

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	364.964.241,02	364.320.513,09	PASSIVO CIRCULANTE	50.315.529,08	79.611.922,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.721.727,81	256.561.446,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.623.401,47	11.215.041,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.406.124,98	105.306.879,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	161.984.741,73	152.700.812,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.728.874,85	4.421.929,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.240.843,73	28.998.323,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	136.075,28	124.223,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	11.917.201,93	7.204.474,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.609,19	14.015,81
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.381.532,98	61.125.065,57
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.408.035,31	2.711.646,37
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	562.605,61	541.490,57		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	96.299.268,02	84.138.222,68		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.578.495,01	1.357.740,44		0,00	0,00
ESTOQUES	117.060,18	154.190,63		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.140.833,04	940.256,41		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.779.948,43	198.899.542,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.265.696,78	505.240,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.270.577,30	143.525.276,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	165.083.658,90	139.606.397,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	365.896.177,64	360.718.255,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	163.766.694,97	113.622.167,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	19.227,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.265.696,78	505.240,12
(-) 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	363.950.407,70	334.124.447,11		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.186.918,40	3.918.879,78		0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.383.502,31	53.879.197,13		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.193.436,31	9.383.951,67		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	57.115.731,06	59.054.790,80		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.925.665,00	14.559.545,34		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.125.868,82	1.495.068,42		0,00	0,00
SOFTWARES	3.069.499,57	3.069.499,57		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.943.630,75	1.574.431,15		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	91.581.225,86	80.117.162,49
			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	500.162.963,59	483.102.893,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.162.963,59	483.102.893,12
TOTAL	591.744.189,45	563.220.055,61	TOTAL	591.744.189,45	563.220.055,61
ATIVO FINANCEIRO	246.729.179,13	257.475.997,19	PASSIVO FINANCEIRO	221.280.811,36	176.278.790,04
ATIVO PERMANENTE	345.015.010,32	305.744.058,42	PASSIVO PERMANENTE	81.686.115,91	71.369.757,44
SALDO PATRIMONIAL				288.777.262,18	315.571.508,13

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	356.967.690,01	88.772.956,02
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	356.967.690,01	88.772.956,02

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	25.448.367,77	81.197.207,15