

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Março / 2026

em R\$

| Ativo  |                       |                       | Passivo  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 551.951.504,06        | 427.021.032,44        | PASSIVO CIRCULANTE                               | 84.487.856,27         | 98.351.516,38         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 497.318.761,64        | 385.067.389,12        | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 11.751.365,39         | 12.753.908,41         |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 54.632.742,42         | 41.953.643,32         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                     | -                     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                     | -                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | -                     | 25,22                 |
| ESTOQUES   | -                     | -                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -                     | -                     |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                     | -                     | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO             | -                     | -                     |
|  |                       |                       | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                     | -                     |
|  |                       |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 72.736.490,88         | 85.597.582,75         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 40.856.473,63         | 38.694.417,34         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 93.347.377,45         | 109.242.907,04        |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 40.856.473,63         | 38.694.417,34         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 82.507.094,38         | 98.886.577,22         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 40.856.473,63         | 38.694.417,34         | 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                  | 10.840.283,07         | 10.356.329,82         |
| IMOBILIZADO  | -                     | -                     | RESULTADO DIFERIDO                               | -                     | -                     |
| INTANGÍVEL   | -                     | -                     |  |                       |                       |
|  |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>177.835.233,72</b> | <b>207.594.423,42</b> |
|  |                       |                       | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 414.972.743,97        | 258.121.026,36        |
|  |                       |                       | 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                            | 414.972.743,97        | 258.121.026,36        |
|  |                       |                       | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>592.807.977,69</b> | <b>465.715.449,78</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>592.807.977,69</b> | <b>465.715.449,78</b> |

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Março / 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 | 528.708.918,33  | 420.663.668,51     | PASSIVO FINANCEIRO                | 73.954.931,70         | 88.000.430,36         |
| ATIVO PERMANENTE | 64.099.059,36   | 45.051.781,27      | PASSIVO PERMANENTE                | 104.586.655,92        | 120.995.839,43        |
|                  |                 |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>414.266.390,07</b> | <b>256.719.179,99</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                       | 9.283,89        | -                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | -               | -                  | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -               | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>9.283,89</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) | 454.753.986,63        | 332.663.238,15        |
| <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>454.753.986,63</b> | <b>332.663.238,15</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>  | <b>454.753.986,63</b> | <b>332.663.238,15</b> |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>454.753.986,63</b> | <b>332.663.238,15</b> |

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

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM