

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.722.590,27	R\$ 4.777.533,28	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.457.590,03	R\$ 4.554.968,05
DISPONÍVEL	R\$ 439.416,26	R\$ 172.344,53	Consignações		
Caixa e Equiv. de Caixa - Consolidação	R\$ 413.720,98	R\$ 153.617,15	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	R\$ 4.457.590,03	R\$ 4.554.968,05
Banco Conta Movimento	R\$ 266.823,97	R\$ 6.720,14	Obrigações Trabalhista, Prev. e Assist. a pagar C/P	R\$ 943.376,54	R\$ 1.210.718,43
Aplicações Financeiras	R\$ 146.897,01	R\$ 146.897,01	Demais Obrigações a C/P	R\$ 1.214.277,83	R\$ 1.323.363,19
Caixa e Equiv.de Caixa - INTRA OFSS	R\$ 25.695,28	R\$ 18.727,38	Fornecedores e Contas a Pagar Nac. C/P	R\$ 69.866,60	R\$ 215.382,77
Limite de Saque com Vinculações de Pagamento	R\$ 25.695,28	R\$ 18.727,38	Obrig. Fiscais a C/P com a União	R\$ 1.367.790,74	R\$ 943.225,34
REALIZÁVEL	R\$ 6.276.381,73	R\$ 4.598.122,22	Provisões a Curto Prazo	R\$ 862.278,32	R\$ 862.278,32
Créditos de Transf. a Receber CESSÃO SERVIDOR	R\$ 221.036,25	R\$ 205.466,47	Provisões Trabalhistas	R\$ 862.278,32	R\$ 862.278,32
Adiantamentos Concedidos	R\$ 125.735,88	R\$ 100.898,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.206.517,97	R\$ 1.513.569,66
Tributos à Compensar - PIS/PASEP e COFINS	R\$ 33.378,75	R\$ 33.378,75	Tributos Federais Renegociado (INSS/PERT) a L/P	R\$ 1.206.517,97	R\$ 1.513.569,66
Créditos por Danos ao Patrimônio - Divs. Resp.	R\$ 44.223,60	R\$ 44.223,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.820.166,80	R\$ 470.680,10
Depósitos Restituíveis - Bloqueios Bancários	R\$ 862.429,26	R\$ 862.429,26	CAPITAL SOCIAL	R\$ 8.561.991,97	R\$ 8.561.991,97
Cotas Financeiras a Receber	R\$ 4.989.577,99	R\$ 3.351.726,05	RESERVA	R\$ 940.922,82	R\$ 940.922,82
ESTOQUES	R\$ 6.792,28	R\$ 7.066,53	Reserva de Capital	R\$ 336.170,27	R\$ 336.170,27
Almoxarifado	R\$ 6.792,28	R\$ 7.066,53	Reservas de Lucros	R\$ 34.150,15	R\$ 34.150,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.761.684,53	R\$ 1.761.684,53	Reserva de Reavaliação	R\$ 570.602,40	R\$ 570.602,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 30,65	R\$ 30,65	PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.333.261,29)	R\$ (8.130.124,37)
Depósito Compulsório - combustíveis	R\$ 30,65	R\$ 30,65	Lucros e Prejuízos Acumulados	R\$ (6.682.747,99)	R\$ (9.032.234,69)
INVESTIMENTOS	R\$ 77.348,02	R\$ 77.348,02	Resultado do Exercício	R\$ 1.993.742,53	R\$ 902.110,32
Participação Permanentes	R\$ 77.348,02	R\$ 77.348,02	Ajustes Exercícios Anteriores	R\$ 355.744,17	
IMOBILIZADO	R\$ 1.684.305,83	R\$ 1.684.305,83	TOTAL	R\$ 8.484.274,80	R\$ 6.539.217,81
Bens Móveis	R\$ 48.395,47	R\$ 48.395,47			
Bens Imoveis	R\$ 2.712.492,80	R\$ 2.712.492,80			
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (1.076.582,44)	R\$ (1.076.582,44)			
INTANGÍVEL	R\$ 0,03	R\$ 0,03			
Bens Incorpóreos	R\$ 2.296,98	R\$ 2.296,98			
(-) Amortizações Acumulada	R\$ (2.296,95)	R\$ (2.296,95)			
TOTAL	R\$ 8.484.274,80	R\$ 6.539.217,81			


 Paulo Roberto Jordão
 Gerente Contábil CRC734180-O