



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	544.215.104,27	445.126.686,13	PASSIVO CIRCULANTE	84.715.519,85	95.759.389,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	491.888.384,06	405.678.196,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.213.186,54	12.121.824,65
CRÉDITO A CURTO PRAZO	52.326.720,21	39.448.489,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158,90	13,58
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.502.174,41	83.637.551,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.878.719,92	35.004.110,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.890.386,00	103.486.782,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.878.719,92	35.004.110,63	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	82.507.094,38	93.609.824,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.878.719,92	35.004.110,63	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	11.383.291,62	9.876.957,89
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	178.605.905,85	199.246.171,69
			PATRIMONIO LIQUIDO	406.487.918,34	280.884.625,07
			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	406.487.918,34	280.884.625,07
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	585.093.824,19	480.130.796,76	TOTAL	585.093.824,19	480.130.796,76

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2026

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	521.058.912,07	441.852.519,06	PASSIVO FINANCEIRO	74.184.305,42	85.620.869,75
ATIVO PERMANENTE	64.034.912,12	38.278.277,70	PASSIVO PERMANENTE	105.878.921,78	115.027.173,53
			Saldo Patrimonial (I - II)	405.030.596,99	279.482.753,48

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	9.577,29	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	9.577,29	-

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)	446.874.606,65	356.231.649,31
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	446.874.606,65	356.231.649,31
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	446.874.606,65	356.231.649,31
TOTAL:	446.874.606,65	356.231.649,31

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

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM