

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.865.847,20D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.107.941,35D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.084.891,35D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM</b>	<b>480,87D</b>
BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	20,84D
BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 - SEDUC	460,03D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>828.468,48D</b>
CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 - GERAL	614.239,19D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-3 AG 2048 -	214.218,76D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-8 AG 2048 -	10,53D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>255.942,00D</b>
CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 - SEIPS 2	100.570,00D
BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 SEDUC	155.372,00D
<b>ESTOQUES</b>	<b>23.050,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>23.050,00D</b>
MATERIAIS DE CONSUMO PROPRIO	23.050,00D
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.199,30D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>200.199,30D</b>
FUNDO BANCO DO BRASIL 44765-X MINC PRONAC 232605 -	200.199,30D
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.557.706,55D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>66.000,00D</b>
TERRENOS	66.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.772.833,32D</b>
TERRENOS	369.000,00D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.574.000,00D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	552.793,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.442,57D
VEÍCULOS	44.000,00D
OBRAS EM ANDAMENTO	53.597,75D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>281.126,77C</b>
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	119.879,92C
(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	107.650,29C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.796,60C
(-) VEÍCULOS	17.799,96C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.865.847,20C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>200.000,00C</b>
PROJETO - LEI ROUANET	200.000,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.665.847,20C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.665.847,20C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.665.847,20C

ESPERANTINA, 16 de Abril de 2024

EMANUELLY CALDAS OLIVEIRA  
CONTADORA  
CPF: 076.517.943-11  
CRC: PI-013389/O-3

JOZIRENE OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
CPF: 921.080.083-49