

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/07/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	322.179.230,55	266.618.297,63	PASSIVO CIRCULANTE	44.407.882,78	41.628.058,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.887.265,62	191.266.433,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.367.377,89	14.317.741,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.930.238,54	70.771.693,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	114.826.686,02	107.781.199,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.275.289,71	3.488.354,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.329.516,37	33.310.977,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	135.194,08	45.141,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.573.117,73	11.826.565,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.979,89	23.542,58
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.567.902,07	21.865.540,06
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.012.139,14	1.887.737,91
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	546.573,26	583.638,01		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	95.345.654,84	82.730.686,59		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.057.107,36	3.558.309,68		0,00	0,00
ESTOQUES	229.731,22	121.784,60		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.074.887,81	900.076,80		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.093.542,99	76.792.208,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	547.193,86	96.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.254.602,15	16.595.934,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.197.598,01	16.562.548,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	243.715.925,39	219.153.387,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	93.568.547,35	80.076.647,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.997,25	2.948,84	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	547.193,86	96.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	319.461.065,97	282.041.628,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	57.004,14	33.386,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.073.469,58	58.313.112,35		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.496.163,20	8.026.564,88		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.172.959,20	58.525.993,85		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.595.652,82	8.239.446,38		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.765.471,26	1.883.160,99		0,00	0,00
SOFTWARES	3.056.508,84	2.803.486,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.291.037,58	920.325,01		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	44.955.076,64	41.724.252,69
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	353.317.696,90	301.686.253,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.317.696,90	301.686.253,07
TOTAL	398.272.773,54	343.410.505,76	TOTAL	398.272.773,54	343.410.505,76
ATIVO FINANCEIRO	229.790.829,98	192.876.483,19	PASSIVO FINANCEIRO	99.680.169,38	93.921.115,70
ATIVO PERMANENTE	168.481.943,56	150.534.022,57	PASSIVO PERMANENTE	37.059.381,75	32.248.221,59
SALDO PATRIMONIAL				261.533.222,41	217.241.168,47

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	87.203.803,47	93.230.150,76
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	87.203.803,47	93.230.150,76

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	130.110.660,60	98.955.367,49