

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

Em Reais

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE		194.887.754,96	246.250.181,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.052.261,62	217.239.621,90
SEM RESTRIÇÃO			
Caixa	4.1	1.864,10	16,19
Bancos d/ movimento - Recurso sem Restrição	4.1	252.107,17	0,00
Aplicação Financeira - Recurso sem Restrição	4.1	2.014.021,74	8.189.627,44
COM RESTRIÇÃO			
Bancos d/ movimento - Recurso com Restrição	4.2	9.023.479,51	1.984.790,52
Aplicação Financeira - Recurso com Restrição	4.2	154.760.789,10	207.065.187,75
CRÉDITOS A RECEBER		28.835.493,34	29.010.559,65
COM RESTRIÇÃO			
Recursos em Parcerias - Projetos		18.552.492,10	13.822.827,01
Adiantamentos Realizados	6	5.566.636,02	10.822.504,27
Adiantamentos a Fornecedores/ Diversos	5.4	39.514,86	498.005,30
Tributos a Recuperar	7.2	22.572,95	0,00
SEM RESTRIÇÃO			
Clientes - Recursos Sem Restrição	5.1	475.928,74	1.117.447,33
Contas a Receber - Projetos	5.3	15.555,17	850.191,01
Reembolsos a Receber - Projetos - Sem Restrição	5.3	281.796,58	285.552,78
Adiantamentos concedidos a Projetos	5.3	1.102.073,95	1.018.308,20
Adiantamentos administrativos Sem Restrição		2.523.521,99	349.160,71
Despesas Antecipada		7.951,12	0,00
Tributos a Recuperar	7	247.449,86	246.563,04
NÃO CIRCULANTE		126.426.091,95	104.201.449,76
SEM RESTRIÇÃO			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.597.950,31	2.618.551,67
Contas a Receber Longo Prazo		51.504,40	72.105,76
Depósitos Judiciais	8	2.546.445,91	2.546.445,91
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO		54.248.563,41	46.675.946,06
Aplicações Financeiras Sem Restrição	4.3	50.818.563,41	43.245.946,06
Terrenos	9	3.430.000,00	3.430.000,00
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.513.162,92	1.892.523,00
Imobilizado Sem Restrição	10.1	1.512.354,92	1.891.715,00
Intangível	10.1	808,00	808,00
COM RESTRIÇÃO			
IMOBILIZADO		68.066.415,31	53.014.429,03
Imobilizado Com Restrição	10.2	68.066.415,31	53.014.429,03
TOTAL DO ATIVO		321.313.846,91	350.451.631,31
PASSIVO			
CIRCULANTE		194.128.573,96	239.730.725,90
SEM RESTRIÇÃO		6.163.089,42	5.537.411,05
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	1.298.809,53	1.131.527,26
Fornecedores - Sem restrição	11	488.270,38	0,00
Outras obrigações sem restrições		794,02	48.070,66
Obrigações Tributárias	14	157.363,19	146.216,73
Provisões Contingenciais	13	4.217.852,30	4.211.596,40
COM RESTRIÇÃO		187.965.484,54	234.193.314,85
Fornecedores - Com restrição	11	2.803.668,57	5.225.032,19
Adiantamentos de Projetos		1.102.073,95	1.816.038,05
Obrigações Sociais e Trabalhistas com restrições		2.963.810,21	2.721.989,68
Outras Obrigações com restrições		69.084,66	114.952,94
Recursos de Projetos em Execução	15	181.006.847,15	224.315.301,99
NÃO CIRCULANTE		68.158.901,31	53.230.229,31
SEM RESTRIÇÃO		92.486,00	215.800,28
Parcelamento Federal	14	92.486,00	215.800,28
COM RESTRIÇÃO		68.066.415,31	53.014.429,03
Bens do Ativo Imobilizado para Doação - Com Restrição	10.2	68.066.415,31	53.014.429,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.026.371,64	57.490.676,10
Patrimônio Social		57.490.676,10	56.763.632,68
Superávit do Período		1.535.695,54	727.043,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		321.313.846,91	350.451.631,31

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


 Augusto César de Mendonça Brasil
 Diretor-Presidente
 CPF: 187.412.582-15


 Elizete Rodrigues de Jesus
 Contadora
 CRC-DF 021472/O-2