

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
CNPJ: 13.554.910/0001-68**ATIVO**
(Em reais, excluídos os centavos)

CIRCULANTE			2021	2020
Disponível				
Conta Única do Tesouro	Nota 4		40.628.202	10.487.175
Créditos e Valores a Receber				
Contas a Receber de Clientes	Nota 5		7.117.233	5.920.684
Adiantamento de Viagem			14.370	27.285
Adiantamento de Fornecedores			-	22.520
Créditos de Funcionários	Nota 6		587.700	552.448
Impostos e Contribuições a Recuperar	Nota 7		168.674	685.087
Outros Valores a Receber	Nota 8		39.005	576.277
Total de Creditos e Valores a Receber			7.926.982	7.784.301
Estoque				
Almoxarifado			110.290	54.380
Despesas do Exercício Seguinte				
Seguros/Alimentação/Transporte/Combustível			72.410	82.229
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			48.737.884	18.408.085
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Creditos e Valores a Receber				
Contas a Receber de Clientes	Nota 5		7.913.893	-
Governo do Estado da Bahia	Nota 9		-	11.611.923
Depósitos Recursais e Cauções	Nota 10		6.453.250	3.394.572
Convênios - implantação de Núcleos	Nota 11		1.414.755	1.414.755
Outros Valores e Bens	Nota 12		266.160	259.799
Total			16.048.058	16.681.049
Investimentos	Nota 13		750.586	681.208
Imobilizado			15.152.550	15.529.933
(-) Depreciação			(11.628.526)	(12.350.442)
Total do Imobilizado	Nota 14		3.524.024	3.179.491
Intangível				
Ativos Minerários em Andamento			16.252.264	39.992.444
Ativos Minerários			19.409.007	19.409.007
(-) Exaustão Acumulada			(12.056.497)	(11.728.309)
Software e Outros			2.243.370	2.224.184
(-) Amortização Acumulada			(2.178.374)	(2.160.445)
Total do Intangível	Nota 15		23.669.770	47.736.881
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			43.992.438	68.278.629
TOTAL DO ATIVO			92.730.322	86.686.714

(As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
CNPJ: 13.554.910/0001-68

PASSIVO
(Em reais, excluídos os centavos)

<u>CIRCULANTE</u>		2021	2020
Fornecedores		80.872	110.319
Obrigações Fiscais	Nota 16	511.495	434.621
Obrigações Sociais	Nota 17	3.508	556.406
Provisão de Férias	Nota 18	2.783.268	2.984.955
Outras Contas a Pagar		13.496	19.896
Consignações a Pagar		2.959	2.867
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		3.395.598	4.109.064
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>			
Depósitos e Cauções		78.716	78.716
Provisão para Contingências	Nota 19	8.610.094	5.778.508
Convênios - Subvenções p/ Implantação de Núcleos	Nota 20	1.414.756	1.414.756
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.103.566	7.271.980
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Capital Autorizado	Nota 21.1	100.000.000	100.000.000
Capital Social Integralizado		100.000.000	100.000.000
Reservas de Capital			
Reserva Incentivo Fiscal		46.124.215	46.124.215
Reservas de Lucro			
Reserva Especial		611.557	611.557
Reservas Constituídas	Nota 21.2	46.735.772	46.735.772
Prejuízos Acumulados			
Prejuízos Acumulados	Nota 21.3	(71.430.103)	(71.430.103)
Resultado do Exercício	Nota 21.3	3.925.488	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.231.157	75.305.669
TOTAL DO PASSIVO		92.730.322	86.686.714

(As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)

Carlos Luciano de Brito Santana
Diretor Administrativo Financeiro

José Zilfredo Santana Lima
Contador CRC 10901/0-9 BA