



Exercício de: 2023

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	192.581.925,23	166.518.458,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.827.551,61	4.254.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.582.676,82	166.520.930,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	-586.581,94	395.993,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.673,80	-9.088,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,40	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.414.089,15	3.858.196,08
ESTOQUES	5.766,92	5.461,70			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.247.525,44	158.997,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	168.694.061,45	168.694.061,45
IMOBILIZADO	1.247.525,44	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	11.633.063,04	-14.945.569,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.307.837,61	-6.270.794,57

TOTAL DO ATIVO	193.829.450,67	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.829.450,67	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	192.583.832,11	166.512.997,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.092.572,93	5.448.408,29
ATIVO PERMANENTE	1.245.618,56	164.459,40	PASSIVO PERMANENTE	167.713.644,22	168.694.061,45
TOTAL DO ATIVO	193.829.450,67	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO	173.806.217,15	174.142.469,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		20.023.233,52	-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	14.976,87	0,00			
TOTAL	14.976,87	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 05h e 10m

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