

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 32.425.326,32 | 28.973.026,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. | 25.511.986,98 | 22.622.860,32 |
| CAIXAS | 1.193,49 | 1.021,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.169.363,35 | 2.538.319,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 43.321,19 | 12.391,44 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 24.006.988,57 | 19.786.893,35 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 291.120,38 | 284.234,63 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 6.284.223,02 | 5.701.153,03 |
| ASSOCIADOS | 6.114.419,20 | 5.525.742,88 |
| ADIANTAMENTOS | 153.542,79 | 170.937,16 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 262,50 | 262,50 |
| OUTROS CRÉDITOS | 15.998,53 | 4.210,49 |
| ANTECIPAÇÕES | 2.823,90 | 17.184,04 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.823,90 | 17.184,04 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 626.292,42 | 631.828,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.320.473,89 | 10.021.852,80 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.164.869,67 | 3.596.564,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.164.869,67 | 3.596.564,33 |
| INVESTIMENTOS | 2.000.962,44 | 1.779.380,97 |
| PARTICIPAÇÕES | 299.475,88 | 211.396,04 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 1.701.486,56 | 1.567.984,93 |
| IMOBILIZADO | 4.041.846,09 | 4.479.291,68 |
| VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 5.779.852,40 | 6.428.033,66 |
| (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | (1.738.006,31) | (1.948.741,98) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| INTANGÍVEL | 112.795,69 | 166.615,82 |
| VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 200.000,00 | 249.053,81 |
| (-) AMORTIZAÇÃO | (87.204,31) | (82.437,99) |
| TOTAL DO ATIVO | 41.745.800,21 | 38.994.878,99 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.504.926,97 | 4.854.587,64 |
| FORNECEDORES | 4.435.575,53 | 3.966.878,42 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 4.435.575,53 | 3.966.878,42 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 24.978,02 | 19.198,08 |
| TRIBUTOS RETIDOS | 13.673,72 | 10.879,27 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.304,30 | 8.318,81 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 955.539,40 | 752.255,79 |
| RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS | 265.416,64 | 154.958,39 |
| TRIBUTOS TRABALHISTAS | 163.883,51 | 132.506,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 525.408,20 | 464.056,67 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 831,05 | 734,32 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 88.834,02 | 116.255,35 |
| CONTAS A PAGAR | 6.211,12 | 283,22 |
| ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 82.622,90 | 115.972,13 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 786.111,30 | 757.713,34 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 786.111,30 | 757.713,34 |
| CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS | 144.264,65 | 144.968,32 |
| CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA | 10.845,75 | 11.518,45 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS | 0,00 | 3.249,12 |
| PROJETOS DE TERCEIROS | 631.000,90 | 597.977,45 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.454.761,94 | 33.382.578,01 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 31.089.561,34 | 28.908.526,35 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 31.089.561,34 | 28.908.526,35 |
| RESERVAS | 2.432.009,90 | 2.181.034,99 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO | 2.432.009,90 | 2.146.292,10 |
| SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 34.742,89 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 1.933.190,70 | 2.293.016,67 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.745.800,21 | 38.994.878,99 |