

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	250.729.213,00	211.256.691,31	PASSIVO CIRCULANTE	36.856.189,17	39.744.087,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.813.677,68	148.024.612,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.377.526,37	9.470.161,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.624.437,95	61.107.718,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	98.444.789,37	86.003.029,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.862.185,55	3.244.094,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.879.021,73	25.360.666,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.116,83	60.716,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	8.796.750,28	13.813.261,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.021,89	31.300,50
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.029.176,70	20.062.926,07
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.511.161,83	6.874.888,49
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	673.901,14	552.027,58		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	75.170.024,57	64.621.266,18		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.600.067,08	1.313.927,17		0,00	0,00
ESTOQUES	123.515,81	194.804,88		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	567.514,48	615.628,43		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.399.038,91	76.284.070,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	96.193,86	1.218.588,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.579.895,15	16.026.566,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.531.483,25	16.026.566,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	219.531.475,24	179.230.843,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	80.255.665,31	91.573.129,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.030,78	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.193,86	1.218.588,60
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	283.629.882,07	254.148.600,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.411,90	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.747.996,69	59.327.218,93		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.229.264,52	7.455.678,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.415.717,84	59.830.694,89		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.896.985,67	7.959.154,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.071.147,07	930.284,40		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.036.523,93	753.517,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	36.952.383,03	40.962.676,36
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	289.175.868,88	246.578.085,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.175.868,88	246.578.085,15
TOTAL	326.128.251,91	287.540.761,51	TOTAL	326.128.251,91	287.540.761,51
ATIVO FINANCEIRO	190.478.077,27	149.338.539,36	PASSIVO FINANCEIRO	57.132.552,97	19.955.774,77
ATIVO PERMANENTE	135.650.174,64	138.202.222,15	PASSIVO PERMANENTE	29.272.269,03	31.508.944,70
SALDO PATRIMONIAL				239.723.429,91	236.076.042,04

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	85.909.790,67	84.753.998,69
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	85.909.790,67	84.753.998,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	133.345.524,30	129.382.764,59