

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO PRINCIPAL - LEI Nº 4.320/1964

R\$

ATIVO						PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2025	A.V	2024	A.V	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2025	A.V	2024	A.V
ATIVO CIRCULANTE		1.652.069.010,09	49,57%	1.874.469.544,06	53,29%	PASSIVO CIRCULANTE		705.399.394,46	21,17%	699.426.688,58	19,89%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	1.586.942.374,31	47,61%	1.825.938.759,69	51,91%	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR CURTO PRAZO	5	525.456.240,72	15,77%	557.669.225,33	15,86%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.618.372,73	0,05%	5.870.762,91	0,17%	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6	52.857.532,48	1,59%	25.681.665,97	0,73%
ESTOQUES	2	63.508.263,05	1,91%	42.659.749,66	1,21%	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7	127.085.621,26	3,81%	116.075.797,28	3,30%
DESPESAS ANTECIPADAS		-	0,00%	271,80	0,00%						
						PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.659.579,76	0,17%	1.676.404,31	0,04%
						OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR LONGO PRAZO		1.735.829,13	0,05%	1.676.404,31	0,04%
						FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.923.750,63	0,12%	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.680.603.462,91	50,43%	1.642.706.232,88	46,71%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.621.613.498,78	78,66%	2.816.072.684,05	80,07%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	62.911.341,17	1,89%	55.518.424,36	1,58%	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.490.967.138,23		1.490.967.138,23	
INVESTIMENTOS		2.597.894,31	0,08%	2.597.894,31	0,07%	RESULTADOS ACUMULADOS		1.320.316.054,15		1.361.349.895,60	
IMOBILIZADO	4	1.609.977.244,05	48,31%	1.580.122.717,43	44,93%	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		-		-	
INTANGÍVEL		5.116.983,38	0,15%	4.467.196,78	0,13%			189.669.693,60		36.244.349,78	
TOTAL DO ATIVO		3.332.672.473,00	100%	3.517.175.776,94	100%	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.332.672.473,00	100%	3.517.175.776,94	100%

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

ESPECIFICAÇÃO	2025	A.V	2024	A.V	ESPECIFICAÇÃO	2025	A.V	2024	A.V
ATIVO FINANCEIRO	1.586.942.374,31	47,62%	1.830.314.309,09	52,04%	PASSIVO FINANCEIRO	505.503.771,99	55,37%	557.718.924,38	60,97%
ATIVO PERMANENTE	1.745.730.098,69	52,38%	1.686.861.467,85	47,96%	PASSIVO PERMANENTE	407.436.039,81	44,63%	357.037.530,22	39,03%
ATIVO TOTAL (I)	3.332.672.473,00	100%	3.517.175.776,94	100%	PASSIVO TOTAL (II)	912.939.811,80	100%	914.756.454,60	100%
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	2.419.732.661,20		2.602.419.322,34						

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

ESPECIFICAÇÃO	2025	A.V	2024	A.V	ESPECIFICAÇÃO	2025	A.V	2024	A.V
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.707.457.181,94	100%	1.487.230.564,99	100%	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	712.814.996,59	100%	492.479.479,55	100%
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.324.760.268,23	77,59%	1.104.848.781,02	74,29%	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.814.996,59	100%	492.479.479,55	100%
DIREITOS CONTRATUAIS	381.312.137,32	22,33%	381.170.732,81	25,63%					
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.384.776,39	0,08%	1.211.051,16	0,08%					

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N.E	SUPERÁVIT FINANCEIRO			
		2025	A.V	2024	%
ORDINÁRIA	8	956.695.606,43	88,47%	1.148.942.012,24	90,28%
VINCULADA	9	124.742.995,89	11,53%	123.653.372,47	9,72%
EDUCAÇÃO		20.231.073,32	1,87%	24.940.116,08	1,96%
SAÚDE		104.391.446,06	9,65%	97.829.631,25	7,69%
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		28.697,27	0,00%	771.628,22	0,06%
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		62.070,19	0,01%	7.099,40	0,00%
OUTRAS VINCULAÇÕES		29.709,05	0,00%	104.897,52	0,01%
TOTAL		1.081.438.602,32	100%	1.272.595.384,71	100%