

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	311.699.704,21	263.984.816,43	PASSIVO CIRCULANTE	45.083.350,06	39.206.792,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.205.807,06	190.474.844,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.660.047,01	12.213.442,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.587.098,82	69.338.074,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	111.945.361,89	105.035.591,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.120.519,93	1.528.727,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.277.881,37	29.014.784,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.800,05	43.113,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.418.754,41	9.814.458,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	69.798,30	13.666,34
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.517.538,84	22.185.400,09
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.573.645,93	3.222.442,09
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	551.063,49	643.264,81		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	74.605.962,34	75.170.024,57		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.729.605,54	3.384.464,37		0,00	0,00
ESTOQUES	221.095,67	145.456,98		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	956.097,12	641.976,44		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.727.065,01	77.281.311,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	547.193,86	96.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.858.206,82	17.800.717,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.769.854,08	17.752.305,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	275.809.582,08	221.315.204,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	89.097.755,19	80.692.758,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.058,69	3.030,78	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	343.511.735,87	283.629.882,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	88.352,74	48.411,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	56.173.978,21	57.655.222,47		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.541.800,10	8.229.264,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.281.424,71	58.306.025,91		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.649.246,60	8.880.067,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.694.879,98	1.825.371,25		0,00	0,00
SOFTWARES	3.056.508,84	2.803.486,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.361.628,86	978.114,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	45.630.543,92	39.302.986,27
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	344.796.225,30	301.963.141,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.796.225,30	301.963.141,35
TOTAL	390.426.769,22	341.266.127,62	TOTAL	390.426.769,22	341.266.127,62
ATIVO FINANCEIRO	227.092.824,00	191.931.072,65	PASSIVO FINANCEIRO	82.269.001,06	77.350.849,29
ATIVO PERMANENTE	163.333.945,22	149.335.054,97	PASSIVO PERMANENTE	38.426.952,75	33.252.285,61
SALDO PATRIMONIAL				269.730.815,41	230.662.992,72

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	101.114.804,78	89.857.805,05
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	101.114.804,78	89.857.805,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	144.823.822,94	114.580.223,36