

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

Exercício de: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.865.923,56	11.799.972,29	PASSIVO CIRCULANTE	5.731.708,28	4.281.554,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.150.799,06	2.809.346,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	588.866,26	501.035,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.706.141,30	8.979.635,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.737.220,24	3.772.395,99
ESTOQUES	8.983,20	10.990,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.405.621,78	8.122,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.477.425,34	4.969.411,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.077,52	284.311,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.281,21	386.498,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	197.077,52	284.311,28
INVESTIMENTOS	11.870,83	11.870,83			
IMOBILIZADO	5.086.273,30	4.571.042,22			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	355.099,66	355.099,66
RESULTADOS ACUMULADOS	15.059.463,44	11.848.418,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.414.563,10	12.203.518,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.343.348,90	16.769.383,72

TOTAL DO ATIVO	21.343.348,90	16.769.383,72	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.343.348,90	16.769.383,72
-----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.262.294,33	12.210.906,02	PASSIVO FINANCEIRO	6.318.821,57	3.828.867,22
ATIVO PERMANENTE	5.081.054,57	4.558.477,70	PASSIVO PERMANENTE	785.943,78	785.346,72
TOTAL DO ATIVO	21.343.348,90	16.769.383,72	TOTAL DO PASSIVO	7.104.765,35	4.614.213,94
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		14.238.583,55	12.155.169,78

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 18 de Dezembro de 2023 e hora da emissão 02h e 11m

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretora Financeira
CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA
Diretor de Benefícios
CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53