

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Julho / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.789.139,80</b>	<b>493.030.752,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.635.182,70</b>	<b>77.028.865,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.950.308,91	450.502.237,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	9.575.381,08	1.387.970,72
CRÉDITO A CURTO PRAZO	49.838.830,89	42.528.515,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42,90	55,41
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.059.758,72	75.640.839,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.008.609,32</b>	<b>16.436.875,71</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.150.886,22</b>	<b>147.387.196,70</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.008.609,32	16.436.875,71	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	94.655.985,12	147.193.472,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.008.609,32	16.436.875,71	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	6.494.901,10	193.723,86
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>187.786.068,92</b>	<b>224.416.062,32</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>322.011.680,20</b>	<b>285.051.566,15</b>
			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	322.011.680,20	285.051.566,15
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>509.797.749,12</b>	<b>509.467.628,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>509.797.749,12</b>	<b>509.467.628,47</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	467.405.871,92	490.514.905,40	PASSIVO FINANCEIRO	79.282.453,15	79.307.139,22
ATIVO PERMANENTE	42.391.877,20	18.952.723,07	PASSIVO PERMANENTE	109.783.469,84	147.387.196,70
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>320.731.826,13</b>	<b>282.773.292,55</b>

**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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.791,70</b>	<b>-</b>

**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)	388.123.418,77	411.207.766,18
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>388.123.418,77</b>	<b>411.207.766,18</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>388.123.418,77</b>	<b>411.207.766,18</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>388.123.418,77</b>	<b>411.207.766,18</b>

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