



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO PRINCIPAL - LEI Nº 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE (I)		1.874.469.544,06	1.907.859.957,05	PASSIVO CIRCULANTE (IV)		699.426.688,58	630.540.850,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	1.825.938.759,69	1.836.797.415,67	OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR CURTO PRAZO	5	557.669.225,33	558.596.610,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.495.485,31	1.504.822,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6	25.681.665,97	16.646.112,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.375.277,60	26.620.982,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7	116.075.797,28	55.298.127,48
ESTOQUES	2	42.659.749,66	42.936.536,58				
DESPESAS ANTECIPADAS		271,80	200,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)		1.676.404,31	1.308.078,75
				OBRIGA. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR LONGO PRAZO	8	1.676.404,31	934.257,95
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	373.820,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)		1.642.706.232,88	1.583.689.701,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (VI)		2.816.072.684,05	2.859.700.728,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	55.518.424,36	51.739.838,05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.490.967.138,23	1.490.967.138,23
INVESTIMENTOS		2.597.894,31	2.597.894,31	RESULTADOS ACUMULADOS		1.361.349.895,60	1.368.733.590,25
IMOBILIZADO	4	1.580.122.717,43	1.525.027.178,15	RESULTADOS PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		- 36.244.349,78	
INTANGÍVEL		4.467.196,78	4.324.790,54				
TOTAL (III) = (I+II)		3.517.175.776,94	3.491.549.658,10	TOTAL (VII) = (IV+V+VI)		3.517.175.776,94	3.491.549.658,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	1.830.314.309,09	1.863.344.159,84	PASSIVO FINANCEIRO	557.718.924,38	553.514.247,15
ATIVO PERMANENTE	1.686.861.467,85	1.628.205.498,26	PASSIVO PERMANENTE	357.037.530,22	331.416.499,05
ATIVO TOTAL	3.517.175.776,94	3.491.549.658,10	PASSIVO TOTAL	914.756.454,60	884.930.746,20
SALDO PATRIMONIAL	2.602.419.322,34	2.606.618.911,90			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) - LEI Nº 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.487.230.564,99	1.208.027.626,73	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	492.479.479,55	416.197.734,14
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.104.848.781,02	1.117.343.274,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	492.479.479,55	416.197.734,14
DIREITOS CONTRATUAIS	381.170.732,81	88.655.155,63			
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.211.051,16	2.029.197,04			

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/1964

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT FINANCEIRO	
	N.E	2024	2023
RECURSOS LIVRES	9	1.148.942.012,24	1.153.149.854,75
RECURSOS VINCULADOS	10	123.653.372,47	156.680.057,94
EDUCAÇÃO		24.940.116,08	35.867.241,02
SAÚDE		97.829.631,25	109.012.876,45
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		771.628,22	11.402.157,52
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		7.099,40	64.816,13
OUTRAS VINCULAÇÕES		104.897,52	332.966,82
TOTAL		1.272.595.384,71	1.309.829.912,69