

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020

Mês: 12

|  | Exercício Atual       | Exerc Anterior        |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 10.061,64             | 5.702,19              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                                | 10.061,64             | 5.702,19              |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  | 980.347,20            | 748.829,64            |
| Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo                               | 980.347,20            | 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                           | 424.610.789,50        | 401.583.859,03        |
| Títulos e Valores Mobiliários  | 424.610.789,50        | 401.583.859,03        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>425.601.198,34</b> | <b>402.338.390,86</b> |
| <b>Ativo Não-Circulante</b>  |                       |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   | 980.347,20            | 1.497.659,28          |
| Créditos a Longo Prazo   | 980.347,20            | 1.497.659,28          |
| Imobilizado  | 343.422,62            | 367.257,16            |
| Bens Móveis  | 160.141,15            | 150.003,15            |
| Bens Imóveis   | 426.568,87            | 426.568,87            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas                             | -243.287,40           | -209.314,86           |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>1.323.769,82</b>   | <b>1.864.916,44</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>426.924.968,16</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 | 89.833,81             | 97.663,77             |
| Pessoal a Pagar  | 89.833,81             | 97.663,77             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 473,83                | 1.703,02              |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                          | 473,83                | 1.703,02              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>90.307,64</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   | 22.730.720,01         |                       |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>-3.893.426,59</b>  | <b>-26.624.146,60</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>426.924.968,16</b> | <b>404.203.307,30</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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                          | 358.561.644,81        | 356.695.320,58        |
| Ativo Permanente                          | 68.363.323,35         | 47.507.986,72         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>426.924.968,16</b> | <b>404.203.307,30</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                       |                       |
| Passivo Financeiro                        | 28.757,44             | 34.693,52             |
| Passivo Permanente                        | 430.817.920,92        | 430.825.750,88        |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>430.846.678,36</b> | <b>430.860.444,40</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>-3.921.710,20</b>  | <b>-26.657.137,10</b> |

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2020**

**Mês: 12**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exerc Anterior</b> |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                        |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   |                        |                       |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |                        |                       |
| Direitos Contratuais                                    | 1.960.694,60           | 2.246.488,92          |
| Outros atos potenciais ativos                           |                        |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>1.960.694,60</b>    | <b>2.246.488,92</b>   |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                        |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |                        |                       |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |                        |                       |
| Obrigações contratuais                                  | 278.971,48             | 78.881,70             |
| Outros atos potenciais passivos                         |                        |                       |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>278.971,48</b>      | <b>78.881,70</b>      |

Balanzo elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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 | 358.532.887,37         | 356.660.627,06        |
| 04.1 - GERAL                                       | 358.532.887,37         | 356.660.627,06        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                | <b>358.532.887,37</b>  | <b>356.660.627,06</b> |

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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