

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.401.441,86D
CIRCULANTE	3.139.422,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.133.032,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.133.032,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	11,75D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1369-9	11,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	14.589,81D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6411-0 - TOCANTINS	3.087,91D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1397-4	11.501,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.148.785,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6429-3	137,69D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1369-9	2.082.725,68D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6429-3 - APLICAÇÃO 2	65.922,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	969.644,97D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6411-0 - TOCANTINS	61.424,68D
BANCO DO BRASIL S/A - 20.327-0 - NASCENTE VIVA	73.265,66D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1397-4	15,63D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1397-4 APLICAÇÃO 2	834.939,00D
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	262.019,34D
IMOBILIZADO	262.019,34D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	686.184,86D
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	209.755,46D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.804,57D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.800,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.339,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.100,00D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	1.711,24D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	329.809,50D
VEÍCULOS	329.809,50D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	468.828,08C
(-)IMÓVEIS DE USO	31.570,09C
(-)IMÓVEIS	31.570,09C
(-)INSTALAÇÕES	5.882,19C
(-)INSTALAÇÕES	5.882,19C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	105.699,75C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.594,24C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.094,61C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.583,96C
(-)EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	1.426,94C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	325.676,05C
(-)VEÍCULOS	325.676,05C
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	70.625,14D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	70.625,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.625,14D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	25.962,58C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	25.962,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.962,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.401.441,86C
CIRCULANTE	2.970.477,46C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	185.858,16C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	185.858,16C
FORNECEDORES	185.858,16C
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	1.326,00C
MARCIO DA SILVA MENDES 01713082713	35.000,00C
AMERICANAS S.A	140,91C
MARIA LUIZA OLIVEIRA URQUIZA	9.071,87C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	535,16C
NATALIA PEDRONI FONSECA 13154551700	3.300,00C
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	187,90C
PORTOFINO FLAT EIRELI - ME	1.094,00C
NUTRIENTES AGROCOMERCIAL LTDA	6.390,00C
L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	824,15C
MCAF SERVICOS LTDA	920,00C
CAL CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	19.000,00C
MP SERVICOS E CONSULTORIAS LTDA	3.000,00C
RK FLORESTAL - CONSULTORIA E SERVICOS FLORESTAIS LTDA	480,00C
MOCELIN EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	210,00C
SAS SERVICOS LTDA	7.080,00C
BRUNO N M STAMBOWSKY COMERCIO DE COMBUST	5.472,00C
47.166.551 HARNESON HIAN TEIXEIRA NUNES	9.030,00C
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	55,20C
JOSE ANTONIO BASTOS ARAUJO	33,60C
CHURRASCARIA PORTEIRA GOURMET LTDA	285,05C
NMA CONSTRUCOES LTDA	114,00C
FOREST BRASIL LTDA	9.760,00C
POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	151,32C
VITORIA COMBUSTIVEIS LTDA	7.703,28C
E M MESQUITA SERVICOS FLORESTAIS	11.223,38C
RODRIGO J. DE O. SILVA	4.415,00C
RAFAELA MARTINS DA SILVA 14431595732	7.312,80C
J R T DA SILVA PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.000,00C
MACIEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	168,67C
POSTO BRASIL LTDA	180,02C
THIAGO CARIAS CHISTE 14267831750	1.900,00C
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	210,00C
POSTO PREMIER LTDA	254,25C
POSTO TOTA LTDA	229,02C
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA	54,98C
FERNANDO BONJORNO 29711680858	107,90C
DSTAK ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA	200,00C
RENOCOPY LTDA	150,00C
HP SERVICOS DE RESERVAS E TURISMO LTDA	800,00C
VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI	272,00C
COMERCIAL BRASIL	98,91C
CRUZOLETTO ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	5.000,00C
R. MELO & MELO LTDA	180,00C
CAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	296,00C
FIGNA AMBIENTAL LTDA	5.500,00C
FRANCINETE NUNES DA COSTA	250,59C
KELLY CRISTINA FARIAS DA COSTA 87474280310	810,00C
VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES	700,00C
HOTEL REGENTE LTDA	229,00C
HOTEL ORLA HOUSE LTDA	125,00C
BUSON VIAGENS LTDA	26,20C
RAFAEL MOURA DE SA 05396126779	20.000,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.367,61C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.367,61C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.367,61C
FGTS A PAGAR	290,62C
INSS FOPAG A PAGAR	954,56C
INSS TERCEIROS A PAGAR	78,40C
PIS S/ FOPAG A PAGAR	44,03C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.634,57C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.634,57C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.421,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR	2.421,91C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	3.212,66C
FÉRIAS A PAGAR	2.348,44C
INSS SOBRE FÉRIAS	652,87C
FGTS SOBRE FÉRIAS	187,87C
PIS SOBRE FÉRIAS	23,48C
RECURSOS DE PROJETOS	2.777.129,12C
RECURSOS DE PROJETOS	2.777.129,12C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	2.777.129,12C
ACORDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA - 205/2021 (TOCANTINS)	92.562,40C
TERMO DE FOMENTO - 916214/2021 NASCENTE VIVA	73.265,66C
CARGILL MARANHÃO	426.116,48C
CARGIL PIAUI	2.185.184,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488,00C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	488,00C
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	488,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.964,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.964,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.964,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.903,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL	294.903,93C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	188.090,03C
SUPERÁVIT ACUMULADO	186.373,03C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.717,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.029,56D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.029,56D

C.N.P.J.: 10.468.208/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.029,56D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.029,56D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	52.029,56D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	52.029,56D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	52.029,56D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.029,56D

VILA VELHA, 21 de Junho de 2024

CLAUDIO ANTONIO LEAL
PRESIDENTE
CPF: 632.231.987-68

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