



BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021

		<i>Em Reais</i>	
ATIVO	Nota	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>246.250.181,55</b>	<b>212.778.516,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>217.239.621,90</b>	<b>189.420.224,92</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Caixa	4.1	16,19	2.242,76
Bancos c/ movimento - Recurso sem Restrição	4.1	0,00	35.911,92
Aplicação Financeira - Recurso sem Restrição	4.1	8.189.627,44	3.108.786,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Bancos c/ movimento - Recurso com Restrição	4.2	1.984.790,52	11.928.368,40
Aplicação Financeira - Recurso com Restrição	4.2	207.065.187,75	174.344.895,84
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>29.010.559,65</b>	<b>23.358.291,24</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Recursos em Parcerias - Projetos		13.822.827,01	6.896.000,05
Adiantamentos Realizados	6	10.822.504,27	11.592.574,68
Adiantamentos a Fornecedores/ Diversos		498.005,30	629.545,96
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Cientes - Recursos Sem Restrição	5.1	1.117.447,33	1.135.838,27
Contas a Receber - Projetos	5.3	850.191,01	791.639,59
Reembolsos a Receber - Projetos - Sem Restrição	5.3	285.552,78	305.083,24
Adiantamentos concedidos a Projetos	5.3	1.018.308,20	1.650.860,05
Adiantamentos administrativos Sem Restrição		349.160,71	91.644,22
Tributos a Recuperar	7	246.563,04	265.105,18
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>104.201.449,76</b>	<b>87.458.901,39</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Contas a Receber Longo Prazo		2.618.551,67	2.639.153,03
Depósitos Judiciais	8	72.105,76	92.707,12
		2.546.445,91	2.546.445,91
<b>INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Aplicações Financeiras Sem Restrição	4.3	46.675.946,06	50.390.964,24
Terrenos	9	43.245.946,06	46.960.964,24
		3.430.000,00	3.430.000,00
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>			
Imobilizado Sem Restrição	10.1	1.891.715,00	2.399.335,00
Intangível	10.1	808,00	808,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
Imobilizado Com Restrição	10.2	53.014.429,03	32.028.641,12
		53.014.429,03	32.028.641,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>350.451.631,31</b>	<b>300.237.417,55</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>239.730.725,90</b>	<b>211.541.143,75</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	5.537.411,05	6.149.738,82
Outras obrigações sem restrições		1.131.527,26	1.369.650,73
Obrigações Tributárias	14	48.070,66	48.070,66
Provisões Contingenciais	13	146.216,73	520.421,03
		4.211.596,40	4.211.596,40
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Fornecedores - Com restrição	11	234.193.314,85	205.391.404,93
Adiantamentos de Projetos		5.225.032,19	2.068.202,01
Obrigações Sociais e Trabalhistas com restrições		1.816.038,05	1.534.633,84
Outras Obrigações com restrições		2.721.989,68	2.355.439,74
Recursos de Projetos em Execução	15	114.952,94	365.705,04
		224.315.301,99	199.067.424,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>53.230.229,31</b>	<b>32.028.641,12</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Parcelamento Federal	14	215.800,28	0,00
		215.800,28	0,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Bens do Ativo Imobilizado para Doação - Com Restrição	10.2	53.014.429,03	32.028.641,12
		53.014.429,03	32.028.641,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social		57.490.676,10	56.667.632,68
Outras Reservas	16	56.763.632,68	38.325.578,30
		0,00	24.308.346,44
Superávit/Déficit do Período		727.043,42	(5.968.292,06)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>350.451.631,31</b>	<b>300.237.417,55</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

  
Prof. Augusto César de Mendonça  
Diretor – Presidente  
CPF: 187.412.582-15

  
Simone Souza da Costa  
Contador CRC - GO 025318  
CPF: 012.788.771-77