



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial  
Outubro / 2025

em R\$

| Ativo                                                |                 |                    | Passivo                                          |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 507.392.152,88  | 479.246.265,32     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 97.751.130,71   | 79.703.922,10      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 465.716.096,91  | 420.583.558,19     | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 21.377.997,54   | 877.341,31         |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 41.676.055,97   | 58.662.707,13      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -               | -                  |
| 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                  | 76.373.133,17   | 78.826.580,79      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 40.279.913,81   | 16.438.093,83      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 109.713.978,28  | 148.916.012,69     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 40.279.913,81   | 16.438.093,83      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 101.274.115,89  | 148.916.012,69     |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 40.279.913,81   | 16.438.093,83      | 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                  | 8.439.862,39    | -                  |
| IMOBILIZADO                                          | -               | -                  | RESULTADO DIFERIDO                               | -               | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | -               | -                  |                                                  |                 |                    |
|                                                      |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 207.465.108,99  | 228.619.934,79     |
|                                                      |                 |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 340.206.957,70  | 267.064.424,36     |
|                                                      |                 |                    | 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                            | 340.206.957,70  | 267.064.424,36     |
|                                                      |                 |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -               | -                  |
| TOTAL                                                | 547.672.066,69  | 495.684.359,15     | TOTAL                                            | 547.672.066,69  | 495.684.359,15     |

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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 | 496.914.876,73  | 476.410.750,08     | PASSIVO FINANCEIRO                | 78.679.363,39         | 81.504.310,64         |
| ATIVO PERMANENTE | 50.757.189,96   | 19.273.609,07      | PASSIVO PERMANENTE                | 130.030.041,35        | 149.266.769,48        |
|                  |                 |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>338.962.661,95</b> | <b>264.913.279,03</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                       | 9.617,74        | -                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | -               | -                  | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -               | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>9.617,74</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) | 418.235.513,34        | 394.906.439,44        |
| <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | <b>418.235.513,34</b> | <b>394.906.439,44</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>                                        | <b>418.235.513,34</b> | <b>394.906.439,44</b> |
| <b>TOTAL:</b>                                                              | <b>418.235.513,34</b> | <b>394.906.439,44</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