

## 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