

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	566.471.099,25	535.631.409,04	PASSIVO CIRCULANTE	48.383,53	61.209,20
Caixa e Equivalentes	0,00	0,00	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (P)	0,00	0,00
Investimentos Temporários	566.471.099,25	535.631.409,04	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (F)	0,00	0,00
Segmento de Renda Fixa	494.177.181,27	463.506.566,30	Fornecedores e Contas a Pagar (F)	0,00	0,00
Segmento de Renda Variável	79.534.214,97	74.006.717,63	Obrigações Fiscais de Curto Prazo (F)	0,00	0,00
Segmento Imobiliário	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	48.383,53	61.209,20
(-)Ajuste de Perdas Invest. E Aplic. Temp.	-7.240.296,99	-1.881.874,89			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a CP	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	566.422.715,72	535.570.199,84
Investimento	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	566.422.715,72	535.570.199,84
Imobilizado	0,00	0,00	Provisão Matemática Previdenciária	566.422.715,72	535.570.199,84
Bens Imóveis	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Plano Previdenciário	566.422.715,72	535.570.199,84
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	566.471.099,25	535.631.409,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual 2026	Exercício Anterior 2025
			Resultados Acumulados	0,00	0,00
			Resultado do Exercício	0,00	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL	566.471.099,25	535.631.409,04	TOTAL	566.471.099,25	535.631.409,04

ATIVO FINANCEIRO	469.697.485,96	450.244.660,95	PASSIVO FINANCEIRO	3.257.633,54	61.209,20
ATIVO PERMANENTE	96.773.613,29	85.386.748,09	PASSIVO PERMANENTE	566.422.715,72	535.570.199,84
SALDO PATRIMONIAL				-3.209.250,01	0,00

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		
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	466.439.852,42	450.183.451,75
Previdência Social	466.439.852,42	450.183.451,75
Reserva Administrativa	0,00	0,00
TOTAL	466.439.852,42	450.183.451,75