

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 28/02/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	351.291.795,33	295.611.008,10	PASSIVO CIRCULANTE	47.878.425,11	46.736.274,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.146.535,26	185.448.051,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.441.585,33	10.503.923,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	122.823.738,19	108.412.474,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	143.924.117,57	132.213.320,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.153.470,36	3.623.269,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.378.496,81	105.803.262,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.221,51	40.218,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.161.115,80	12.534.652,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.118,15	20.642,31
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.882.205,80	30.784.590,63
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.335.823,96	1.763.629,83
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	526.167,94	563.671,18		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	140.166.159,93	142.702.432,41		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.019.615,11	1.498.196,02		0,00	0,00
ESTOQUES	167.556,15	175.665,20		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.350,62	76.621,41		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.578.103,68	74.660.549,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.193,86	1.218.588,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.178.690,20	13.421.335,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.132.782,17	13.421.335,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	219.754.954,22	175.791.978,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.117.988,70	90.947.085,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	491.193,86	1.218.588,60
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	284.114.227,10	252.688.922,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.436.973,01	59.211.579,44		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.523.851,61	7.959.419,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.466.950,26	59.097.400,18		0,00	0,00

(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.553.828,86	7.845.239,88		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.962.440,47	2.027.635,34		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	2.803.486,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.145.230,53	775.850,66		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	48.369.618,97	47.954.863,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	378.500.280,04	322.316.695,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.500.280,04	322.316.695,04
TOTAL	426.869.899,01	370.271.558,04	TOTAL	426.869.899,01	370.271.558,04
ATIVO FINANCEIRO	228.030.372,28	186.823.031,19	PASSIVO FINANCEIRO	159.548.454,65	139.927.465,93
ATIVO PERMANENTE	198.839.526,73	183.448.526,85	PASSIVO PERMANENTE	43.567.617,20	39.019.246,87
SALDO PATRIMONIAL				223.753.827,16	191.324.845,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	84.506.542,98	88.839.707,86
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	84.506.542,98	88.839.707,86

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	68.481.917,63	46.895.565,26