

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.401.441,86D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.139.422,52D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.133.032,52D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.133.032,52D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>11,75D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1369-9	11,75D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>14.589,81D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6411-0 - TOCANTINS	3.087,91D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1397-4	11.501,90D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>2.148.785,99D</b>
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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>969.644,97D</b>
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
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.390,00D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.390,00D</b>
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>6.390,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.390,00D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>262.019,34D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>262.019,34D</b>
<b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>686.184,86D</b>
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>137.000,00D</b>
IMÓVEIS	77.000,00D
TERRENOS	60.000,00D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>9.619,90D</b>
INSTALAÇÕES	9.619,90D
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>209.755,46D</b>
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
<b>SISTEMAS DE TRANSPORTE</b>	<b>329.809,50D</b>
VEÍCULOS	329.809,50D
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>468.828,08C</b>
<b>(-)IMÓVEIS DE USO</b>	<b>31.570,09C</b>
(-)IMÓVEIS	31.570,09C
<b>(-)INSTALAÇÕES</b>	<b>5.882,19C</b>
(-)INSTALAÇÕES	5.882,19C
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>105.699,75C</b>
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.594,24C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.094,61C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.583,96C
(-)EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	1.426,94C
<b>(-)SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>325.676,05C</b>
(-)VEÍCULOS	325.676,05C
<b>IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>70.625,14D</b>
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>70.625,14D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.625,14D
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>25.962,58C</b>
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>25.962,58C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.401.441,86C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.970.477,46C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>185.858,16C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>185.858,16C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>185.858,16C</b>
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
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.367,61C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.367,61C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.367,61C</b>
FGTS A PAGAR	290,62C
INSS FOPAG A PAGAR	954,56C
INSS TERCEIROS A PAGAR	78,40C
PIS S/ FOPAG A PAGAR	44,03C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>5.634,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>5.634,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.421,91C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
SALÁRIOS A PAGAR	2.421,91C
<b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>	<b>3.212,66C</b>
FÉRIAS A PAGAR	2.348,44C
INSS SOBRE FÉRIAS	652,87C
FGTS SOBRE FÉRIAS	187,87C
PIS SOBRE FÉRIAS	23,48C
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.777.129,12C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.777.129,12C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>2.777.129,12C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>488,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>488,00C</b>
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>488,00C</b>
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	488,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>430.964,40C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>430.964,40C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>430.964,40C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>294.903,93C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	294.903,93C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>188.090,03C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	186.373,03C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.717,00C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.029,56D</b>
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**

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