



Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Mês 14/2025

ATIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.373.833,61	6.664.903,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.680.305,30	3.916.142,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.689.028,31	2.719.075,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	29.685,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.113.755,03	92.490.058,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.942.494,99	21.280.274,47
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	73.171.260,04	71.209.784,41
BENS MÓVEIS	19.622.212,19	19.405.037,17
BENS IMÓVEIS	53.622.786,31	51.870.760,95
SUBVENÇÃO	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO	-73.738,46	-66.013,71
REDUÇÃO AO VALOR REUCUPERADO IMOBILIZADO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	106.487.588,64	99.154.962,21
ATIVO FINANCEIRO	13.342.626,71	6.560.473,32
ATIVO PERMANENTE	93.144.961,93	92.594.488,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.263.902,51	100.263.902,51
DIREITOS CONTRATUAIS	2.880.048,54	2.880.048,54
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00



Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Mês 14/2025

PASSIVO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	11.672.332,57	3.247.534,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO F	4.390.797,74	2.055.538,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.183.024,93	802.399,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	408.096,73	194.540,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.690.413,17	195.057,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.825.771,76	11.840.158,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO F	7.057.072,35	10.442.207,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	768.699,41	1.397.951,27
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO / TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	19.498.104,33	15.087.693,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.511.482,09	8.511.482,09
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.511.482,09	8.511.482,09
ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESREVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESRERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESRVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	78.478.002,22	75.555.786,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.922.215,27	-2.112.077,39
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.555.786,95	77.667.864,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.989.484,31	84.067.269,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.487.588,64	99.154.962,21
PASSIVO FINANCEIRO	14.088.833,85	3.775.093,50
PASSIVO PERMANENTE	7.857.506,96	11.840.158,27
SALDO PATRIMONIAL	84.541.247,83	83.539.710,44
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Pontenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.650.105,28	5.650.105,28
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.850.001,88	63.260.873,10
DEMANDADAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00