

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/07/2025 até 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	990.541.731,33	923.072.442,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.769.850,58	554.461,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.415.149,91	8.159.181,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.054,16	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.148.314,87	12.871.992,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.336,05	247.292,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	987.972.301,59	901.989.248,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.719.460,37	307.169,05
Estoques	5.964,96	52.020,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	887.621.927,26	861.853.395,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.686.058,36	7.291.896,23	Provisões a Longo Prazo	887.621.927,26	861.853.395,89
Realizável a Longo Prazo	15.035.764,03	5.671.879,90	TOTAL DO PASSIVO	889.391.777,84	862.407.857,29
Imobilizado	1.650.294,33	1.620.016,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	1.007.227.789,69	930.364.338,77	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	117.836.011,85	67.956.481,48
			Resultado do Exercício	49.879.530,37	315.883.925,56
			Resultado de Exercícios Anteriores	67.956.481,48	-247.927.444,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.836.011,85	67.956.481,48
			TOTAL	1.007.227.789,69	930.364.338,77

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	842.936.410,61	812.446.655,27
ATIVO PERMANENTE	164.291.379,08	117.917.683,50

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.769.850,58	567.950,12
PASSIVO PERMANENTE	887.621.927,26	861.853.395,89
SALDO PATRIMONIAL	117.836.011,85	67.942.992,76

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período de :01/07/2025 até 30/09/2025

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
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