

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2024

CNPJ 30.904.288/0001-90	2023	2024
ATIVO	28.133.849,36	35.438.699,35
CIRCULANTE	17.712.603,72	24.162.205,98
DISPONÍVEL	15.920.075,66	22.485.833,22
Caixa	3.236,59	4.961,61
Banco	570.396,29	3.118.683,31
Aplicações Financeiras	15.346.442,78	19.362.188,30
NÃO CIRCULANTE	12.213.773,70	12.952.866,13
VALORES REALIZÁVEIS	1.792.528,06	1.676.372,76
Depósito Judicial	4.747,85	23.422,31
Valores Diversos Responsáveis	408.389,06	408.389,06
Empréstimos Servidores	416.471,53	416.471,53
Empréstimos Consignados	127.153,00	-
Empréstimos e Adiantamento	7.624,69	39.511,71
Restituição Receita Federal PERDCOMP (Lei 11.941/2009)	671.417,74	671.417,74
Consórcio Diversos	156.724,19	117.160,41
IMOBILIZADO	10.096.759,92	10.947.867,65
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS		
Imóveis	4.378.033,06	4.438.033,06
Instalações Obras e Melhorias	2.868.938,58	2.989.069,08
Veículos	689.198,68	821.690,28
Equipamento e Mobiliário	2.160.589,60	2.699.075,23
INVESTIMENTO	324.485,72	328.625,72
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		
Bancoob - Conta Capital	324.485,72	328.625,72
PASSIVO	28.133.849,36	35.438.699,35
CIRCULANTE	1.891.234,03	2.921.342,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.891.234,03	2.921.342,59
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		
Consignados (Plano de Saúde) e SINTESI	35.218,63	1.463.284,73
Tributos Federais	135.186,68	149.370,16
Contribuições Sociais - INSS Lei 11941/09 - REFIS	1.720.828,72	1.308.687,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.242.615,33	32.517.356,76
Capital Social	0,73	0,73
Resultado Acumulado	19.996.800,77	26.242.614,60
Resultado Corrente	6.245.813,83	6.274.741,43