

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/01/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	563.628.858,39	505.772.246,70	PASSIVO CIRCULANTE	99.763.277,31	106.926.962,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.883.389,69	250.717.814,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.055.604,71	9.993.127,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	310.578.462,29	252.765.578,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	185.035.334,52	175.956.647,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.962.769,11	2.328.836,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.834.556,11	125.070.996,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.422,46	121.382,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	57.763.185,86	7.291.886,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	139.437,74	111.045,07
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.617.574,93	91.608.076,46
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.862.468,36	2.764.495,21
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	560.171,36	553.369,75		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	100.614.785,56	56.107.321,71		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.138.919,05	1.267.565,52		0,00	0,00
ESTOQUES	130.192,53	166.209,38		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	897.894,83	855.078,19		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	188.936.000,79	175.425.686,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.896.692,79	531.009,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.761.124,03	118.978.609,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	127.423.302,12	115.113.180,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	254.040.526,66	281.541.937,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	101.667.108,71	94.544.761,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.826,82	3.119,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.896.692,79	531.009,77
(-) 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	227.672.354,06	260.347.831,70		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.337.821,91	3.865.429,03		0,00	0,00
IMOBILIZADO	56.995.159,84	54.881.005,91		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.109.236,31	9.378.551,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	55.634.540,30	59.054.790,80		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.748.616,77	13.552.336,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.179.716,92	1.566.071,08		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.069.499,57		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.889.782,65	1.503.428,49		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	131.659.970,10	107.457.972,21
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	620.904.889,08	573.739.961,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.904.889,08	573.739.961,38
TOTAL	752.564.859,18	681.197.933,59	TOTAL	752.564.859,18	681.197.933,59
ATIVO FINANCEIRO	251.820.441,49	251.609.337,49	PASSIVO FINANCEIRO	250.306.117,02	198.002.470,69
ATIVO PERMANENTE	500.744.417,69	429.588.596,10	PASSIVO PERMANENTE	119.952.951,70	100.654.413,35
SALDO PATRIMONIAL				382.305.790,46	382.541.049,55

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	342.562.072,76	95.180.416,17
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	342.562.072,76	95.180.416,17

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.514.324,47	53.606.866,80