

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/04/2025 até 30/06/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	974.429.879,07	923.072.442,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.929.712,54	554.461,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.401.081,66	8.159.181,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.776,23	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.308.753,14	12.871.992,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	236.591,59	247.292,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	970.658.124,10	901.989.248,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.676.344,72	307.169,05
Estoques	61.920,17	52.020,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	887.621.927,26	861.853.395,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.674.439,55	7.291.896,23	Provisões a Longo Prazo	887.621.927,26	861.853.395,89
Realizável a Longo Prazo	3.054.423,22	5.671.879,90	TOTAL DO PASSIVO	889.551.639,80	862.407.857,29
Imobilizado	1.620.016,33	1.620.016,33			
TOTAL	979.104.318,62	930.364.338,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	89.552.678,82	67.956.481,48
			Resultado do Exercício	21.596.197,34	315.883.925,56
			Resultado de Exercícios Anteriores	67.956.481,48	-247.927.444,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.552.678,82	67.956.481,48
			TOTAL	979.104.318,62	930.364.338,77

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.930.566,12	567.950,12
PASSIVO PERMANENTE	887.621.927,26	861.853.395,89
SALDO PATRIMONIAL	89.551.825,24	67.942.992,76

Período de :01/04/2025 até 30/06/2025

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	109.794,81	109.794,81

Raquel Valentim da Cunha
Contabilista Previdenciário
1SP250407/O-0/SP

Célia Regina de Freitas Pereira
Diretor Administrativo/Financeiro

Maria Luisa Denadai
Diretor Superintendente

Período de :01/04/2025 até 30/06/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota Explicativa – Critério de Mensuração de Juros: Acordos de Parcelamento de Curto e Longo Prazo
Em atendimento ao apontamento da Auditoria do Tribunal de Contas, esclarecemos que, para a mensuração dos juros dos acordos de parcelamento, conforme registrado no relatório do Balanço Patrimonial atualizado em setembro de 2025, foi utilizada como referência a taxa vigente na competência 08/2025.
Ressaltamos que a quantificação exata dos juros pode não ser plenamente mensurável com total precisão, em razão do critério adotado pelo Ministério da Previdência, que utiliza o IPCA como base para atualização. Dessa forma, foi adotada a referência de juros da competência mencionada como base para registro de provisão contábil, em conformidade com os princípios contábeis da prudência e consistência.