

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.256,88	5.702,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	19.256,88	5.702,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	142.020,50	748.829,64
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	142.020,50	748.829,64
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-1.406.105,25	-1.406.105,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	404.697.124,09	401.583.859,03
Títulos e Valores Mobiliários	405.345.269,64	401.583.859,03
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-648.145,55	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>404.858.401,47</b>	<b>402.338.390,86</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.497.659,28	1.497.659,28
Créditos a Longo Prazo	1.497.659,28	1.497.659,28
Imobilizado	377.395,16	367.257,16
Bens Móveis	160.141,15	150.003,15
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-209.314,86	-209.314,86
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.875.054,44</b>	<b>1.864.916,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>406.733.455,91</b>	<b>404.203.307,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.663,77	97.663,77
Pessoal a Pagar	97.663,77	97.663,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	301,66	1.703,02
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	301,66	1.703,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>97.965,43</b>	<b>99.366,79</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	430.728.087,11	430.728.087,11
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	430.728.087,11	430.728.087,11
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>430.728.087,11</b>	<b>430.728.087,11</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-26.624.146,60	-26.624.146,60
Superávits ou Déficits Acumulados	-26.624.146,60	-26.624.146,60
Resultado Não Encerrado do Exercício	2.531.549,97	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-24.092.596,63</b>	<b>-26.624.146,60</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.733.455,91</b>	<b>404.203.307,30</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro de 2020

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	356.434.898,42	356.695.320,58
Ativo Permanente	50.298.557,49	47.507.986,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>406.733.455,91</b>	<b>404.203.307,30</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	116.926,51	34.693,52
Passivo Permanente	430.825.750,88	430.825.750,88
<b>Total do Passivo</b>	<b>430.942.677,39</b>	<b>430.860.444,40</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-24.209.221,48</b>	<b>-26.657.137,10</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro de 2020

---

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	2.246.488,92	2.246.488,92
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.246.488,92</b>	<b>2.246.488,92</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	257.306,70	78.881,70
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>257.306,70</b>	<b>78.881,70</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro de 2020

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

**FONTES DE RECURSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	356.317.971,91	356.660.627,06
04.1 - GERAL	356.317.971,91	356.660.627,06
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>356.317.971,91</b>	<b>356.660.627,06</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

UBATUBA, 30 de Setembro de 2020

---

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

**3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**