

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	319.309.728,49	276.629.656,11	PASSIVO CIRCULANTE	42.211.186,47	43.125.687,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.933.097,94	190.418.955,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.178.832,54	11.359.253,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.141.863,69	83.881.173,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	137.135.473,77	125.696.422,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.425.035,37	2.658.898,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.433.271,05	36.438.701,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.042,51	42.352,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	5.916.820,54	12.261.700,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.312,22	41.287,03
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.259.417,62	26.831.168,15
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.293.546,21	2.192.727,50
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	531.729,10	567.573,15		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	84.875.430,77	91.083.224,80		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.258.207,33	1.512.213,30		0,00	0,00
ESTOQUES	182.891,76	195.287,10		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	793.667,77	622.027,71		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.018.435,28	80.512.400,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	501.193,86	1.085.803,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.945.969,17	19.667.107,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.748,50	19.633.733,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	289.324.909,86	235.105.388,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	95.770.831,11	102.210.418,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.936,15	2.868,53	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	501.193,86	1.085.803,40
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	362.569.122,61	317.056.136,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.220,67	33.373,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.146.131,34	58.846.553,20		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.545.951,61	7.959.419,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.680.498,37	59.219.032,71		0,00	0,00

(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.080.318,64	8.331.898,65		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.926.334,77	1.998.740,47		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	2.803.486,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.181.336,23	804.745,53		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	42.712.380,33	44.211.490,63
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	357.615.783,44	312.930.566,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.615.783,44	312.930.566,42
TOTAL	400.328.163,77	357.142.057,05	TOTAL	400.328.163,77	357.142.057,05
ATIVO FINANCEIRO	230.927.453,00	191.732.364,82	PASSIVO FINANCEIRO	153.828.565,66	134.537.937,25
ATIVO PERMANENTE	169.400.710,77	165.409.692,23	PASSIVO PERMANENTE	36.678.022,44	35.787.681,13
SALDO PATRIMONIAL				209.821.575,67	186.816.438,67

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	82.904.560,64	87.373.479,99
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	82.904.560,64	87.373.479,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	77.098.887,34	57.194.427,57