

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/01/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>505.772.246,70</b>	<b>363.040.636,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.926.962,44</b>	<b>52.782.221,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.717.814,69	217.895.296,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.993.127,07	8.676.641,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	252.765.578,92	144.058.093,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	175.956.647,74	162.123.384,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.328.836,25	1.380.817,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.070.996,92	115.071.912,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	121.382,38	43.608,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	7.291.886,22	6.523.806,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	111.045,07	17.711,71
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.608.076,46	40.405.447,12
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.764.495,21	2.257.994,81
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	553.369,75	505.149,96		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	56.107.321,71	140.166.159,93		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.267.565,52	855.100,94		0,00	0,00
ESTOQUES	166.209,38	131.661,78		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	855.078,19	100.482,84		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>175.425.686,89</b>	<b>77.446.782,79</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>531.009,77</b>	<b>491.193,86</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.978.609,90	17.518.730,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.113.180,87	17.472.822,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	281.541.937,46	220.904.185,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	94.544.761,16	81.308.798,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.119,96	2.872,36	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	531.009,77	491.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.347.831,70	284.114.227,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.865.429,03	45.908,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	54.881.005,91	57.929.506,23		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.378.551,67	8.487.967,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.054.790,80	58.466.950,26		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.552.336,56	9.025.411,17		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.566.071,08	1.998.546,17		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.107.671,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.503.428,49	1.109.124,83		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.457.972,21</b>	<b>53.273.415,40</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	573.739.961,38	387.214.003,45
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>573.739.961,38</b>	<b>387.214.003,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>681.197.933,59</b>	<b>440.487.418,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>681.197.933,59</b>	<b>440.487.418,85</b>
ATIVO FINANCEIRO	251.609.337,49	218.733.617,56	PASSIVO FINANCEIRO	198.002.470,69	173.085.888,82
ATIVO PERMANENTE	429.588.596,10	221.753.801,29	PASSIVO PERMANENTE	100.654.413,35	48.301.436,02
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>382.541.049,55</b>	<b>219.100.094,01</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	95.180.416,17	86.492.098,41
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>95.180.416,17</b>	<b>86.492.098,41</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	53.606.866,80	45.647.728,74