



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023  
(Valores Expressos em Reais)

	Ano 2022	Ano 2023	PASSIVO CIRCULANTE	Ano 2022	Ano 2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>DISPONIBILIDADES</b>					
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	219.844,61	220.124,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	767.007,39	761.358,65
CAIXA	45,22	2.342,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.845,82	1.512.101,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.795,72	64.676,44	FORNecedores A PAGAR - CURTO PRAZO	445.325,99	201.527,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	50.140,08	32.108,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.158,90	793.459,48
CAIXA SUBSEÇÕES	123.863,59	120.996,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.058.740,47	1.808.330,84
<b>CRÉDITOS</b>			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.445.532,73	36.731,12
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.865.042,75	12.264.538,17			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.376,13	10.521,80			
ESTOQUES	42.591,44	66.397,67			
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	364.258,89	-			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.506.113,82</b>	<b>12.454.325,7</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.800.611,30</b>	<b>5.115.508,29</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.251.113,77	2.990.434,53	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	2.935.849,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	216.033,37	143.226,37
INVESTIMENTOS	-	54.585,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.353.567,88	957.864,59
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	33.122,74	-
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.602.723,99</b>	<b>1.101.090,96</b>
<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
MÓVEIS UTENSÍLIOS	10.371.619,37	21.707.495,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MAQUINAS E APARELHOS	3.430.374,81	3.501.012,29	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.083.421,29	23.838.332,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.852.875,84	2.310.288,63	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.260.405,11	5.965.368,33
BIBLIOTECA	224.851,72	224.851,72	RESULTADOS ACUMULADOS	13.754.911,15	1.214.482,42
VEÍCULOS	545.664,24	545.664,24	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	1.289.253,11	1.214.482,42
INSTALAÇÕES	1.471.514,76	3.032.176,09	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	12.485.658,04	-
FERRAMENTAS	1.593,90	1.593,90			
UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA	1.817,60	1.817,60	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.098.737,55</b>	<b>31.018.183,19</b>
OBRA DE ARTE	600,00	600,00			
SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	1.500.000,00	-	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.502.072,84</b>	<b>37.234.782,44</b>
<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
BENS IMÓVEIS - SEDE	11.521.577,18	12.937.717,80			
BENS IMÓVEIS - SUBSEÇÕES	6.065.412,30	6.065.412,30			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.050.466,38	5.050.466,38			
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS MÓVEIS	(2.200.541,36)	(2.230.564,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	(1.942.661,86)	(1.972.684,77)			
<b>INTANGÍVEL</b>					
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	(257.879,50)	(257.879,50)			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.190,06</b>	<b>52.190,06</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.995.959,02</b>	<b>24.750.119,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.234.782,44</b>	



TERESINA 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Cidso Barros Coelho Neto  
Presidente  
008.099.483-03

Marcus Vinícius de Queiroz Nogueira  
Diretor Tesoureiro  
023.717.623-85

Sebastião Paulino Neto  
Contador  
046.237.583-89 / CRCPI 10817/0-8

Arkelba Chagas Rodrigues da Silva Melo  
Contador  
Matrícula. 000362 / 845.513.483-68