



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	14.579,92	4.400.538,85
Créditos a Curto Prazo	19.965.590,00	20.487.276,38
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	919.370.538,24	864.716.936,52
Estoques	23.221,15	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>939.373.929,31</u>	<u>889.604.751,75</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	41.033.370,13	39.429.372,01
Créditos a Longo Prazo	41.033.370,13	39.429.372,01
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.346.969,62	3.445.821,92
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>44.380.339,75</u>	<u>42.875.193,93</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>983.754.269,06</u>	<u>932.479.945,68</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Ant.

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.360,77	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	44.610,90	42.033,97
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>57.971,67</u>	<u>42.033,97</u>

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.454.144.693,99	1.025.427.386,94
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>1.454.144.693,99</u>	<u>1.025.427.386,94</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-470.448.396,60	-92.989.475,23
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-470.448.396,60</u>	<u>-92.989.475,23</u>

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

983.754.269,06

932.479.945,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE
COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	919.385.118,16	869.117.475,37
Ativo Permanente	64.369.150,90	63.362.470,31
<i>Total do Ativo</i>	983.754.269,06	932.479.945,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	57.971,67	105.424,47
Passivo Permanente	1.454.144.693,99	1.025.427.386,94
<i>Total do Passivo</i>	1.454.202.665,66	1.025.532.811,41
Saldo Patrimonial (I - II)	-470.448.396,60	-93.052.865,73



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE
COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	60.998.960,13	59.916.648,39
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	60.998.960,13	59.916.648,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE
COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2022

Fundo: 1 COTIAPREV

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

919.327.146,49

869.012.050,90

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

919.327.146,49

869.012.050,90

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA

CONSARP Consultoria e Assessoria Contabil
e Administrativa
CONTADOR CRC 1SP187408

FRANCISCO ROQUE FESTA

Diretor Presidente