

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo                                                    |                      |                      | Passivo                                                        |                        |                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                                                  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>21.902.446,94</b> | <b>18.182.710,73</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                      | <b>950.962,99</b>      | <b>673.708,28</b>         |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 6.024.233,70         | 7.480.666,86         | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a curto prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | Pessoal a pagar curto prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios previdenciários a pagar                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes                                                 | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios assistenciais a pagar                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos de transferências a receber                     | 0,00                 | 0,00                 | Encargos sociais a pagar                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 935.813,22             | 667.542,31                |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                 | 0,00                 | Transferências fiscais a curto prazo                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 14.787.945,42        | 9.611.776,05         | Provisões a curto prazo                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a curto prazo                                | 15.149,77              | 6.165,97                  |
| Estoques                                                 | 1.090.267,82         | 1.090.267,82         |                                                                |                        |                           |
| Ativo não circulante mantido para venda                  | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Ativo biológico                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>5.740.183,86</b>  | <b>5.471.882,72</b>  | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 | Pessoal a pagar longo prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios previdenciários a pagar                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes                                                 | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios assistenciais a pagar                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                 | Encargos sociais a pagar                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo           | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais créditos e valores a longo prazo                  | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo     | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a longo prazo                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques                                                 | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                 | Resultado diferido                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Participações permanentes                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Avaliadas pelo método de equivalência                    | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Avaliadas pelo método de custo                           | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| (-) Depreciação acumulada                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Demais investimentos permanentes                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                |                        |                           |
| Imobilizado                                              | 5.740.183,86         | 5.471.882,72         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                        | <b>950.962,99</b>      | <b>673.708,28</b>         |
| Bens móveis                                              | 3.914.547,57         | 3.488.986,15         |                                                                |                        |                           |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis        | -567.606,29          | -410.346,01          |                                                                |                        |                           |
|                                                          |                      |                      | <b>Especificação</b>                                           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                          |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      |                        |                           |
|                                                          |                      |                      | Patrimônio social/capital social                               | 9.427.905,82           | 9.427.905,82              |
|                                                          |                      |                      | Adiantamento para futuro aumento de capital                    | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                          |                      |                      | Reservas de capital                                            | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                          |                      |                      | Ajustes de avaliação patrimonial                               | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                          |                      |                      | Reservas de lucros                                             | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                          |                      |                      | Demais reservas                                                | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                          |                      |                      | Resultado acumulado                                            | 17.263.761,99          | 13.552.979,35             |

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
 Despesa realizada: Empenhada

| Ativo                                              |                      |                      | Passivo                            |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis    | 0,00                 | 0,00                 | Resultado do exercício             | 3.490.782,64         | 3.775.575,23         |
| Bens imóveis                                       | 2.393.242,58         | 2.393.242,58         | Resultado de exercícios anteriores | 13.552.979,35        | 9.989.740,83         |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de exercícios anteriores   | 220.000,00           | -212.336,71          |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis   | 0,00                 | 0,00                 | Outros resultados                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Intangível                                         | 0,00                 | 0,00                 | Ações/Cotas em tesouraria          | 0,00                 | 0,00                 |
| Softwares                                          | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>26.691.667,81</b> | <b>22.980.885,17</b> |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| Marcas, direitos e patentes industriais            | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| Direito de uso de imóveis                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>27.642.630,80</b> | <b>23.654.593,45</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>27.642.630,80</b> | <b>23.654.593,45</b> |

|                          |                      |                      |                           |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>6.024.233,70</b>  | <b>7.481.183,73</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.126.048,19</b>  | <b>717.167,37</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>21.618.397,10</b> | <b>16.173.409,72</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                           | <b>26.516.582,61</b> | <b>22.937.426,08</b> |

### COMPENSAÇÕES

| Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo dos atos potenciais do ativo               |                 |                    | Saldo dos atos potenciais do passivo              |                 |                    |
| Execução dos atos potenciais ativos              | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos             | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                            | 0,00            | 0,00               |
| Demandas judiciais                               | 0,00            | 0,00               | Demandas judiciais                                | 0,00            | 0,00               |
| Outros aportes potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos                | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                                                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                          | -122.357,14         | -203.829,82         |
| 06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS                                        | 561,91              | 513,97              |
| 35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO                                                              | 3.978.593,26        | 5.152.756,51        |
| 65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO                                                             | 887.586,26          | 1.051.492,47        |
| 78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) | 153.801,22          | 763.083,23          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>4.898.185,51</b> | <b>6.764.016,36</b> |



## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMAS

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0015668393, Processo SEI nº 22.0.419677-5.