

I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. BALANÇO	NOTAS	31-DEZ-22	31-DEZ-21
Ativo			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	4	7.207.354,05	6.621.934,09
Bens de patrimônio hist. e artístico e cultural	4	0,00	15.000,00
Investimentos Financeiros	3.2.3	6.000,00	0,00
Ativos intangíveis	5	0,00	4.000,77
Total do Ativo Não Corrente		7.213.354,05	6.640.934,86
Ativo corrente:			
Inventários	8	33.114,98	35.700,05
Créditos a receber	11.2	101.847,13	78.602,36
Estado e outros entes públicos	11.2	2.813,24	2.813,24
Diferimentos	14.2	5.289,40	4.821,87
Outros ativos correntes	11.2	561.280,16	628.272,76
Caixa e depósitos bancários	14.1	1.185.868,52	536.878,49
Total do Ativo Corrente		1.890.213,43	1.287.088,77
Total do Ativo		9.103.567,48	7.928.023,63
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	14.4	1.620.231,04	1.620.231,04
Resultados transitados	14.4	2.328.458,90	2.194.485,08
Outras variações nos fundos patrimoniais	14.4	2.215.229,11	2.109.979,74
Resultado líquido do exercício:		21.046,49	133.973,82
Total dos Fundos Patrimoniais		6.184.965,54	6.058.669,68
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	7	1.009.680,74	343.609,63
Total do Passivo Não Corrente		1.009.680,74	343.609,63
Passivo corrente:			
Fornecedores	11.1	235.121,08	309.314,08
Estado e outros entes públicos	11.1	56.183,16	51.321,20
Financiamentos obtidos	7	405.166,95	102.949,74
Diferimentos	11.1	353.867,70	328.565,50
Fornecedores de Investimento	11.1	235.404,19	205.454,50
Outros passivos correntes	11.1	623.178,12	528.139,30
Total do Passivo Corrente		1.908.921,20	1.525.744,32
Total dos Fundos Patrim. e do Passivo		9.103.567,48	7.928.023,63

C.C.:

Handwritten signatures and initials:
V. Gh
Ch
Z

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	NOTA	31-DEZ-	31-DEZ-21
Vendas e serviços prestados	9	2.052.119,77	1.849.839,33
Subsídios, doações e legados à exploração	10.2	2.251.548,01	2.244.050,25
Trabalhos para a própria entidade	14.5	0,00	7.165,40
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	8	-110.034,10	-88.608,44
Fornecimentos e serviços externos	14.3	-1.448.062,66	-1.272.136,42
Gastos com o pessoal	12	-2.485.366,05	-2.385.929,79
Imparidade de dívidas a receber		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	502,12
Outros rendimentos	14.5	117.586,70	132.095,45
Outros gastos	14.6	-118.316,28	-124.601,81
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		259.475,39	362.376,09
Gastos/reversões de deprec. e de amort.	4;5	-226.603,26	-216.389,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.872,13	145.987,01
Juros e rendimentos similares obtidos	14.7	5,80	8,70
Juros e gastos similares suportados	14.7	-11.831,44	-12.021,89
Resultado antes de impostos		21.046,49	133.973,82
Resultado líquido do período		21.046,49	133.973,82

C.C.:

Handwritten signature: C. F. B. M.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3. DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

	Notas	Fundos	Resultados transitados	Ajustamento/ Outras variações nos FP	Resultado Líquido do Período	Total	Total dos FP
31-DEZ-21	15.4	1.620.231,04	2.194.485,08	2.109.979,74	133.973,82	6.058.669,68	6.058.669,68
Início Período 2021		1.620.231,04				1.620.231,04	1.620.231,04
Alterações no Período			133.973,82	105249,37	-133.973,82	-44.750,63	-44.750,63
Outras Alterações reconhecidas nos FP			133.973,82	-44.750,63	-133.973,82	-44.750,63	-44.750,63
Resultado Líquido do Período					21.046,49	21.046,49	21.046,49
Resultado Extensivo					-112.927,33	-23.704,14	-23.704,14
31-DEZ-22		1.620.231,04	2.328.458,90	2.215.229,11	21.046,49	6.184.965,54	6.184.965,54

C.C.:

[Handwritten signature in blue ink]

4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	NOTAS	31-DEZ-22	31-DEZ-21
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	9	1.946.961,74	1.858.967,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	14	-1.602.793,46	-1.285.670,28
Pagamentos ao pessoal	12	-1.703.900,82	-1.656.314,94
Caixa geral das operações		-1.359.732,54	-1.083.017,71
Pagamento/recebimento do IR		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	10;11	2.453.048,19	1.464.070,92
Fluxos de caixa das ativ. operacionais (1)		266.416,89	381.053,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento:			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	-764.456,34	-407.358,98
Ativos intangíveis	5	0,00	-4.821,60
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		7.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	11	183.566,80	95.250,53
Juros e rendimentos similares	15	5,80	8,70
Fluxos de caixa das ativ. investimento (2)		-573.883,74	-316.921,35
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.070.791,90	0,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7	-102.503,58	-76.372,59
Juros e gastos similares	14.7	-11.831,44	-7.171,35
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das ativ. financiamento (3)		956.456,88	-83.543,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		648.990,03	-19.412,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		536.878,49	556.290,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14.1	1.185.868,52	536.878,49

C.C.: