

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/10/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.082.672,19</b>	<b>257.103.805,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.425.060,30</b>	<b>37.565.477,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.400.145,91	190.212.791,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.085.872,23	12.758.930,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.854.291,60	62.718.250,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	108.664.603,44	101.244.806,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.753.116,57	3.181.216,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.379.278,03	26.703.742,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.364,81	43.523,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	11.864.533,76	9.273.051,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	90.956,65	20.465,88
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.664.749,06	19.056.226,98
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.685.000,98	2.505.113,59
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	551.838,71	666.673,75		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	7.749.895,10	3.408.791,29		0,00	0,00
ESTOQUES	217.328,91	132.694,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	861.010,67	631.278,32		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.154.174,10</b>	<b>76.121.116,24</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>547.193,86</b>	<b>96.193,86</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.592.550,93	16.446.887,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.504.198,19	16.398.475,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	274.821.971,14	220.215.210,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	88.819.710,24	80.438.923,09	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	55.889.048,10	57.855.451,97		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.541.800,10	8.229.264,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.523.055,60	59.015.994,55		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.175.807,60	9.389.807,10		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.672.575,07	1.818.776,38		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	2.825.786,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.396.924,50	1.007.009,62		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>42.972.254,16</b>	<b>37.661.671,44</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	338.264.592,13	295.563.250,48
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.264.592,13</b>	<b>295.563.250,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>381.236.846,29</b>	<b>333.224.921,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>381.236.846,29</b>	<b>333.224.921,92</b>
ATIVO FINANCEIRO	226.263.055,61	191.690.570,04	PASSIVO FINANCEIRO	72.545.977,69	67.221.091,12
ATIVO PERMANENTE	154.973.790,68	141.534.351,88	PASSIVO PERMANENTE	35.992.336,14	30.637.546,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>272.698.532,46</b>	<b>235.366.284,31</b>

## 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	97.319.852,31	87.204.769,91
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.319.852,31</b>	<b>87.204.769,91</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	153.717.077,92	124.469.478,92