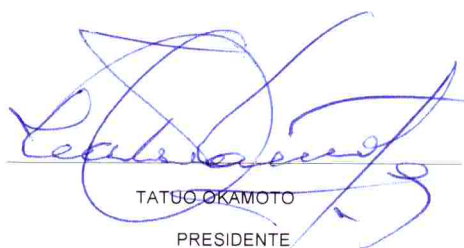


BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2021
Mês: 12

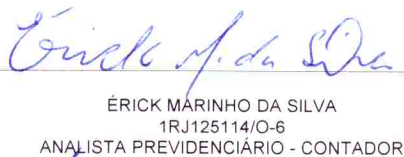
	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.432,62	10.384,54
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.432,62	10.384,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.923.472,69	15.234.238,47
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	14.913.343,04	15.224.108,82
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.129,65	10.129,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.363.310.435,99	2.074.906.851,76
Títulos e Valores Mobiliários	2.516.029.411,19	2.388.618.803,53
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-152.718.975,20	-313.711.951,77
Total do Ativo Circulante	2.378.244.341,30	2.090.151.474,77
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	5.503.677,14	5.535.358,76
Bens Móveis	623.070,20	615.345,30
Bens Imóveis	5.010.437,07	4.992.767,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-129.830,13	-72.753,61
Total do Ativo Não Circulante	5.503.677,14	5.535.358,76
TOTAL DO ATIVO	2.383.748.018,44	2.095.686.833,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.467,20	783.397,85
Pessoal a Pagar	21.467,20	7.717,51
Benefícios Previdenciários a Pagar		770.000,00
Encargos Sociais a Pagar		5.680,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	105.487,35	27.367,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	105.487,35	27.367,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	35.456,98	34.385,53
Valores Restituíveis	35.456,98	34.385,53
Total do Passivo Circulante	162.411,53	845.150,73
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	890.836,01	
Benefícios Previdenciários a Pagar	890.836,01	
Provisões a Longo Prazo	2.818.269.125,31	2.235.584.758,44
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	2.818.269.125,31	2.235.584.758,44
Total do Passivo Não Circulante	2.819.159.961,32	2.235.584.758,44
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-140.743.075,64	-140.743.075,64
Superávits ou Déficits Acumulados	-140.743.075,64	-140.743.075,64
Resultado Não Encerrado do Exercício	-294.831.278,77	
Total do Patrimônio Líquido	-435.574.354,41	-140.743.075,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.748.018,44	2.095.686.833,53

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATSO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2021 Mês: 12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.403.914.374,57	2.136.040.517,36
Ativo Permanente	-20.166.356,13	-40.353.683,83
Total do Ativo	2.383.748.018,44	2.095.686.833,53
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	369.244,13	1.062.850,12
Passivo Permanente	2.819.159.961,32	2.236.360.438,78
Total do Passivo	2.819.529.205,45	2.237.423.288,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-435.781.187,01	-141.736.455,37

Balanco elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

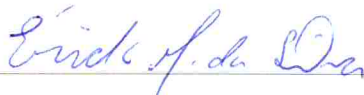
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	4.146.335,08	2.610.004,32
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.146.335,08	2.610.004,32

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 12

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO


FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.403.545.130,44	2.134.977.667,24
04.1 - GERAL	32.522.024,51	23.418.988,28
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.371.023.105,93	2.111.558.678,96
Total das Fontes de Recursos	2.403.545.130,44	2.134.977.667,24

Balanço elaborado conforme portaria STN



TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021



ÉRICK MARINHO DA SILVA
1RJ125114/O-6
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR



ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA
GESTOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS