

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/01/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>363.040.636,06</b>	<b>306.293.023,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.782.221,54</b>	<b>49.593.257,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.895.296,79	176.380.472,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.676.641,68	9.853.521,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.058.093,71	128.290.929,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	162.123.384,57	148.883.712,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.380.817,68	1.205.015,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.071.912,27	108.388.503,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.608,54	42.197,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.523.806,84	13.163.727,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.711,71	21.363,82
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.405.447,12	36.672.316,00
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.257.994,81	1.798.843,28
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	505.149,96	557.419,12		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	140.166.159,93	142.702.432,41		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	855.100,94	1.356.624,12		0,00	0,00
ESTOQUES	131.661,78	184.721,92		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.482,84	80.275,31		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.446.782,79</b>	<b>75.060.289,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>491.193,86</b>	<b>1.218.588,60</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.518.730,39	15.286.306,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.472.822,36	15.286.306,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	220.904.185,05	177.364.453,74	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.308.798,06	91.239.582,09	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	284.114.227,10	252.688.922,83	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	57.929.506,23	58.854.864,86		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.487.967,14	7.458.801,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	58.466.950,26	59.830.694,89		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.025.411,17	8.434.631,17		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.998.546,17	919.117,87		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.109.124,83	764.684,13		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>53.273.415,40</b>	<b>50.811.846,38</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	387.214.003,45	330.541.466,48
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>387.214.003,45</b>	<b>330.541.466,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>440.487.418,85</b>	<b>381.353.312,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>440.487.418,85</b>	<b>381.353.312,86</b>
ATIVO FINANCEIRO	218.733.617,56	177.717.175,65	PASSIVO FINANCEIRO	173.085.888,82	151.406.076,52
ATIVO PERMANENTE	221.753.801,29	203.636.137,21	PASSIVO PERMANENTE	48.301.436,02	44.352.760,99
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>219.100.094,01</b>	<b>185.594.475,35</b>

## 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	86.492.098,41	88.184.431,80
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.492.098,41</b>	<b>88.184.431,80</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	45.647.728,74	26.311.099,13