

PLANO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024 - PIRACICABA-SP

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023	Especificação	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
ATIVO CIRCULANTE	46.253.542,70	21.422.988,52	PASSIVO CIRCULANTE	6.975.823,15	6.145.578,42
Caixa e Equivalentes	6.755,25	30.727,68	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (P)	1.754.642,92	1.610.464,84
Investimentos Temporários	45.847.363,23	20.993.555,20	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (F)	7.371,63	49.020,17
Segmento de Renda Fixa	45.847.363,23	20.993.555,20	Fornecedores e Contas a Pagar (F)	22.285,23	39.654,85
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo (F)	415.620,69	258.022,95
Segmento Imobiliário	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	4.775.902,68	4.188.415,61
(-) Ajuste de Perdas Invest. E Aplic. Temp.	0,00	0,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a CP	399.424,22	398.705,64			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.503.141,72	4.583.115,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.551.269,40	10.040.679,67
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	32.551.269,40	10.040.679,67
Imobilizado	4.494.240,72	4.574.214,26	Provisão Matemática Previdenciária	32.551.269,40	10.040.679,67
Bens Imóveis	4.846.763,88	4.846.763,88	Plano Financeiro	32.551.269,40	10.040.679,67
Bens Móveis	356.496,12	355.011,12	Plano Previdenciário		0,00
(-) Depreciação Acumulada	-709.019,28	-627.560,74			
Intangível	8.900,00	8.900,00			
Softwares	8.900,00	8.900,00			
			TOTAL DO PASSIVO	39.527.092,55	16.186.258,09
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
			Resultados Acumulados	11.229.591,87	9.819.845,69
			Resultado do Exercício	1.419.335,68	1.660.188,31
			Resultado de Exercícios Anteriores	9.819.845,69	8.301.662,51
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.589,50	-142.005,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.229.591,87	9.819.845,69
TOTAL	50.756.684,42	26.006.103,78	TOTAL	50.756.684,42	26.006.103,78

ATIVO FINANCEIRO	40.307.679,42	17.706.163,61	PASSIVO FINANCEIRO	5.315.517,83	4.547.322,18
ATIVO PERMANENTE	10.449.005,00	8.299.940,17	PASSIVO PERMANENTE	34.305.912,32	11.651.144,51
SALDO PATRIMONIAL				11.135.254,27	9.807.637,09

Compensações - DEZEMBRO DE 2024

Especificação	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023	Especificação	Exercício Atual 2024	Exercício Anterior 2023
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	34.992.161,59	13.158.841,43
Previdência Social	29.671.489,42	8.456.798,46
Reserva Administrativa	5.320.672,17	4.702.042,97
TOTAL	34.992.161,59	13.158.841,43