

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	28.973.026,19	27.956.824,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	22.622.860,32	20.289.691,39
CAIXAS	1.021,73	830,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.550.710,61	761.995,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	20.071.127,98	19.526.865,85
CRÉDITOS A RECEBER	5.701.153,03	7.653.638,22
ASSOCIADOS	5.525.742,88	5.182.743,12
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER	0,00	26.010,87
ADIANTAMENTOS	170.937,16	2.438.564,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	262,50	262,50
OUTROS CRÉDITOS	4.210,49	6.056,96
ANTECIPAÇÕES	17.184,04	13.495,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.184,04	13.495,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.828,80	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.021.852,80	9.080.084,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.596.564,33	2.713.743,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.596.564,33	2.713.743,59
INVESTIMENTOS	1.779.380,97	1.677.184,41
PARTICIPAÇÕES	211.396,04	153.770,27
OUTROS INVESTIMENTOS	1.567.984,93	1.523.414,14
IMOBILIZADO	4.479.291,68	4.678.259,82
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	6.428.033,66	6.415.556,17
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.948.741,98)	(1.737.296,35)
INTANGÍVEL	166.615,82	10.896,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	249.053,81	49.053,81
(-) AMORTIZAÇÃO	(82.437,99)	(38.157,14)
TOTAL DO ATIVO	38.994.878,99	37.036.909,44

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	4.854.587,64	4.862.621,19
FORNECEDORES	3.966.878,42	4.036.887,38
FORNECEDORES NACIONAIS	3.966.878,42	4.036.887,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.198,08	26.563,19
TRIBUTOS RETIDOS	10.879,27	24.362,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.318,81	2.200,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	752.255,79	621.197,20
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	154.958,39	127.835,19
TRIBUTOS TRABALHISTAS	132.506,41	109.396,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	464.056,67	383.429,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	734,32	536,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.255,35	177.973,42
CONTAS A PAGAR	283,22	4.496,17
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	115.972,13	173.477,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	757.713,34	882.878,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	757.713,34	882.878,47
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	144.968,32	143.524,66
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	11.518,45	11.275,60
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	3.249,12	340.209,16
PROJETOS DE TERCEIROS	597.977,45	387.869,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.382.578,01	31.291.409,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	27.662.606,80	27.662.606,80
PATRIMONIO SOCIAL	27.662.606,80	27.662.606,80
RESERVAS	3.426.954,54	1.245.919,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	3.392.211,65	1.245.919,55
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	34.742,89	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.293.016,67	2.382.883,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.994.878,99	37.036.909,44