

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de Reais)

| | <u>Nota explicativa</u> | <u>31.12.2023</u> | <u>31.12.2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.2 e 4 | 936 | 2.301 |
| Contas a receber de associados | 5 | 1.660 | 1.609 |
| Adiantamentos a funcionários | 6 | 40 | 31 |
| Adiantamentos a fornecedores | - | 65 | 170 |
| Outros créditos | 7 | 94 | 94 |
| Despesas antecipadas | - | 16 | 16 |
| | | 2.811 | 4.221 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Depósitos judiciais | - | 212 | 212 |
| Imobilizado | 3.3 e 8 | 57.667 | 52.398 |
| Intangível | - | 16 | 16 |
| | | 57.895 | 52.626 |
| Total do Ativo | | 60.706 | 56.847 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| Fornecedores | 3.4 | 1.383 | 646 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 9 | 180 | 189 |
| Obrigações tributárias | 10 | 187 | 200 |
| Adiantamentos de mensalidades | | 81 | 89 |
| Provisões para férias e respectivos encargos sociais | 11 | 393 | 374 |
| | | 2.224 | 1.498 |
| NÃO CIRCULANTE | | | |
| Provisão para contingências | 3.5 e 12 | 31 | 31 |
| | | 31 | 31 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | | |
| | 13 | | |
| Fundo patrimonial | | 111 | 111 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | | 21.272 | 21.766 |
| Superávit acumulado | | 37.068 | 33.441 |
| | | 58.451 | 55.318 |
| Total do Passivo e Patrimônio Social | | 60.706 | 56.847 |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.