

C.N.P.J. 12.175.485/0001-33

:

CONSOLIDADO

Balanço encerrado 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>3.867.863,73d</b>	<b>3.458.258,70d</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.107.941,35d</b>	<b>1.008.105,30d</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.084.891,35d</b>	<b>735.055,30d</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO –</b>	<b>480,87d</b>	<b>452,97d</b>
BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC 20893-0 -	20,84d	452,97d
BANCO DO BRASIL AG 4249 CC 19946 -	460,03d	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>828.468,48d</b>	<b>652.300,37d</b>
CDB BANCO DO BRASIL AG 2048 C 11827-3 -	614.239,19d	583.824,57d
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 11827-	214.218,76d	67.467,06d
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL CONTA 33797-	10,53d	1.008,74d
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>255.942,00d</b>	<b>82.301,96d</b>
CDB BANCO DO BRASIL AG 4249-8 CC	100.570,00d	82.301,96d
BB CDB DI BANCO DO BRASIL AG 4249 CC	155.372,00d	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00d</b>
<b>REPASSES FINANCEIROS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00d</b>
REPASSE SEDUC-PI	0,00	250.000,00d
<b>ESTOQUES</b>	<b>23.050,00d</b>	<b>23.050,00d</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>23.050,00d</b>	<b>23.050,00d</b>
MATERIAIS DE CONSUMO PROPRIO	23.050,00d	23.050,00d
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.759.922,38d</b>	<b>2.450.153,40d</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.199,30d</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>200.199,30d</b>	<b>0,00</b>
FUNDO BANCO DO BRASIL 44765-X MINC	200.199,30d	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>66.000,00d</b>	<b>66.000,00d</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>66.000,00d</b>	<b>66.000,00d</b>
TERRENOS	66.000,00d	66.000,00d
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.772.833,32d</b>	<b>2.522.359,33d</b>
TERRENOS	369.000,00d	331.500,00d
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.574.000,00d	1.423.000,00d
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	552.793,00d	543.076,53d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.442,57d	179.782,80d
VEÍCULOS	44.000,00d	45.000,00d
OBRAS EM ANDAMENTO	53.597,75d	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>279.110,24c</b>	<b>138.205,93c</b>
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	119.879,92c	56.920,00c
(-) EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E	105.633,76c	54.307,65c
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.796,60c	17.978,28c
(-) VEÍCULOS	17.799,96c	9.000,00c
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.867.863,73c</b>	<b>3.458.258,70c</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>200.000,00c</b>	<b>165.320,59c</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,03c</b>
FORNECEDORES	0,00	12.078,03c
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,17c</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	2.728,43c
FGTS A RECOLHER	0,00	2.814,74c
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,48c</b>
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.740,48c
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.958,91c</b>
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	114.958,91c
<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>200.000,00c</b>	<b>0,00</b>
PROJETO - LEI ROUANET	200.000,00c	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.667.863,73c</b>	<b>3.292.938,11c</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.667.863,73c</b>	<b>3.292.938,11c</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.667.863,73c	3.292.938,11c

Esperantina-PI, 31/12/2023

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