


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>20.219.248,69D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.219.248,69C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.196.785,59D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.570.241,70C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.079.034,78D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>469.443,51C</b>
CAIXA	14.612,03D	FORNECEDORES	469.443,51C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.377,86D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.079,14C</b>
BANCOS CONTA CONSIGNADAS	821,78D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.079,14C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.019.223,11D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.044.710,05C</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.089.102,87D</b>	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	154.375,46C
CONTAS A RECEBER	1.089.102,87D	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>137.099,69C</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.647,94D</b>	PROVISÕES	636.776,52C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.557,35D	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>116.467,38C</b>
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	4.919,60D	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.206.943,35C</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10.170,99D	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.206.943,35C</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.022.463,10D</b>	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	1.206.943,35C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.971.908,64D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.442.063,64C</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	758.588,87D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.442.063,64C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055.709,01D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.442.063,64C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.157.610,76D		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>50.554,46D</b>		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		



FERNANDO JOSE NOVAES  
PRESIDENTE  
CPF: 661.333.008-68

LOURIVAL  
APARECIDO  
CARDOSO:015414  
69860

Assinado de forma digital  
por LOURIVAL APARECIDO  
CARDOSO:01541469860  
Dados: 2025.04.23 19:10:22  
+03'00'

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2  
CPF: 015.414.698-60



MÁRCIO NOVITA ESTEVES  
Diretor do Deptº de Finanças