

(valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	9	1.770.094	2.498.031	Fornecedores	16	101.070	134.075
Caixa		26.839	1.532	Obrigações Trabalhistas	17	891.077	665.492
Contas Correntes - Com Restrição		342.255	387.101	Obrigações Tributárias e Sociais	18	1.072.811	1.062.846
Aplicações - Sem Restrição		366.397	341.755	Provisão de Férias e Encargos		669.609	568.611
Aplicações - Com Restrição		1.034.603	1.767.643	Subvenções a Realizar	19	2.588.692	2.588.692
Créditos a Receber		1.137.244	1.722.030	Empréstimos e Financiamentos CP	20	653.559	262.635
Faturas a Receber	10	1.067.330	1.655.473	Parcelamentos Tributários CP	21	298.159	279.982
Outros Créditos	11	18.699	14.418	Outras Obrigações		162.642	143.233
Adiantamentos	12	51.216	52.140				
Despesas antecipadas	13	1.127	2.098	TOTAL CIRCULANTE		6.437.619	5.705.567
Seguros a Apropriar		1.127	2.098	NÃO CIRCULANTE			
Estoques	14	658.076	414.491	Empréstimos e Financiamentos LP	20	1.595.868	1.740.527
Materiais e Medicamentos		523.729	341.955	Parcelamentos Tributários LP	21	364.037	223.076
Cozinha		134.346	72.536	Provisões para Contingências	22	1.002.000	1.262.892
				Bens em Comodato		19.936	19.936
TOTAL CIRCULANTE		3.566.541	4.636.650	TOTAL NÃO CIRCULANTE		2.981.841	3.246.431
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a Descoberto)			
Realizável a Longo Prazo		523.690	17.839	Patrimônio Social	23	(794.051)	(638.333)
Depósitos Judiciais		523.690	17.839	Ajuste de exercícios anteriores	25	(770.814)	14
Imobilizado	15	3.433.045	3.483.101	Déficit do Exercício Corrente	23	(310.963)	(155.732)
Imobilizado		9.407.921	9.255.475	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.875.829)	(794.051)
Depreciação Acumulada		(5.974.877)	(5.772.374)				
Intangível		420	420				
Intangível		420	420				
Comodato		19.936	19.936				
Bens em Comodato		19.936	19.936				
TOTAL NÃO CIRCULANTE		3.977.090	3.521.296				
Total do Ativo		7.543.631	8.157.946	Total do Passivo		7.543.631	8.157.947

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jaú, 31 de dezembro de 2023.

Tiago Rogério Ortolani
Contador - CRC 1SP261483/O-0
CPF: 310.202.668-05

Antonio Aparecido Rossi
Presidente
CPF: 074.081.998-45