



Exercício de: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	173.784.289,90	166.518.458,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.563.760,14	4.254.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.786.761,67	166.520.930,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	393.835,29	395.993,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-9.088,76	-9.088,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.169.924,85	3.858.196,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29			
ESTOQUES	5.461,70	5.461,70			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.086,04	158.997,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	168.694.061,45	168.694.061,45
IMOBILIZADO	160.086,04	158.997,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	168.694.061,45	168.694.061,45

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.674.774,57	8.674.774,57
RESULTADOS ACUMULADOS	-7.988.220,22	-14.945.569,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.554,35	-6.270.794,57

TOTAL DO ATIVO	173.944.375,94	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.944.375,94	166.677.456,43
----------------	----------------	----------------	---------------------------------------	----------------	----------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	173.778.828,20	166.512.997,03	PASSIVO FINANCEIRO	5.919.143,28	5.448.408,29
ATIVO PERMANENTE	165.547,74	164.459,40	PASSIVO PERMANENTE	168.694.061,45	168.694.061,45
TOTAL DO ATIVO	173.944.375,94	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO	174.613.204,73	174.142.469,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		-668.828,79	-7.465.013,31

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.473,97	0,00			
TOTAL	14.473,97	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE ESTEIO, Data da emissão 15 de Agosto de 2025 e hora da emissão 04h e 47m