

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/03/2025 E 31/12/2024

| | | <i>Em Reais</i> | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | Nota | 2025 | 2024 |
| CIRCULANTE | | 278.210.564,30 | 254.345.293,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 217.891.222,27 | 210.734.975,97 |
| SEM RESTRIÇÃO | | | |
| Caixa | 4.1 | 1.046,54 | 215,13 |
| Bancos c/ movimento - Recurso sem Restrição | 4.1 | 21.786,69 | 46.124,14 |
| Aplicação Financeira - Recurso sem Restrição | 4.1 | 3.844.696,62 | 7.081.397,04 |
| COM RESTRIÇÃO | | | |
| Bancos c/ movimento - Recurso com Restrição | 4.2 | 5.144.415,28 | 12.049.209,68 |
| Aplicação Financeira - Recurso com Restrição | 4.2 | 208.879.277,14 | 191.558.029,98 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 60.319.342,03 | 43.610.317,50 |
| COM RESTRIÇÃO | | | |
| Recursos em Parcerias - Projetos | | 41.556.222,85 | 25.510.177,60 |
| Adiantamentos Realizados | 6 | 13.212.453,96 | 12.743.005,66 |
| Adiantamentos a Fornecedores/ Diversos | 5.3 | 1.016.899,08 | 1.291.243,55 |
| Valores a Identificar | | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | 7 | 22.596,95 | 22.572,95 |
| Numerários em Trânsito | | 2.109,52 | 0,00 |
| SEM RESTRIÇÃO | | | |
| Clientes - Recursos Sem Restrição | 5.1 | 76.767,47 | 107.173,72 |
| Contas a Receber - Projetos | 5.3 | 15.489,23 | 15.489,23 |
| Reembolsos a Receber - Projetos - Sem Restrição | 5.3 | 345.667,92 | 295.044,47 |
| Adiantamentos concedidos a Projetos | 5.3 | 1.581.269,12 | 1.072.558,05 |
| Adiantamentos administrativos Sem Restrição | | 2.232.749,47 | 2.296.933,92 |
| Despesas Antecipada | | 8.586,66 | 7.588,55 |
| Tributos a Recuperar | 7 | 248.529,80 | 248.529,80 |
| Numerários em Trânsito | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos não Identificados | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | 192.406.537,78 | 187.568.892,69 |
| SEM RESTRIÇÃO | | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 31.843,58 | 31.843,58 |
| Contas a Receber Longo Prazo | | 30.903,04 | 30.903,04 |
| Depósitos Judiciais | 8 | 940,54 | 940,54 |
| INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO | | 106.058.016,78 | 104.548.323,86 |
| Aplicações Financeiras Sem Restrição | 4.3 | 56.077.152,14 | 54.567.459,22 |
| Terrenos | 9 | 49.980.864,64 | 49.980.864,64 |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | | 1.774.741,36 | 1.369.549,25 |
| Imobilizado Sem Restrição | 10.1 | 1.773.933,36 | 1.368.741,25 |
| Intangível | 10.1 | 808,00 | 808,00 |
| COM RESTRIÇÃO | | | |
| IMOBILIZADO | | 84.541.936,06 | 81.619.176,00 |
| Imobilizado Com Restrição | 10.2 | 84.541.936,06 | 81.619.176,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 470.617.102,08 | 441.914.186,16 |
| PASSIVO | | | |
| CIRCULANTE | | 284.767.355,67 | 259.235.444,10 |
| SEM RESTRIÇÃO | | 14.933.380,89 | 16.061.204,68 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 12 | 1.404.095,93 | 1.409.505,63 |
| Fornecedores - Sem restrição | 11 | 2.069.084,74 | 1.986.340,28 |
| Empréstimo e Financiamentos | | 46.037,18 | 46.387,18 |
| Outras obrigações sem restrições | | 0,00 | 10,00 |
| Obrigações Tributárias | 14 | 915.722,60 | 1.058.769,19 |
| Provisões Contingenciais | 13 | 10.498.440,44 | 11.560.192,40 |
| COM RESTRIÇÃO | | 269.833.974,78 | 243.174.239,42 |
| Contas a Pagar - com restrição | | | 0,00 |
| Fornecedores - Com restrição | 11 | 2.206.288,66 | 2.106.985,10 |
| Adiantamentos de Projetos | | 1.535.231,94 | 1.026.170,87 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas com restrições | | 1.761.191,13 | 1.979.293,54 |
| Outras Obrigações com restrições | | 476.989,20 | 5.287.817,21 |
| Recursos de Projetos em Execução | 15 | 263.854.273,85 | 232.773.972,70 |
| NÃO CIRCULANTE | | 84.541.936,06 | 81.619.176,00 |
| SEM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento Federal | 14 | 0,00 | 0,00 |
| COM RESTRIÇÃO | | 84.541.936,06 | 81.619.176,00 |
| Bens do Ativo Imobilizado para Doação - Com Restrição | 10.2 | 84.541.936,06 | 81.619.176,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 101.307.810,35 | 101.059.566,06 |
| Patrimônio Social | 16 | 101.059.566,06 | 59.026.371,64 |
| Superávit do Período | | 248.244,29 | 39.487.689,05 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 16 | | 2.545.505,37 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 470.617.102,08 | 441.914.186,16 |

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS