

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.989.042,09D
CIRCULANTE	1.723.202,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.812,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.812,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	550,85D
BANCO DO BRASIL S/A - 18.152-8 - ADM	539,10D
CAIXA ECONOMÔMICA FEDERAL - 1369-9	11,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	70.152,03D
CAIXA ECONOMÔMICA FEDERAL - 6429-3	70.152,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.646.109,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6411-0 - TOCANTINS	1.350.016,44D
BANCO DO BRASIL S/A - 20.230-4 - SANEAMENTO	10.394,77D
BANCO DO BRASIL S/A - 20.327-0 - NASCENTE VIVA	285.698,38D
CARTEIRA DIGITAL	0,28D
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,28D
CRÉDITOS A RECEBER	6.390,00D
CRÉDITOS A RECEBER	6.390,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.390,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.390,00D
NÃO CIRCULANTE	265.839,34D
IMOBILIZADO	265.839,34D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	658.405,05D
IMÓVEIS DE USO	137.000,00D
IMÓVEIS	77.000,00D
TERRENOS	60.000,00D
INSTALAÇÕES	9.619,90D
INSTALAÇÕES	9.619,90D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	181.975,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.824,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.339,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.100,00D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	1.711,24D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	329.809,50D
VEÍCULOS	329.809,50D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	430.383,28C
(-)IMÓVEIS DE USO	28.490,05C
(-)IMÓVEIS	28.490,05C
(-)INSTALAÇÕES	5.169,87C
(-)INSTALAÇÕES	5.169,87C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	87.630,22C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.216,25C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.323,35C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.005,92C
(-)EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	1.084,70C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	309.093,14C
(-)VEÍCULOS	309.093,14C
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	48.839,05D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	48.839,05D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.839,05D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	11.021,48C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	11.021,48C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.021,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.042,09C
CIRCULANTE	1.694.138,16C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	360,07C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	360,07C
FORNECEDORES	360,07C
ARAUJO & BORGES LTDA	360,07C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	42.542,25C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	42.542,25C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	42.542,25C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	39.755,22C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.787,03C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.958,44C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.958,44C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.958,44C
FGTS A PAGAR	14.459,99C
INSS FOPAG A PAGAR	40.090,15C
PIS S/ FOPAG A PAGAR	2.408,30C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	314.319,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	314.319,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	89.474,23C
SALÁRIOS A PAGAR	89.474,23C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	224.845,74C
FÉRIAS A PAGAR	166.130,41C
INSS SOBRE FÉRIAS	43.954,53C
FGTS SOBRE FÉRIAS	13.120,70C
PIS SOBRE FÉRIAS	1.640,10C
RECURSOS DE PROJETOS	1.279.469,43C
RECURSOS DE PROJETOS	1.279.469,43C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.279.469,43C
ACORDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA - 205/2021 (TOCANTINS)	984.912,49C
TERMO DE FOMENTO - 914202/2021 (SANEAMENTO)	10.394,77C
TERMO DE FOMENTO - 916214/2021 NASCENTE VIVA	284.162,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488,00C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	488,00C
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	488,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.903,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.903,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.903,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.086.915,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.086.915,41C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	786.990,89D
SUPERÁVIT ACUMULADO	401,18C
(-)DÉFICIT ACUMULADO	622.858,40D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.533,67D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.020,59D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.020,59D

CLAUDIO ANTONIO LEAL
PRESIDENTE
CPF: 632.231.987-68

ROBERTO SCHULZE
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880
CPF: 793.096.157-53