



BALANÇO PATRIMONIAL							
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023							
(valores expressos em reais)							
ATIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO				CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	2.609.201,03	4.387.268,62	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6	5.155.449,04	6.617.311,72
CRÉDITOS A RECEBER		3.905.010,49	1.014.965,14	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7	1.095.037,88	1.383.505,23
IMPOSTOS A RECUPERAR		139.717,84	162.086,03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		111.364,66	325.413,93
CONTAS A RECEBER CONTRATO GESTÃO	5	-	19.174.412,62	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		6.244.359,05	3.928.377,40
				RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	8	5.051.950,77	18.287.396,07
		6.653.929,36	24.738.732,41	OUTRAS CONTAS A PAGAR		-	983.865,00
						17.658.161,40	31.525.869,35
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CÉDITOS A RECEBER		3.028.580,26	3.028.580,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-
IMOBILIZADO		3.758.556,68	3.758.556,68	DÉGICIT ACUMULADO		(4.217.095,10)	-
		6.787.136,94	6.787.136,94			(4.217.095,10)	-
TOTAL DO ATIVO		13.441.066,30	31.525.869,35	TOTAL DO PASSIVO		13.441.066,30	31.525.869,35
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 13.441.066,30 (treze milhões quatrocentos e quarenta e um mil e sessenta e seis reais e trinta centavos).							
JOSÉ AUGUSTO FLORENZANO PINTO				POLIANA SOARES TRINDADE			
CPF: 164.358.928-81				1SP301.008/O-5			
DIRETOR ADMINISTRATIVO				CONTADORA			