


**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

		ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>847.868.387,92</b>	<b>709.625.354,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>720.547,96</b>	<b>129.402,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.259.350,10	86.766,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.376,12	93.281,50
Creditos a Curto Prazo	12.368.926,26	9.901.784,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	180.691,77	33.010,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	831.212.953,50	699.616.293,26	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>440.480,07</b>	<b>3.109,59</b>
Estoques	32.158,06	20.507,91	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.103.116.783,94</b>	<b>763.325.292,17</b>
<b>ATIVO MAO CIRCULANTE</b>	<b>8.041.499,90</b>	<b>9.530.074,09</b>	Provisões a Longo Prazo	1.103.116.783,94	763.325.292,17
Realizavel a Longo Prazo	5.671.879,90	8.289.336,58	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.103.837.331,90</b>	<b>763.454.694,31</b>
Investimentos	590.524,05	0,00			
Imobilizado	1.779.095,95	1.240.737,51	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>855.909.887,82</b>	<b>719.155.429,01</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	-247.927.444,08	-44.299.265,30
			Resultado do Exercício	-203.628.178,78	-129.310.998,05
			Resultado de Exercícios Anteriores	-44.299.265,30	85.011.732,75
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-247.927.444,08</b>	<b>-44.299.265,30</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>766.033.184,10</b>	<b>699.703.062,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>855.909.887,82</b>	<b>719.155.429,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>89.876.703,72</b>	<b>19.452.366,57</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativo</b>		0,00	18.191.121,15	633.218,00	71.952,94
<b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>				1.103.210.065,54	763.418.573,77
				<b>-247.933.395,72</b>	<b>-44.335.097,70</b>



Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

  
Raquel Valentim da Cunha  
Contabilista Previdenciário  
1SP250407/O-0/SP Leonardo Dell Antonio Facchini

  
Maria Luísa Denada  
Diretor Administrativo/Financeiro

  
Alcibi Furtado Pesse  
Diretor Superintendente