

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		4.459.544,53D	3.694.686,45D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	2.098.793,04D	2.503.291,46D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	1.130.541,87D	1.529.507,60D
NUMERÁRIO EM CAIXA		584,75D	920,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.397,76D	73.368,61D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	1.067.559,36D	1.455.218,29D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	946.176,00D	948.576,79D
CREDITOS A RECEBER		946.176,00D	948.576,79D
ADIANTAMENTOS		21.925,17D	25.057,07D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	21.925,17D	25.057,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	150,00D	150,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		150,00D	150,00D
NAO CIRCULANTE		2.360.751,49D	1.191.394,99D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	2.360.751,49D	1.191.394,99D
ATIVO IMOBILIZADO		2.360.751,49D	1.191.394,99D
PASSIVO		4.459.544,53C	3.694.686,45C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.282.363,30C	1.525.397,01C
FORNECEDORES A PAGAR		262.135,52C	230.282,97C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	262.135,52C	230.282,97C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	65.386,66C	132.228,95C
COM RESTRIÇÃO		54.444,15C	82.962,96C
SEM RESTRIÇÃO		10.942,51C	49.265,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	802,76C	1.528,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		802,76C	1.528,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		497,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	497,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		953.541,36C	1.161.356,95C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		953.541,36C	1.161.356,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.3.5	3.177.181,23C	2.169.289,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.177.181,23C	2.169.289,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.177.181,23C	2.169.289,44C

RONALDO MEIRELLES CAMPOS
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3