

PLANO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO DE 2026 - PIRACICABA-SP

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025	Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
ATIVO CIRCULANTE	82.678.101,13	77.373.004,98	PASSIVO CIRCULANTE	4.871.155,42	6.361.274,20
Caixa e Equivalentes	3.053,77	4.914,27	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (P)	65.131,91	781.778,07
Investimentos Temporários	81.200.580,46	76.823.645,38	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (F)	807.928,64	5.980,20
Segmento de Renda Fixa	81.214.166,57	76.823.645,38	Fornecedores e Contas a Pagar (F)	25.050,00	14.967,97
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo (F)	7.131,67	6.775,00
Segmento Imobiliário	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	3.965.913,20	5.551.772,96
(-) Ajuste de Perdas Invest. E Aplic. Temp.	-13.586,11	0,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a CP	1.474.466,90	544.445,33			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.496.605,94	4.512.025,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.344.801,64	61.518.910,27
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	62.344.801,64	61.518.910,27
Imobilizado	4.487.704,94	4.503.124,60	Provisão Matemática Previdenciária	62.344.801,64	61.518.910,27
Bens Imóveis	4.846.763,88	4.846.763,88	Plano Financeiro	62.344.801,64	61.518.910,27
Bens Móveis	448.432,12	443.436,12	Plano Previdenciário	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-807.491,06	-787.075,40			
Intangível	8.900,00	8.900,00			
Softwares	8.900,00	8.900,00			
			TOTAL DO PASSIVO	67.215.957,06	67.880.184,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
			Resultados Acumulados	19.958.750,01	14.004.846,11
			Resultado do Exercício	5.963.910,33	2.787.648,43
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.004.846,11	11.229.591,87
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.006,43	-12.394,19
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.958.750,01	14.004.846,11
TOTAL	87.174.707,07	81.885.030,58	TOTAL	87.174.707,07	81.885.030,58

ATIVO FINANCEIRO	67.857.611,75	65.206.522,61	PASSIVO FINANCEIRO	11.352.001,34	5.642.981,82
ATIVO PERMANENTE	19.317.095,32	16.678.507,97	PASSIVO PERMANENTE	62.409.933,55	62.300.688,34
SALDO PATRIMONIAL				13.412.772,18	13.941.360,42

Compensações - MARÇO DE 2026

Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025	Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
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	56.505.610,41	59.563.540,79
Previdência Social	48.033.501,81	52.383.410,87
Reserva Administrativa	8.472.108,60	7.180.129,92
TOTAL	56.505.610,41	59.563.540,79