

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO
Período de :01/12/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	833.679,34	8.159.181,25	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	103.688,93	247.292,35
Créditos e Valores	537.268.377,41	24,80	Benefícios Previdenciários	19.424,30	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	336.222.671,51	804.287.449,22	Encargos Sociais	25.867,02	0,00
TOTAL	874.324.728,26	812.446.655,27	Fornecedores/Contas a Pagar	45.573,46	247.292,35
			Obrigações Fiscais	12.824,15	0,00
			Restos a Pagar não Processados	0,00	13.488,72
			Outros	622.928,04	307.169,05
			Depósitos	2.554,45	0,01
			Consignações	620.373,59	307.169,04
			TOTAL	726.616,97	567.950,12