BP – BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2022

Valores Expressos em Reais (R$)

		DEZ/2022	DEZ/2021
ATIVO	**Nota**	**331.322.817,30**	**235.076.045,92**
ATIVO CIRCULANTE	**2.2.6**	**217.112.357,13**	**119.004.038,96**
Disponível	2.2.8	121.196.161,48	50.632.403,48
Caixa e Equivalência de Caixa		121.196.161,48	50.632.403,48
Contas a Receber		20.509.247,36	22.266.656,78
Contrato de Gestão a Receber	2.3	19.188.111,41	21.528.235,72
Outras Receitas a Receber	2.4	1.321.135,95	738.421,06
Outros Creditos		75.406.948,29	46.104.978,70
Creditos de Funcionários	2.5	1.665.980,77	1.341.235,50
Creditos Diversos	2.6	187.069,28	108.324,13
Creditos - Juridicos		55.902,98	0,00
Tributos a Recuperar	2.7	987.760,20	696.342,85
Estoque	3	72.510.235,06	43.959.076,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**114.210.460,17**	**116.072.006,96**
Realizável - Longo Prazo		81.203.755,93	78.612.340,41
Créditos	4	79.354.552,43	76.377.453,48
Depósito Judicial		1.849.203,50	2.234.886,93
Ativo Imobilizado	5	1.627.420,11	37.459.666,55
Bens em Operação	5	1.627.420,11	675.362,42
(-) Depreciacões Acumuladas		0,00	0,00
Imobilizado em Andamento - Custo		0,00	36.784.304,13
Bens Arrendados - Ativos	7	31.379.284,13	0,00
Arrendamento Operacional	7	44.883.042,91	0,00
(-) Depreciação Arrendamento	7	(13.503.758,78)	0,00
PASSIVO		**331.322.817,30**	**235.076.045,92**
PASSIVO CIRCULANTE		**291.662.619,22**	**338.685.224,49**
Contas a Pagar		236.390.654,85	287.383.225,40
Fornecedores	8	111.496.028,83	173.367.956,36
Obrigações e Encargos Trabalhistas	9	97.093.733,10	87.289.781,51
Obrigacoes Fiscais	10	27.800.892,92	26.725.487,53
Outras Obrigações	11.3	26.238.933,90	51.301.999,09
Transferência Discricionária de Recurso - Prestação de Contas		10.435.451,34	49.966.761,46
Arrendamentos	11.2	15.803.482,56	1.335.237,63
Provisões	13	29.033.030,47	0,00
Valores em Contingência		29.033.030,47	0,00

BP – BALANÇO PATRIMONIAL
31 de Dezembro de 2022

Valores Expressos em Reais (R$)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**169.381.360,20**	**180.113.250,52**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**169.381.360,20**	**180.113.250,52**
Contrato de Gestão 01-2018 IGESDF	4	79.354.552,43	76.377.453,48
Retenções Contratuais	11.1	1.249.489,36	0,00
Passivo de Arrendamento	11.2	15.322.685,73	0,00
Parcelamentos	10	29.428.561,85	39.895.475,27
Subvenções de Investimento a Apropriar	12	0,00	46.422.644,96
Valores em Contingência	13	44.026.070,83	17.417.676,81
PATRIMONIO LÍQUIDO	14	**(129.721.162,12)**	**(283.722.429,09)**
PATRIMONIO SOCIAL		**(281.501.150,20)**	**(321.251.194,13)**
Superávit Acumulado / Déficit		151.779.988,08	37.528.765,04

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Dados: 2025.02.18 08:16:11 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC: DF-024402/O-1

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Dados: 2025.02.18 11:19:25 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR
Diretor-Presidente