

Balanços patrimoniais Centro de Custos 1.019.01 a 1.019.10 HEJ

em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

Ativo	2024	2023	Passivo	2024	2023
Circulante	13.515.220,98	13.767.726,54	Circulante	13.515.220,98	13.767.726,54
Disponibilidade	6.920.608,26	8.485.850,51	Fornecedores	8.150.903,57	4.742.431,24
Bancos c/movimento - S/Restriçā	0,00	0,00	Fornecedores - C/Restriçā	8.150.903,57	4.742.431,24
Bancos c/movimento - C/Restriçā	0,00	505.685,93	Fornecedores - S/Restriçā	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - S/Restri	0,00	0,00	Obrig. Sociais, Trab. E	7.634.081,16	7.339.823,74
Aplicações Financeiras - C/Restri	6.920.608,26	7.980.164,58	Obrigações sociais C/Rest	1.235.777,25	1.624.765,93
Realizável Curto Prazo	6.594.612,72	5.281.876,03	Obrigações Sociais S/Rest	0,00	0,00
Adiant. Salarial - C/Restrição	3,00	967.156,98	Obrig. Trabalhistas C/Rest	5.422.415,79	4.868.275,47
Adiant. Salarial - S/Restrição	0,00	0,00	Obrig. Trabalhistas S/Rest	0,00	0,00
Faturas a Receber C/Restrição	597.791,59	0,00	Obrigações Fiscais C/Rest	962.888,12	846.782,34
Outros Créditos C/ Restrição	29.000,00	0,00	Obrigações Fiscais S/Rest	0,00	0,00
Adiant. A Fornecedores C/Restriç	19.644,82	8.295,69	Contingências - C/Restriçā	13.000,00	0,00
Adiant. A Fornecedoers - S/Restri	0,00	0,00	Titulos a Pagar	0,00	0,00
Impostos a Recuperar - C/Restriç	2.778,94	101,45	Obrig. a Pagar S/Restriçā	-	0,00
Estoque - C/Restrição	5.945.394,37	4.306.321,91	Serv. Terceiros PF C/ Re:	-	0,00
Estoque - S/Restrição	0,00	0,00	Recursos de convênios	-2.269.763,75	1.685.471,56
			Rec. Convênios C/Restriçā	-2.269.763,75	1.685.471,56
			Restituição a Pesquisa S/Re	0,00	0,00
			Redutora Convênios C/Re:	0,00	0,00
				0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00		-	-
Investimentos	0,00	0,00		-	-
Software c/ restrição	0,00	0,00	Patrimônio social	0,00	0,00
Imobilizado de uso	0,00	0,00	Patrimônio social	0,00	0,00
Bens móveis e imóveis c/ restriçā	0,00	0,00	Fundo Reserva Técnica	0,00	0,00
(-)Depreciações acumul c/ restriçā	0,00	0,00	Superavit/Deficit do exerc	0,00	0,00
	13.515.220,98	13.767.726,54		13.515.220,98	13.767.726,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Contador
 CRC 014036

Diretora Executiva
 CPF 792.546.831-91