

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**Em Reais**

ATIVO	Notas Explicativas	31/12/23	31/12/22
R\$		R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>		<b>61.969.299,25</b>	<b>58.857.779,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.1</b>	<b>39.024.589,36</b>	<b>57.278.595,64</b>
BANCOS COM RESTRIÇÃO		-	630,01
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		14.390,53	111.743,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		1.333.856,51	242.036,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		37.676.342,32	56.924.185,74
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>22.902.263,55</b>	<b>1.546.592,80</b>
CONTAS A RECEBER	<b>3.2</b>	5.720.258,09	7.810,00
VALORES A RECUPERAR	<b>3.3</b>	21.425,19	13.778,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.464,20	1.380,38
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>3.4</b>	1.373.196,64	1.404.809,35
RECEITAS A FATURAR		66.068,20	101.714,35
DEVEDORES DIVERSOS		53.388,43	17.100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.740,00	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO	<b>3.5</b>	15.663.722,80	-
<b>ESTOQUES</b>		<b>42.446,34</b>	<b>32.590,63</b>
ALMOXARIFADO	<b>3.6</b>	42.446,34	32.590,63
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.937.353,55</b>	<b>1.693.196,00</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>422.603,91</b>	<b>390.105,56</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	<b>4.1</b>	422.603,91	390.105,56
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.2</b>	<b>1.514.749,64</b>	<b>1.303.090,44</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>10.135.720,22</b>	<b>9.722.122,39</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		455.797,25	455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		3.006.197,40	2.592.599,57
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		2.755.982,53	2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		3.860.878,07	3.860.878,07
INTANGÍVEL S/ RESTRIÇÃO		15.174,97	15.174,97
INTANGÍVEL C/ RESTRIÇÃO		41.690,00	41.690,00
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>(8.620.970,58)</b>	<b>(8.419.031,95)</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>R\$</b>	<b>63.906.652,80</b>	<b>R\$</b>	<b>60.550.975,07</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>22.872.531,24</b>	<b>R\$</b>	<b>33.541.405,49</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$	111.869,99	R\$	54.714,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	<b>5.1.1</b>	R\$	4.451.856,23	R\$	3.871.206,78
ORDENADOS E SALÁRIOS	<b>5.1.2</b>	R\$	193,30	R\$	30.468,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<b>5.2</b>	R\$	1.289.366,76	R\$	1.246.679,80
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	<b>5.3</b>	R\$	15.818.966,25	R\$	14.771.037,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$	365.392,15	R\$	366.895,18
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$	148.828,04	R\$	119.375,11
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	<b>5.4</b>	R\$	686.058,52	R\$	13.081.028,40
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>1.261.876,64</b>	<b>R\$</b>	<b>799.953,71</b>
CONTRATOS A RESSARCIR	<b>6.1</b>	R\$	280.803,84	R\$	383.603,04
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	<b>6.2</b>	R\$	981.072,80	R\$	416.350,67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>39.772.244,92</b>	<b>R\$</b>	<b>26.209.615,87</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$	26.209.615,87	R\$	22.678.693,82
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<b>8.0</b>	R\$	13.562.629,05	R\$	3.530.922,05

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2023

José Acrísio de Sena  
Presidente

Regina Cláudia Xavier Nascimento  
Contadora CRC 11834/0-5