

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	332.017.803,77	311.699.704,21	PASSIVO CIRCULANTE	46.431.362,50	45.083.350,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.216.592,99	226.205.807,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.571.442,03	13.660.047,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.050.801,32	75.587.098,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	123.681.290,43	111.945.361,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.994.407,58	3.120.519,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247.522,45	25.277.881,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	157.676,88	141.800,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	14.346.426,44	12.418.754,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.632,46	69.798,30
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.516.859,28	25.517.538,84
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.152.344,27	2.573.645,93
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	554.439,48	551.063,49		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	68.778.877,48	74.605.962,34		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.627.276,61	8.729.605,54		0,00	0,00
ESTOQUES	131.030,79	221.095,67		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	992.102,06	956.097,12		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	208.796.474,47	78.727.065,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.782.224,57	547.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.031.362,07	20.858.206,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.512.199,61	20.769.854,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	285.752.267,86	275.809.582,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	164.933.551,30	89.097.755,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.402,41	3.058,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.782.224,57	547.193,86
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	299.561.215,95	343.511.735,87		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.519.162,46	88.352,74		0,00	0,00
IMOBILIZADO	53.476.052,15	56.173.978,21		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	12.237.663,61	9.541.800,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	54.538.730,44	58.281.424,71		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.300.341,90C	11.649.246,60C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.289.060,25	1.694.879,98		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.056.508,84		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.780.439,32C	1.361.628,86C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	84.213.587,07	45.630.543,92
			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	456.600.691,17	344.796.225,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.600.691,17	344.796.225,30
TOTAL	540.814.278,24	390.426.769,22	TOTAL	540.814.278,24	390.426.769,22
ATIVO FINANCEIRO	235.149.420,49	227.092.824,00	PASSIVO FINANCEIRO	115.217.355,07	82.269.001,06
ATIVO PERMANENTE	305.664.857,75	163.333.945,22	PASSIVO PERMANENTE	75.340.829,27	38.426.952,75
SALDO PATRIMONIAL				350.256.093,90	269.730.815,41

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	281.558.843,12	100.018.043,55
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	281.558.843,12	100.018.043,55

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	119.932.065,42	144.823.822,94