

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/24	31/12/23
ATIVO		R\$ 108.931.352,46	R\$ 63.906.652,80
CIRCULANTE		R\$ 104.691.342,35	R\$ 61.969.299,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 55.560.814,27	R\$ 39.024.589,36
BANCOS COM RESTRIÇÃO		R\$ -	R\$ -
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ -	R\$ 14.390,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 12.737.500,11	R\$ 1.333.856,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 42.823.314,16	R\$ 37.676.342,32
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 48.252.055,85	R\$ 22.902.263,55
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 610.431,86	R\$ 5.720.258,09
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 9.698.785,62	R\$ 21.425,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 4.181,89	R\$ 2.464,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.681.373,44	R\$ 1.373.196,64
RECEITAS A FATURAR		R\$ 15.332.798,89	R\$ 66.068,20
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 85.950,22	R\$ 53.388,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 20.180,96	R\$ 1.740,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO	3.5	R\$ 20.818.352,97	R\$ 15.663.722,80
ESTOQUES		R\$ 878.472,23	R\$ 42.446,34
ALMOXARIFADO	3.6	R\$ 878.472,23	R\$ 42.446,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.240.010,11	R\$ 1.937.353,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 187.170,79	R\$ 422.603,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 187.170,79	R\$ 422.603,91
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 4.052.839,32	R\$ 1.514.749,64
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 12.997.458,25	R\$ 10.135.720,22
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.944.618,93)	R\$ (8.620.970,58)

PASSIVO		R\$ 108.931.352,46	R\$ 63.906.652,80
CIRCULANTE		R\$ 32.308.439,01	R\$ 22.872.531,24
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 185.384,04	R\$ 111.869,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$ 5.462.844,95	R\$ 4.451.856,23
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$ 708,45	R\$ 193,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$ 1.603.957,53	R\$ 1.289.366,76
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$ 18.783.465,98	R\$ 15.818.966,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 430.778,20	R\$ 365.392,15
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 429.381,43	R\$ 148.828,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$ 5.411.918,43	R\$ 686.058,52
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.012.719,32	R\$ 1.261.876,64
CONTRATOS A RESSARCIR	6.1	R\$ 178.004,64	R\$ 280.803,84
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	6.2	R\$ 2.834.714,68	R\$ 981.072,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 73.610.194,13	R\$ 39.772.244,92
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 39.772.244,92	R\$ 26.209.615,87
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	8.0	R\$ 33.837.949,21	R\$ 13.562.629,05

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2024

José Acrísio de Sena
Presidente

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5