

CONSOLIDADO
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	649.149.200,38	613.004.414,02	PASSIVO CIRCULANTE	4.919.538,95	6.422.483,40
Caixa e Equivalentes	3.053,77	4.914,27	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (P)	65.131,91	781.778,07
Investimentos Temporários	647.671.679,71	612.455.054,42	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (F)	807.928,64	5.980,20
Segmento de Renda Fixa	575.391.347,84	540.330.211,68	Fornecedores e Contas a Pagar	25.050,00	14.967,97
Segmento de Renda Variável	79.534.214,97	74.006.717,63	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.131,67	6.775,00
Segmento Imobiliário	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.014.296,73	5.612.982,16
(-)Ajuste de Perdas Invest. E Aplic. Temp.	-7.253.883,10	-1.881.874,89			
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	628.767.517,36	597.089.110,11
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	628.767.517,36	597.089.110,11
Imobilizado	4.487.704,94	4.503.124,60	Provisão Matemática Previdenciária	628.767.517,36	597.089.110,11
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	566.422.715,72	535.570.199,84
(-) 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	633.687.056,31	603.511.593,51
			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	653.645.806,32	617.516.439,62	TOTAL	653.645.806,32	617.516.439,62

ATIVO FINANCEIRO	537.555.097,71	515.451.183,56	PASSIVO FINANCEIRO	14.609.634,88	5.704.191,02
ATIVO PERMANENTE	116.090.708,61	102.065.256,06	PASSIVO PERMANENTE	628.832.649,27	597.870.888,18
SALDO PATRIMONIAL				10.203.522,17	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	522.945.462,83	509.746.992,54
Previdência Social	514.473.354,23	502.566.862,62
Reserva Administrativa	8.472.108,60	7.180.129,92
TOTAL	522.945.462,83	509.746.992,54