

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	104.874.179,17	93.340.046,83	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	3.573.781,57	4.861.374,56
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	16.338.637,89	92.501.280,70	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	12.610,98	32.235,44
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	3.437,45	3.437,45
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	9.173,53	28.797,99
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	731.443,30	1.179.521,60
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.833.301,26	563.222,71	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	84.303.551,70	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.829.727,29	3.649.617,52
13	Estoques	0	398.688,32	275.543,42	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	664.833.643,58	173.459.534,87
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	41.293.299,19	41.664.175,77
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	16.237.497,41	16.490.755,37
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	356.620.893,23	170.347.961,06	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	314.069.609,50	131.371.924,53	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	127.947.671,49	131.371.924,53	68	Provisões a Longo Prazo	0	607.302.846,98	115.304.603,73
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	127.947.671,49	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 206.912.352,75	85.367.098,46
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	91.198.885,73	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	40.173.038,80	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	186.121.938,01	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	- 206.912.352,75	85.367.098,46
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 206.912.352,75	85.367.098,46
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 292.279.451,21	2.561.212,58
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	85.367.098,46	82.805.885,88
35	Imobilizado	0	42.551.283,73	38.976.036,53	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	30.759.639,63	27.052.870,80	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	28.232.154,97	26.117.251,68	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	16.440.510,87	14.194.085,95	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	461.495.072,40	263.688.007,89
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	461.495.072,40	263.688.007,89					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

95	ATIVO (I)	0	461.483.550,54	263.687.719,32	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	104.445.972,15	93.045.147,48	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	357.037.578,39	170.642.571,84	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	678.378.655,65	185.341.419,65	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	13.545.012,07	11.881.884,78	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	664.833.643,58	173.459.534,87	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 216.895.105,11	78.346.299,67	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ^a	2023	2022
114	1.500.0000	0	4.009.494,73	9.850.190,98
115	1.500.1001	0	-1.784.073,87	-2.837.115,96
116	1.500.1002	0	-1.103.899,03	1.031.760,15
117	1.540.0000	0	-101.312,48	-94.435,84
118	1.540.1070	0	1.251.982,99	554.913,49
119	1.543.0000	0	-39.190,00	0,00
120	1.550.0000	0	0,00	0,00
121	1.552.0000	0	0,00	0,00
122	1.569.0000	0	262.688,47	262.688,47
123	1.570.0000	0	-3.463,51	-3.463,51
124	1.571.0000	0	-492,31	-492,31
125	1.574.0000	0	-12.098,16	-12.275,32
126	1.575.0000	0	0,00	246,40
127	1.600.0000	0	375.806,30	-752.879,21
128	1.600.3110	0	0,00	0,00
129	1.600.3120	0	0,00	0,00
130	1.602.0000	0	-166.774,20	0,00
131	1.605.0000	0	375.894,98	0,00
132	1.621.0000	0	1.172.968,33	-422.478,83
133	1.631.0000	0	814.876,00	0,00
134	1.632.0000	0	1.434.001,55	123.499,52
135	1.660.0000	0	-201.650,46	15.263,77
136	1.661.0000	0	-165,00	0,00
137	1.665.0000	0	314.345,28	0,00
138	1.669.0000	0	-8.628,31	110.013,40
139	1.669.7336	0	36,19	0,00
140	1.700.0000	0	17,80	17,80
141	1.701.0000	0	-1.314.771,76	-1.314.771,76
142	1.704.0000	0	0,00	0,00
143	1.706.3110	0	474.910,11	469.107,41
144	1.707.0000	0	0,00	-2.200,00
145	1.715.0000	0	0,00	0,00
146	1.716.0000	0	0,00	0,00
147	1.751.0000	0	0,00	0,00
148	1.754.0000	0	0,00	0,00
149	1.759.0000	0	0,00	-36.851,44
150	1.799.0000	0	0,00	0,00
151	1.799.7400	0	-732.703,79	-660.134,76
152	1.800.1111	0	86.031.732,12	74.905.954,18
153	1.802.0000	0	0,00	0,00
154	1.869.0000	0	-2.900,74	0,00
155	1.898.0000	0	-35.216,35	0,00
156	1.899.0000	0	-110.454,78	-23.293,93
157	1.899.7407	0	0,00	0,00
158	2.754.0000	0	0,00	0,00
		0,00	90.900.960,10	81.163.262,70

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).