



Exercício de: 2023

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	178.009.429,88	166.518.458,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.797.760,54	4.254.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.011.901,65	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.578,55	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.393.346,70	3.858.196,08
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	-3.997.080,64	-14.945.569,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.677.693,93	-6.270.794,57

TOTAL DO ATIVO	178.169.515,92	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.169.515,92	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	178.003.968,18	166.512.997,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.124.275,80	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	178.169.515,92	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO	174.818.337,25	174.142.469,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		3.351.178,67	-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	14.713,97	0,00			
TOTAL	14.713,97	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 48m

NAHIENE CLOSS DE ANDRADE SILVA	CLÉO ZORZI MONTANARI	CLÉO ZORZI MONTANARI
Diretor Geral	Diretor Administrativo	Contador - CRC 104402/O-7
CPF:	CPF:	CPF: