

**BALANÇO PATRIMONIAL**
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.155.078,53	4.869.597,35	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	362.705,94	95.842,10
CRÉDITOS A RECEBER	-	34.529,09	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.597.715,97	1.907.143,62
ADIANTAMENTOS	25.127,17	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.309,45	77.915,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.934,39	5.591,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS	-	5.553,26
SUBVENÇÃO A RECEBER	-	-	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	5.029.922,26	2.823.262,70
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.186.140,09	4.909.717,64	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.073.653,62	4.909.717,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(887.513,53)	-
				(887.513,53)	-
TOTAL DO ATIVO	7.186.140,09	4.909.717,64	TOTAL DO PASSIVO	7.186.140,09	4.909.717,64

JOSÉ AUGUSTO FLORENZANO
CPF: 164.358.928-81
DIRETOR ADMINISTRATIVOPOLIANA SOARES TRINDADE
CRC 1SP 301008/O-5
CONTADORA