

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE FEVEREIRO/2024

Exercício de: 2024

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.673.464,45	13.368.253,45	PASSIVO CIRCULANTE	4.984.757,53	4.382.463,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.140.940,86	1.902.633,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	609.050,72	557.887,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.522.950,65	11.457.440,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.309.853,54	2.747.286,44
ESTOQUES	9.572,94	8.179,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.065.853,27	1.077.289,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.630.708,02	5.580.414,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.077,52	197.077,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	377.182,87	378.806,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	197.077,52	197.077,52
INVESTIMENTOS	11.870,83	11.870,83			
IMOBILIZADO	5.241.654,32	5.189.736,48			

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	355.099,66	355.099,66
RESULTADOS ACUMULADOS	15.767.237,76	14.014.027,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.122.337,42	14.369.127,02
TOTAL DO ATIVO	21.304.172,47	18.948.667,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.304.172,47	18.948.667,55

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	P A S S I V O (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.070.653,17	13.765.949,05	PASSIVO FINANCEIRO	8.142.946,22	3.975.805,42
ATIVO PERMANENTE	5.233.519,30	5.182.718,50	PASSIVO PERMANENTE	789.925,13	754.964,60
TOTAL DO ATIVO	21.304.172,47	18.948.667,55	TOTAL DO PASSIVO	8.932.871,35	4.730.770,02
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		12.371.301,12	14.217.897,53

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



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE FEVEREIRO/2024

Exercício de: 2024

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