

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Em reais

ATIVO				PASSIVO			
DESCRIMINAÇÃO	NOTA	2022	2021	DESCRIMINAÇÃO	NOTA	2022	2021
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>15.270.400,80</u></b>	<b><u>17.957.130,25</u></b>	<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>4.261.497,67</u></b>	<b><u>6.549.228,30</u></b>
Disponibilidades	4	2.223.293,48	7.677.614,29	Encargos Sociais	10	607.089,68	116.793,22
Clientes		155.247,58	155.247,58	Pessoal a Pagar (Férias)	11	592.324,18	3.351.507,57
Depósitos Restituíveis	5	11.780.800,25	9.157.874,27	Fornecedores a Curto Prazo	12	966.044,77	1.210.389,91
Estoques		307.688,74	163.023,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	13	2.076.441,45	1.855.346,28
Outros Créditos	6	803.370,75	803.370,75	Outras Obrigações Fiscais - CP	14	19.597,59	15.191,32
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>12.303.162,92</u></b>	<b><u>10.981.433,94</u></b>	<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>62.665.368,95</u></b>	<b><u>64.559.720,31</u></b>
Depósitos Judiciais e Outros	7	3.855.284,70	3.681.538,39	Obrigações Trabalhistas a LP	15	5.578.454,21	3.802.617,22
Imobilizado	8	8.347.810,89	7.199.828,22	Obrigações Fiscais a LP-Parcelado		212.605,97	368.605,97
Intangível	9	100.067,33	100.067,33	Precatório de Fornecedores – LP Não Vencidos		13.490,42	13.490,42
				Provisão P/Riscos Trabalhistas a LP	16	56.860.818,35	60.375.006,70
				<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		<b><u>(39.353.302,90)</u></b>	<b><u>(42.170.384,42)</u></b>
				Capital Social	17	37.572.872,11	37.572.872,11
				Reservas de Capital		7.326.097,52	7.326.097,52
				Prejuízos Acumulados		(84.252.272,53)	(87.069.354,05)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>27.573.563,72</b>	<b>28.938.564,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>27.573.563,72</b>	<b>28.938.564,19</b>

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

**Obs:** Valores extraídos do Sistema i-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ/SE

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Jefferson Feitoza de Carvalho  
Diretor Presidente

Anderson Souza de Oliveira  
Diretor Adm. E Financeiro

Carmen Maria Azevedo Santos  
Contadora – CRC-SE 002779/0-4  
Matricula 0654-8 – EMDAGRO

Aidê Rosa de Lima  
Téc. em Contabilidade  
CRC-SE – 2695/0-2