

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|--|-------|---------------|---------------|--|-------|---------------|---------------|
| Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 | Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 53.304.743,09 | 41.699.401,71 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 900,00 | 24.369,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 816.288,13 | 816.288,13 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 156,96 | 156,96 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 52.488.298,00 | 40.882.956,62 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 24.369,72 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 44.859.401,47 | 37.453.904,01 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 3.147.494,85 | 3.159.999,76 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 2.622.260,99 | 2.622.260,99 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 2.622.260,99 | 2.622.260,99 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 44.859.401,47 | 37.453.904,01 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 11.591.936,47 | 7.381.127,74 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 2.622.260,99 | 2.622.260,99 | | | | |

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---|-------|---------------|----------------|
| Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 | Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 |
| Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Capital Social Realizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 0,00 | 11.591.936,47 | 7.381.127,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 11.591.936,47 | 7.381.127,74 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 4.210.808,73 | 37.548.298,89 |
| Imobilizado | 0,00 | 525.233,86 | 537.738,77 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.381.127,74 | -30.167.171,15 |
| Bens Móveis | 0,00 | 131.565,77 | 131.565,77 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lucros e Prejuízos Acumulados² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 26.331,91 | 13.827,00 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lucros a Destinar do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 56.452.237,94 | 44.859.401,47 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 56.452.237,94 | 44.859.401,47 | | | | |

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2022

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---|-------|------|------|
| Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 | Especificação | NOTA¹ | 2022 | 2021 |
| ATIVO (I) | 0,00 | 56.452.237,94 | 44.859.401,47 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Financeiro | 0,00 | 49.058.713,09 | 41.699.401,71 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 7.393.524,85 | 3.159.999,76 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | 0,00 | 44.892.015,99 | 37.492.438,09 | Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Financeiro | 0,00 | 32.614,52 | 38.534,08 | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 44.859.401,47 | 37.453.904,01 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I -II) | 0,00 | 11.560.221,95 | 7.366.963,38 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|-------|------|---------------|
| Fonte de Recursos | NOTA² | 2022 | 2021 |
| 00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | 0,00 | 48.882.564,67 |
| 04 | | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 777.754,05 |

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | | |
|--|-------|------------|------|------|
| Fonte de Recursos | NOTA² | 2022 | 2021 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0,00 | 118.957,54 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0,00 | 24.812,53 | 0,00 | 0,00 |

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|-------|------|------|
| Fonte de Recursos | NOTA² | 2022 | 2021 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2022

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|-------------------|------|------|
| Fonte de Recursos | NOTA ² | 2022 | 2021 |
| 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças

Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente