

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	485.235.523,93	489.993.504,71	PASSIVO CIRCULANTE	91.526.732,54	77.485.957,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.917.001,44	442.453.306,33	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.971.726,03	1.677.816,17
CRÉDITO A CURTO PRAZO	31.318.522,49	47.540.198,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	44,71
ESTOQUES	-	-	- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	- TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			- PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.555.006,51	75.808.096,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.495.369,19	16.440.495,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.675.851,09	147.263.949,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.495.369,19	16.440.495,10	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	98.597.653,20	147.263.949,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.495.369,19	16.440.495,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	- PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	- DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.078.197,89	-
IMOBILIZADO	-	-	- RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-	TOTAL DO PASSIVO	197.202.583,63	224.749.906,78
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.528.309,49	281.684.093,03
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	327.528.309,49	281.684.093,03
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	524.730.893,12	506.433.999,81	TOTAL	524.730.893,12	506.433.999,81



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial

Agosto / 2025

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	482.745.194,47	487.721.672,25	PASSIVO FINANCEIRO	82.784.733,53	79.146.579,42
ATIVO PERMANENTE	41.985.698,65	18.712.327,56	PASSIVO PERMANENTE	115.697.704,17	147.806.388,72
			Saldo Patrimonial (I - II)	326.248.455,42	279.481.031,67

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.791,70	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.791,70	-

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	399.960.460,94	408.575.092,83
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	399.960.460,94	408.575.092,83
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	399.960.460,94	408.575.092,83
TOTAL:	399.960.460,94	408.575.092,83

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM