



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 2/2025

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.881.113,81	15.554.346,02	PASSIVO CIRCULANTE	24.336.943,59	29.333.193,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.492.649,08	15.227.834,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	14.238,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	23.683.995,87	26.821.370,84
ESTOQUES	269.606,56	146.214,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	113.858,17	166.058,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	43.119,85	26.158,06
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	609.827,87	2.485.664,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.983.705,51	66.396.399,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.547,95	1.547,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.547,95	1.547,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	1.547,95	1.547,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	65.619.355,56	66.032.049,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.828.692,88	8.756.258,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	60.715.051,73	60.695.847,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-3.924.389,05	-3.420.055,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	362.802,00	362.802,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	362.802,00	362.802,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	24.336.943,59	29.333.193,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00			
ADIANTEAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00			
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00			
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00			
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS	62.527.875,73	52.617.551,91			
Superavit/Deficit do exercício	13.841.331,52	6.832.070,90			
Superavit/Deficit do exercício anteriores	48.686.544,21	45.785.481,01			
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00			
Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00			
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.527.875,73	52.617.551,91			
TOTAL	86.864.819,32	81.950.745,75	TOTAL	86.864.819,32	81.950.745,75

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)

Passivo (II)

ATIVO FINANCEIRO	20.492.649,08	15.432.294,32	PASSIVO FINANCEIRO	20.811.866,61	20.967.600,02
ATIVO PERMANENTE	66.372.170,24	66.775.507,20	PASSIVO PERMANENTE	22.795.664,93	24.993.968,54
SALDO PATRIMONIAL				43.257.287,78	36.246.232,96



Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	52.432.231,41	27.265.315,08
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	52.432.231,41	27.265.315,08

Aline Bogo
Diretoria Contábil-Financeira

Marcelo Tscha Fachinello
Presidente

Aline Bogo
Diretor Presidente

Margarete Zimmermann Nakano
Controladora do Legislativo

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-319.217,53	-5.535.305,70
TOTAL	-319.217,53	-5.535.305,70

