




BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO				CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	6.144.930,90	4.320.171,52	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		538.742,50	579.427,89
CRÉDITOS A RECEBER	5	87.344,84	53.399,23	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7	3.181.318,04	2.600.167,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		17.516,72	35.314,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8	165.449,51	155.474,73
SUBVENÇÃO A RECEBER	4	2.755.028,00	45.646.828,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS		5.913,32	5.500,00
				RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9	5.275.715,16	46.877.461,55
		<u>9.004.820,46</u>	<u>50.055.714,06</u>			<u>9.167.138,53</u>	<u>50.218.032,13</u>
NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		162.318,07	162.318,07				
IMOBILIZADO	6	162.318,07	162.318,07				
		<u>162.318,07</u>	<u>162.318,07</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>9.167.138,53</u>	<u>50.218.032,13</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>9.167.138,53</u>	<u>50.218.032,13</u>

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 9.167.138,53 (Nove milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos)

MARCELO
FERNANDES DA SILVA:33904136852 2022.003.20322

MARCELO FERNANDES DA SILVA
CPF: 339.041.368-52
DIRETOR ADMINISTRATIVO


SONIA M F KOGA
CRC 1SP 111.377/O-7
CONTADORA