

BP - BALANÇO PATRIMONIAL

31 de dezembro de 2023

Valores Expressos em Reais (R\$)

	Nota	DEZ/2023	DEZ/2022
ATIVO		358.123.567,98	331.322.817,30
ATIVO CIRCULANTE	2.2.6	255.719.767,80	217.112.357,13
DISPONÍVEL	2.2.8	113.717.817,76	121.196.161,48
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		113.717.817,76	121.196.161,48
CONTAS A RECEBER		28.772.256,03	20.509.247,36
CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	2.3	27.821.156,59	19.188.111,41
OUTRAS RECEITAS A RECEBER	2.4	951.099,44	1.321.135,95
OUTROS CREDITOS		113.229.694,01	75.406.948,29
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.5	1.866.891,82	1.665.980,77
CREDITOS DIVERSOS	2.6	21.083.158,94	187.069,28
CREDITOS - JURIDICOS		414.570,23	55.902,98
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.7	777.789,72	987.760,20
ESTOQUE	3	89.087.283,30	72.510.235,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		102.403.800,18	114.210.460,17
REALIZAVEL - LONGO PRAZO		78.397.636,52	81.203.755,93
CRÉDITOS	4	78.397.636,52	79.354.552,43
DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	1.849.203,50
ATIVO IMOBILIZADO	5	5.550.785,70	1.627.420,11
BENS EM OPERAÇÃO	5	5.550.785,70	1.627.420,11
BENS ARRENDADOS - ATIVOS	6	18.455.377,96	31.379.284,13
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	6	46.635.622,36	44.883.042,91
(-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO	6	(28.180.244,40)	(13.503.758,78)
PASSIVO		358.123.567,98	331.322.817,30
PASSIVO CIRCULANTE		320.781.032,30	291.662.619,22
CONTAS A PAGAR		239.910.862,46	236.390.654,85
FORNECEDORES	7	96.403.792,71	111.496.028,83
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	8	113.777.366,16	97.093.733,10
OBRIGACOES FISCAIS	9	29.729.703,59	27.800.892,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	32.028.082,82	26.238.933,90
TRANSFERENCIA DISCRICIONARIA DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	10.1	19.050.717,48	10.435.451,34
ARRENDAMENTOS	10.2	12.977.365,34	15.803.482,56
PROVISÕES		48.842.087,02	29.033.030,47
VALORES EM CONTINGENCIA	11	48.842.087,02	29.033.030,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		125.305.870,91	169.381.360,20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		125.305.870,91	169.381.360,20
CONTRATO DE GESTÃO 01-2018 IGESDF - SES	4	78.397.636,52	79.354.552,43
RETENÇÕES CONTRATUAIS	10.3	1.249.489,36	1.249.489,36
PASSIVO DE ARRENDAMENTO	10.2	3.855.268,44	15.322.685,73
PARCELAMENTOS	9	15.806.502,43	29.428.561,85
VALORES EM CONTINGENCIA	11 e 12	25.996.974,16	44.026.070,83
PATRIMONIO LÍQUIDO	14	(87.963.335,23)	(129.721.162,12)
PATRIMONIO SOCIAL		(129.429.407,67)	(281.501.150,20)
SUPERÁVIT ACUMULADO / DÉFICIT		41.466.072,44	151.779.988,08

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31/12/2023.
Brasília, 03 de agosto de 2026.

ELIANE SOUZA DE ABREU:07652650798
Assinado de forma digital por
ELIANE SOUZA DE
ABREU:07652650798
Dados: 2026.10.16 10:13:32
-03'00'

ELIANE SOUZA DE ABREU
CPF: 076.526.507-98
Responsável

**80804578168 -
PAULO RICARDO
OLIVEIRA LIMA**

Assinado de forma digital por
80804578168 - PAULO RICARDO
OLIVEIRA LIMA
Dados: 2026.10.15 16:55:22 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
CRC: DF024402/O-1
Contador