



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
 Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	(16.078,64)	32.267,54
Ativo Permanente	7.368,99	2.425.981,17
Total do Ativo	(8.709,65)	2.458.245,71
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.023.864,11	1.571.344,09
Passivo Permanente	0,00	152.486.609,74
Total do Passivo	2.023.864,11	154.057.953,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(2.032.573,76)	(151.599.708,12)

Documento Assinado Digitalmente por JASIEL BARBOSA DE MELO, MOACIR BARBOSA DE PONTES, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesso em: https://www.camutanga.ma.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=84422cc4-1066-41d4-9c4f-2ad1523dc7de



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.03	F	(16.078,64)	32.257,54
1.2.1.1.2.04.01	P	0,00	2.687.304,65
1.2.1.1.2.99.04	P	0,00	(268.735,17)
1.2.3.1.1.99.99	P	19.761,80	19.761,80
1.2.3.8.1.01.99	P	(12.392,81)	(12.392,81)
2.1.1.3.1.01.01	F	194,48	194,48
2.1.1.4.3.01.01	F	5.214,22	2.228,33
2.1.3.1.1.01.01	F	1.709,00	18.497,00
2.1.8.8.1.01.10	F	942,01	942,01
2.1.8.8.1.01.15	F	852.870,50	853.743,80
2.1.8.8.1.01.99	F	56.604,89	56.788,33
2.1.8.8.2.01.04	F	1.034.668,71	617.133,33
2.1.8.8.2.01.08	F	40.174,43	5.022,65
2.1.8.8.3.01.02	F	16.142,14	10.999,28
2.1.8.9.1.98.01	F	11.009,73	0,00
2.2.7.2.1.03.01	P	0,00	89.180.078,59
2.2.7.2.1.03.03	P	0,00	(159.486,02)
2.2.7.2.1.03.05	P	0,00	(5.282.588,02)
2.2.7.2.1.04.01	P	0,00	107.796.626,21
2.2.7.2.1.04.03	P	0,00	(31.502.296,19)
2.2.7.2.1.04.04	P	0,00	(7.545.704,33)
	Ativo Financeiro (I):	(16.078,64)	32.257,54
	Passivo Financeiro (III):	2.023.864,11	1.571.314,69
	Restos a Pagar Não Processados (V):	4.334,00	7.749,68
	Superávit Financeiro (VI):	(2.039.942,75)	(1.539.056,55)
	Ativo Permanente (II):	7.368,99	2.425.988,17
	Passivo Permanente (IV):	0,00	152.486.669,74



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
 Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Documento Assinado em 07/11/2024 por: JASIEL BARBOSA DE MELO, MOACIR BARBOSA DE PONTES, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://eic.icepe.cib.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo=1066-41d4-9c4f-2ad1523dc7de



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balancos Gerais - Exercício de 2024

Exercício Atual

Exercício Anterior

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, MOACIR BARBOSA DE PONTES, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bc442cc4-1066-41d4-9c4f-2ad1523dc7de



BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	(9.894,03)	32.257,54
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	(16.078,64)	32.257,54
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	(16.078,64)	32.257,54
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	(16.078,64)	32.257,54
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	6.184,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	6.184,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	6.184,61	0,00
Total do Ativo Circulante	(9.894,03)	32.257,54
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	2.426.987,16	2.425.988,17
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.418.619,18	2.418.619,18
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	2.418.619,18	2.418.619,18
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	2.418.619,18	2.418.619,18
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	2.687.354,65	2.687.354,65
1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(268.735,47)	(268.735,47)
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.367,98	7.388,99
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	20.760,79	19.710,80
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	20.760,79	19.710,80
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(12.392,81)	(12.392,81)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(12.392,81)	(12.392,81)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(12.392,81)	(12.392,81)
Total do Ativo Não Circulante	2.426.987,16	2.425.988,17
TOTAL DO ATIVO	2.417.093,13	2.458.245,71

Documento Assinado em 2024/06/11 por FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Assinatura em https://brasil.scribd.com/document/724114494/944f2ad1523dc7de



BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.029.840,11	1.563.564,41
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	5.408,70	4.773,31
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	194,48	104,18
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	194,48	104,18
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	5.214,22	272,83
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	5.214,22	272,83
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	12.019,00	18.477,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	12.019,00	18.477,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	12.019,00	18.477,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	2.012.412,41	1.544.600,10
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	2.001.402,68	1.544.600,10
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	910.417,40	911.441,24
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	1.074.843,14	622.166,58
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	16.142,14	10.989,28
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	11.009,73	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	11.009,73	0,00
Total do Passivo Circulante	2.029.840,11	1.563.564,41

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	152.869.588,20	152.486.669,74
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	152.869.588,20	152.486.669,74
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	152.869.588,20	152.486.669,74
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	152.869.588,20	152.486.669,74
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	93.455.059,86	83.738.053,95
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	59.414.528,34	68.748.615,99
Total do Passivo Não Circulante	152.869.588,20	152.486.669,74

Documento Assinado em 2024/08/26 por: MOACIR BERNARDES DE CARVALHO, Diretor de Administração
 Assinatura: 9c4f2ad1523dc7de

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Exercício: 2024

Documento nº 1244
Assinado em: 2024/08/05
Código do documento: bc442cc4-1066-41d4-9c4f-2ad1523dc7de
ESTRUTURA DE MEIO, MOACIR BARBOSA DE PONTES, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO

	2024	2023
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(151.612.298,17)	(151.591.988,44)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(151.612.298,17)	(151.591.988,44)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(151.612.298,17)	(151.591.988,44)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(153.397.478,66)	(159.614.900,95)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(61.740.531,65)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(153.377.168,93)	(97.874.369,90)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(20.309,73)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	1.796.452,60	7.106.799,01
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	5.954.698,01
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.796.452,60	1.152.099,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(11.272,11)	916.101,70
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	923.292,99
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(11.272,11)	(7.090,99)
Total do Patrimônio Líquido	(151.612.298,17)	(151.591.988,44)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.287.130,14	2.458.245,11