MOEDA: REAL

Descrição	DEZ/2021	DEZ/2020	DEZ/2019
ATIVO			
ATIVO	**235.076.045,92**	**178.613.076,75**	**211.486.122,65**
ATIVO CIRCULANTE	119.004.038,96	52.100.981,81	72.051.441,72
DISPONÍVEL	50.632.403,48	3.754.294,46	25.710.286,61
CAIXA	50.632.403,48	3.754.294,46	25.710.286,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.038,40	357.951,21	2.440.280,37
EQUIVALENTE DE CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.631.365,08	3.453.888,41	23.285.986,88
VALORES EM COBRANCA	0,00	(57.545,16)	(15.980,64)
CONTAS A RECEBER	22.266.656,78	3.542.975,88	103.711,40
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	21.528.235,72	3.343.770,78	29.842,30
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	21.528.235,72	3.343.770,78	29.842,30
SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS A RECEBER	738.421,06	199.205,10	73.869,10
CONVENIOS A RECEBER	738.421,06	199.205,10	73.869,10
OUTROS CREDITOS	46.104.978,70	44.803.711,47	46.237.443,71
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.341.235,50	1.347.421,31	852.903,72
ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.341.235,50	1.347.421,31	852.903,72
CREDITOS DIVERSOS	108.324,13	82.826,80	96.435,66
FORNECEDORES - ADIANTAMENTOS	108.324,13	82.826,80	96.435,66
CREDITOS - JURIDICOS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	696.342,85	299.226,09	234.279,55
TRIBUTOS A RECUPERAR	696.342,85	299.226,09	234.279,55
ESTOQUES	43.959.076,22	43.074.237,27	45.053.824,78
MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	45.720.244,98	40.677.291,94	43.800.935,91
CONTA MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MATERIAIS, MEDICA	(1.761.168,76)	2.396.945,33	1.252.888,87
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.072.006,96	126.512.094,94	139.434.680,93
REALIZAVEL - LONGO PRAZO	78.612.340,41	89.649.835,67	119.565.943,72
CRÉDITOS	76.377.453,48	89.649.835,67	119.565.943,72
CONTRATO DE GESTÃO HB-IGESDF SES	76.377.453,48	89.649.835,67	119.565.943,72
DEPÓSITO JUDICIAL	2.234.886,93	0,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (CREDITOS - JURIDICOS)	2.234.886,93	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	37.459.666,55	36.862.259,27	19.868.737,21
BENS EM OPERAÇÃO	675.362,42	24.189.960,03	20.227.148,45
IMÓVEIS - SEM RESTRICAO	0,00	240.840,00	168.220,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - SEM RESTRICAO	0,00	11.906.077,67	9.596.464,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADO	0,00	2.990.285,81	2.823.334,38
MÓVEIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS - SEM RESTRICAO	0,00	8.417.920,74	7.396.395,76
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO - SEM	675.362,42	628.315,80	236.213,74
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	358.411,24	358.411,24
(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTO	0,00	260.470,16	260.470,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO	36.784.304,13	13.030.710,48	0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	36.784.304,13	13.030.710,48	0,00
TRANSITORIA DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
TRANSACAO ENTRE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00
COMPENSACAO ATIVA	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	0,00	0,00	0,00
PASSIVO			
PASSIVO	**197.547.280,88**	**454.640.008,57**	**273.202.608,83**
PASSIVO CIRCULANTE	338.685.224,49	388.330.584,18	137.669.294,52
CONTAS A PAGAR	287.383.225,40	328.774.812,10	123.676.424,30
FORNECEDORES	173.367.956,36	178.059.382,59	73.669.233,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS	87.289.781,51	110.736.668,79	42.479.533,28

MOEDA: REAL

Descrição	DEZ/2021	DEZ/2020	DEZ/2019
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.717.864,08	28.380.893,89	18.815.653,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.306.869,31	42.344.454,63	4.909.208,90
ACUMULACOES	48.265.048,12	40.011.320,27	18.754.670,69
OBRIGACOES FISCAIS	26.725.487,53	39.978.760,72	7.527.657,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRAS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	14.964.041,54	29.735.284,64	7.527.657,45
PARCELAMENTO TRIBUTARIO (CURTO PRAZO)	14.479.307,29	11.969.354,06	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PASSIVO TRIBUTÁRIO A TRANSCORRER	(2.717.861,30)	(1.725.877,98)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.301.999,09	59.555.772,08	13.992.870,22
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	49.966.761,46	58.220.534,45	13.833.212,90
ADIANTAMENTO DE RECURSOS	49.966.761,46	58.220.534,45	13.833.212,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.335.237,63	1.335.237,63	159.657,32
RETENÇÕES CONTRATUAIS	1.329.439,36	1.329.439,36	153.859,05
VALORES A REEMBOLSAR	5.798,27	5.798,27	5.798,27
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180.113.250,52	112.058.539,98	119.565.943,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	180.113.250,52	112.058.539,98	119.565.943,72
CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	76.377.453,48	89.649.835,67	119.565.943,72
CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES BENS PERMANENTE	76.377.453,48	89.649.835,67	119.565.943,72
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	39.895.475,27	22.408.704,31	0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO FEDERAL	49.254.196,87	27.317.526,77	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS S/ PASSIVO TRIBUTÁRIO A TRANSCORRER	(9.358.721,60)	(4.908.822,46)	0,00
SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO A APROPRIAR	46.422.644,96	0,00	0,00
RECEITA A APROPRIAR TERMO DE COMPROMISSO Nº 01 CONSTRUCAO NOVAS	46.422.644,96	0,00	0,00
VALORES EM CONTINGENCIA	17.417.676,81	0,00	0,00
VALORES EM CONTINGENCIA	17.417.676,81	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMONIO LÍQUIDO	(321.251.194,13)	(45.749.115,59)	15.967.370,59
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(321.251.194,13)	(45.749.115,59)	15.967.370,59
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(321.251.194,13)	(45.749.115,59)	15.967.370,59
SUPERAVITS ACUMULADOS	15.967.450,59	15.967.450,59	15.967.450,59
DEFICITS ACUMULADOS	(337.743.498,00)	(337.743.498,00)	(61.716.566,18)
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	524.853,28	276.026.931,82	61.716.486,18

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315 Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315 Dados: 2024.08.20 11:04:59 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR CPF: 958.947.133-15

Responsável

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168 Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168 Dados: 2024.08.20 10:55:07 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA

CRC: DF024402/O- CPF: 808.045.781-68

Contador

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras.