

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021</b>					
<b>(valores expressos em reais)</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>			<b>CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.083.614,69	15.671.709,66	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.264.623,30	3.084.102,33
CRÉDITOS A RECEBER	1.275.637,67	249.617,82	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	991.402,04	1.206.704,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	54.588,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.365,88	440.206,61
SUBVENÇÃO A RECEBER	18.597.511,72	25.997.913,40	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.212.363,38	2.279.883,51
	<b>24.956.764,08</b>	<b>41.973.829,38</b>	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	17.175.323,81	34.985.426,36
				<b>24.990.078,41</b>	<b>41.996.323,38</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.314,33</b>	<b>22.494,00</b>			
BENS DE TERCEIROS	33.314,33	22.494,00			
	<b>33.314,33</b>	<b>22.494,00</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.990.078,41</b>	<b>41.996.323,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.990.078,41</b>	<b>41.996.323,38</b>

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\$ 24.990.078,41 (Vinte e quatro milhoes, novecentos e noventa mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos)

<b>MARCELO FERNANDES DA SILVA</b> CPF: 339.041.368-52 DIRETOR ADMINISTRATIVO	<b>FERNANDO KOGA</b> CRC 1SP 184.196/O-0 CONTADOR
--	---