

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	252.764.366,23	211.256.691,31	PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16	39.744.087,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62	148.024.612,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79	9.470.161,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.700.804,71	61.107.718,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	96.958.421,70	86.003.029,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92	3.244.094,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.632.879,45	25.360.666,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76	60.716,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33	13.813.261,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29	31.300,50
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46	20.062.926,07
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94	6.874.888,49
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	499.312,67	552.027,58		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	62.319.640,44	64.621.266,18		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.050,83	1.313.927,17		0,00	0,00
ESTOQUES	121.720,03	194.804,88		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04	615.628,43		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64	76.284.070,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.193,86	1.218.588,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48	16.026.566,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45	16.026.566,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20	179.230.843,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40	91.573.129,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36	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	491.193,86	1.218.588,60
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50	254.148.600,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	58.348.880,29	59.327.218,93		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.325.420,79	7.455.678,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	60.427.200,40	59.830.694,89		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.403.740,90	7.959.154,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.034.651,87	930.284,40		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13	753.517,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	41.838.535,02	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	288.951.506,85	246.578.085,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85	246.578.085,15
TOTAL	330.790.041,87	287.540.761,51	TOTAL	330.790.041,87	287.540.761,51
ATIVO FINANCEIRO	188.247.194,28	149.338.539,36	PASSIVO FINANCEIRO	25.755.883,06	19.955.774,77
ATIVO PERMANENTE	142.542.847,59	138.202.222,15	PASSIVO PERMANENTE	34.751.022,10	31.508.944,70
SALDO PATRIMONIAL				270.283.136,71	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	82.981.900,28	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	82.981.900,28	84.753.998,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	162.491.311,22	129.382.764,59