

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 28/02/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	544.707.768,06	492.176.450,02	PASSIVO CIRCULANTE	98.360.805,88	103.461.904,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.366.898,81	256.883.190,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.945.585,37	10.849.914,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	286.935.173,86	233.304.197,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	164.081.929,78	159.472.287,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.096.270,52	3.497.897,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.640.868,31	122.496.080,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.279,25	120.600,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	57.265.260,61	6.904.529,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	89.956,17	27.490,18
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	72.645.372,22	86.322.036,81
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.452.342,35	2.643.964,90
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	561.900,72	538.622,30		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	1.288.626,18	1.564.983,54		0,00	0,00
ESTOQUES	117.761,74	159.063,96		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	999.307,47	265.015,31		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.398.207,77	173.568.406,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.896.692,79	531.009,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.441.942,78	117.667.388,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.104.120,87	113.801.959,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	252.084.971,73	280.388.646,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	101.303.482,39	94.386.830,34	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	56.803.472,12	54.370.448,42		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.193.436,31	9.378.551,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	55.946.865,71	59.054.790,80		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.336.829,90	14.062.894,05		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.152.792,87	1.530.569,75		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.069.499,57		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.916.706,70	1.538.929,82		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	130.257.498,67	103.992.914,43
			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	600.848.477,16	561.751.941,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	600.848.477,16	561.751.941,89
TOTAL	731.105.975,83	665.744.856,32	TOTAL	731.105.975,83	665.744.856,32
ATIVO FINANCEIRO	256.400.680,58	257.973.370,20	PASSIVO FINANCEIRO	235.761.002,31	184.810.669,32
ATIVO PERMANENTE	474.705.295,25	407.771.486,12	PASSIVO PERMANENTE	114.915.599,95	96.209.761,65
SALDO PATRIMONIAL				380.429.373,57	384.724.425,35

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	354.818.060,41	91.724.901,58
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	354.818.060,41	91.724.901,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.639.678,27	73.162.700,88