

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

	Notas Explicativas	31/12/23	31/12/22
ATIVO		R\$ 63.906.652,80	R\$ 60.550.975,07
CIRCULANTE		R\$ 61.969.299,25	R\$ 58.857.779,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 39.024.589,36	R\$ 57.278.595,64
BANCOS COM RESTRIÇÃO		R\$ -	R\$ 630,01
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 14.390,53	R\$ 111.743,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.333.856,51	R\$ 242.036,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 37.676.342,32	R\$ 56.924.185,74
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 22.902.263,55	R\$ 1.546.592,80
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 5.720.258,09	R\$ 7.810,00
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 21.425,19	R\$ 13.778,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 2.464,20	R\$ 1.380,38
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 1.373.196,64	R\$ 1.404.809,35
RECEITAS A FATURAR		R\$ 66.068,20	R\$ 101.714,35
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 53.388,43	R\$ 17.100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.740,00	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO	3.5	R\$ 15.663.722,80	R\$ -
ESTOQUES		R\$ 42.446,34	R\$ 32.590,63
ALMOXARIFADO	3.6	R\$ 42.446,34	R\$ 32.590,63
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.937.353,55	R\$ 1.693.196,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 422.603,91	R\$ 390.105,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 422.603,91	R\$ 390.105,56
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 1.514.749,64	R\$ 1.303.090,44
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 10.135.720,22	R\$ 9.722.122,39
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 455.797,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 3.006.197,40	R\$ 2.592.599,57
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.860.878,07	R\$ 3.860.878,07
INTANGÍVEL S/ RESTRIÇÃO		R\$ 15.174,97	R\$ 15.174,97
INTANGÍVEL C/ RESTRIÇÃO		R\$ 41.690,00	R\$ 41.690,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.620.970,58)	R\$ (8.419.031,95)

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

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2023

JOSE ACRISIO DE
SENA:16628306372

Assinado de forma digital por
JOSE ACRISIO DE
SENA:16628306372
Dados: 2024.04.04 09:47:43 -03'00'

José Acrísio de Sena
Presidente

REGINA CLAUDIA
XAVIER
NASCIMENTO:
39370054391

Assinado digitalmente por REGINA CLAUDIA XAVIER
NASCIMENTO:39370054391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=31827077000163, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RTB e-CPF A3, OU=(sem
branco), CN=REGINA CLAUDIA XAVIER NASCIMENTO:
39370054391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024-04-04 08:42:59
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5