

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/10/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	319.472.925,86	304.082.672,19	PASSIVO CIRCULANTE	43.732.105,03	42.425.060,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.768.631,69	225.400.145,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.117.927,91	14.085.872,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.193.187,43	69.854.291,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	119.703.301,95	108.664.603,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.196.043,83	2.753.116,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.937.207,06	23.379.278,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	162.415,57	145.364,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.773.872,48	11.864.533,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.389,09	90.956,65
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.094.271,09	22.664.749,06
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.116.057,54	2.685.000,98
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	557.683,42	551.838,71		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	3.534.979,76	7.749.895,10		0,00	0,00
ESTOQUES	142.166,02	217.328,91		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833.960,96	861.010,67		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.934.660,70	77.154.174,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.782.224,57	547.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.681.750,16	19.592.550,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.162.587,70	19.504.198,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	284.695.527,27	274.821.971,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	164.640.679,98	88.819.710,24	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	52.992.351,81	55.889.048,10		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	12.304.963,61	9.541.800,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	54.538.730,44	58.523.055,60		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.851.342,24	12.175.807,60		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.260.558,73	1.672.575,07		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.069.499,57		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.808.940,84	1.396.924,50		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	81.514.329,60	42.972.254,16
			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	444.893.256,96	338.264.592,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.893.256,96	338.264.592,13
TOTAL	526.407.586,56	381.236.846,29	TOTAL	526.407.586,56	381.236.846,29
ATIVO FINANCEIRO	228.697.450,50	226.263.055,61	PASSIVO FINANCEIRO	98.234.880,47	72.545.977,69
ATIVO PERMANENTE	297.710.136,06	154.973.790,68	PASSIVO PERMANENTE	73.468.613,51	35.992.336,14
SALDO PATRIMONIAL				354.704.092,58	272.698.532,46

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	329.717.402,25	97.319.852,31
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	329.717.402,25	97.319.852,31

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	130.462.570,03	153.717.077,92