

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2026

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	552.572.393,26	475.242.006,15	PASSIVO CIRCULANTE	94.720.034,79	96.671.592,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.115.229,49	435.842.115,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	21.110.957,67	12.339.045,48
CRÉDITO A CURTO PRAZO	55.457.163,77	39.399.890,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.267,03	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.598.810,09	84.332.547,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.022.668,26	35.103.949,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.195.829,60	103.486.782,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.022.668,26	35.103.949,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	75.680.080,82	93.609.824,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.022.668,26	35.103.949,24	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	8.515.748,78	9.876.957,89
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	178.915.864,39	200.158.375,31
			PATRIMONIO LIQUIDO	414.679.197,13	310.187.580,08
			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	414.679.197,13	310.187.580,08
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	593.595.061,52	510.345.955,39	TOTAL	593.595.061,52	510.345.955,39

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	530.868.634,52	469.270.962,47	PASSIVO FINANCEIRO	75.587.667,93	90.304.226,97
ATIVO PERMANENTE	62.726.427,00	41.074.992,92	PASSIVO PERMANENTE	104.798.278,15	115.182.585,25
			Saldo Patrimonial (I - II)	413.209.115,44	304.859.143,17

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)	455.280.966,59	378.966.735,50
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	455.280.966,59	378.966.735,50
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	455.280.966,59	378.966.735,50
TOTAL:	455.280.966,59	378.966.735,50

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
ASSESSOR(A) II - SUBSTITUTO(A)
C.R.C. nº 1SP179.853/O-0

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM