

## BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

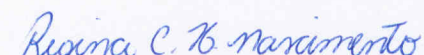
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/22	31/12/21
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 60.550.975,07</b>	<b>R\$ 52.786.933,80</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 58.857.779,07</b>	<b>R\$ 50.159.051,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.1</b>	<b>R\$ 57.278.595,64</b>	<b>R\$ 47.543.490,65</b>
CAIXA GERAL		R\$ -	R\$ 3.900,00
BANCO COM RESTRIÇÃO		R\$ 630,01	R\$ 63.100,29
BANCO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 111.743,32	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 242.036,57	R\$ 53.508,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 56.924.185,74	R\$ 47.422.981,47
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>R\$ 1.546.592,80</b>	<b>R\$ 2.585.147,31</b>
CONTAS A RECEBER	<b>3.2</b>	R\$ 7.810,00	R\$ 1.400,00
VALORES A RECUPERAR	<b>3.3</b>	R\$ 13.778,72	R\$ 33.742,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 1.380,38	R\$ 62,94
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>3.4</b>	R\$ 1.404.809,35	R\$ 1.064.273,04
RECEITAS A FATURAR		R\$ 101.714,35	R\$ 1.400.075,14
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 17.100,00	R\$ 9.300,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ -	R\$ 73.193,93
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ -	R\$ 3.100,01
<b>ESTOQUES</b>		<b>R\$ 32.590,63</b>	<b>R\$ 30.413,62</b>
ALMOXARIFADO	<b>3.5</b>	R\$ 32.590,63	R\$ 30.413,62
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.693.196,00</b>	<b>R\$ 2.627.882,22</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>R\$ 390.105,56</b>	<b>R\$ 1.188.492,34</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	<b>4.1</b>	R\$ 390.105,56	R\$ 477.885,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	<b>4.2</b>	R\$ -	R\$ 637.607,27
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ -	R\$ 73.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.3</b>	<b>R\$ 1.303.090,44</b>	<b>R\$ 1.439.389,88</b>
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		<b>R\$ 9.722.122,39</b>	<b>R\$ 9.689.365,53</b>
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.592.599,57	R\$ 2.555.864,96
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.860.878,07	R\$ 3.864.855,82
INTANGÍVEL S/ RESTRIÇÃO		R\$ 15.174,97	R\$ 15.174,97
INTANGÍVEL C/ RESTRIÇÃO		R\$ 41.690,00	R\$ 41.690,00
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>-R\$ 8.419.031,95</b>	<b>-R\$ 8.249.975,65</b>

PASSIVO		R\$	60.550.975,07	R\$	52.786.933,80
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>33.541.405,49</b>	<b>R\$</b>	<b>29.035.605,52</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$	54.714,25	R\$	50.688,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$	3.871.206,78	R\$	3.319.359,41
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$	30.468,30	R\$	181.187,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$	1.246.679,80	R\$	1.286.431,55
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$	14.771.037,67	R\$	12.565.523,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$	366.895,18	R\$	393.973,76
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$	119.375,11	R\$	100.888,12
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$	13.081.028,40	R\$	11.137.553,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>799.953,71</b>	<b>R\$</b>	<b>1.072.634,46</b>
CONTRATOS A RESSARCIR	6.1	R\$	383.603,04	R\$	460.704,99
PROVISÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	6.2	R\$	416.350,67	R\$	611.929,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>26.209.615,87</b>	<b>R\$</b>	<b>22.678.693,82</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$	22.678.693,82	R\$	19.158.128,41
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<b>R\$</b>	<b>3.530.922,05</b>	<b>R\$</b>	<b>3.520.565,41</b>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022

  
 Silas Barros de Alencar  
 Presidente

  
 Regina Cláudia Xavier Nascimento  
 Contadora CRC 11834/0-5