

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	198.658.010,95	166.518.458,73	PASSIVO CIRCULANTE	6.105.639,25	4.254.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.650.200,74	166.520.930,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	393.835,29	395.993,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-9.088,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	1.155,29	1.155,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.711.313,96	3.858.196,08
ESTOQUES	6.654,92	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	16.431.061,12	-14.945.569,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.105.835,69	-6.270.794,57

TOTAL DO ATIVO	199.905.536,39	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.905.536,39	166.677.456,43
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	198.651.356,03	166.512.997,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.261.873,09	5.448.408,29
ATIVO PERMANENTE	1.254.180,36	164.459,40	PASSIVO PERMANENTE	168.694.061,45	168.694.061,45
TOTAL DO ATIVO	199.905.536,39	166.677.456,43	TOTAL DO PASSIVO	174.955.934,54	174.142.469,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		24.949.601,85	-7.465.013,31

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 14m