



# BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/03/2023

## ATIVO

## PASSIVO

|                             |                   |                                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>19.078.355</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>13.829.122</b> |
| DISPONÍVEL                  | 16.090.590        | FORNECEDORES                        | 517.940           |
| Caixa                       | 111.413           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 465.525           |
| Bancos Conta Movimento      | 54.328            | SALÁRIOS E PROVISÕES                | 1.518.367         |
| Bancos Conta Seguro         | 0                 | CREDORES DIVERSOS                   | 11.327.290        |
| Aplicações Financeiras      | 15.924.848        | Faturas de Seguros a Repassar       | 11.263.424        |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO    | 2.987.765         | Diversos                            | 63.866            |
| Adiantamentos Diversos      | 332.106           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>0</b>          |
| Valores a Receber           | 2.482.812         | CREDORES DIVERSOS                   | 0                 |
| Estoques                    | 99.464            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>47.582.285</b> |
| Despesas Antecipadas        | 0                 | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 8.722.770         |
| Termos de Responsabilidade  | 12.270            | RESERVA DE REAVALIAÇÃO              | 34.887.270        |
| Pessoal                     | 61.114            | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 3.657.034         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>42.333.052</b> | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 315.211           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    | 164.557           |                                     |                   |
| Depósitos Judiciais         | 164.557           |                                     |                   |
| Valores de Terceiros        | 0                 |                                     |                   |
| Aplicações Financeiras      | 0                 |                                     |                   |
| INVESTIMENTOS               | 58.058            |                                     |                   |
| IMOBILIZADO                 | 11.666.545        |                                     |                   |
| Sede Sul                    | 11.300.813        |                                     |                   |
| Cantareira                  | 365.731           |                                     |                   |
| IMÓVEIS DE USO              | 83.018.328        |                                     |                   |
| Sede Sul                    | 74.991.589        |                                     |                   |
| Cantareira                  | 8.026.739         |                                     |                   |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO    | 0                 |                                     |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO | 9.651.596         |                                     |                   |
| (-) Sede Sul                | 9.247.049         |                                     |                   |
| (-) Cantareira              | 404.547           |                                     |                   |
| (-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS     | 43.246.029        |                                     |                   |
| (-) Sede Sul                | 36.159.482        |                                     |                   |
| (-) Cantareira              | 7.086.547         |                                     |                   |
| INTANGÍVEL                  | 323.188           |                                     |                   |
| Participações               | 35.135            |                                     |                   |
| Bens e Direitos Sede Sul    | 255.497           |                                     |                   |
| Bens e Direitos Cantareira  | 32.557            |                                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>61.411.407</b> | <b>TOTAL</b>                        | <b>61.411.407</b> |