

## BALANÇO PATRIMONIAL

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 Até 30/11/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

TRES BARRAS DO PR - Estado do Parana

### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

| Nota   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                      |                       |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>   |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 9.722.429,18         | 5.767.351,98          |
| Créditos a Curto Prazo   | 623.270,10           | 231.158,35            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques   | 1.993,19             | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  | 0,00                 | 0,00                  |
| Ativo Biológico  | 0,00                 | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       | 1.500,00             | 0,00                  |
| <i>Total Ativo Circulante</i>  | <i>10.349.192,47</i> | <i>5.998.510,33</i>   |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>   |                      |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   | 1.504.545,74         | 1.420.806,07          |
| Investimentos  | 69.581,51            | 64.854,59             |
| Imobilizado  | 79.280.679,23        | 68.915.131,30         |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido   | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   | <i>80.854.806,48</i> | <i>70.400.791,96</i>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>91.203.998,95</b> | <b>76.399.302,29</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                       |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>   |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 343.517,41           | 55.097,20             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   | <i>343.517,41</i>    | <i>55.097,20</i>      |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>   |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.362.599,90         | 1.414.312,66          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 10.693.163,61        | 6.431.972,71          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultado Diferido   | 326,51               | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>   | <i>12.056.090,02</i> | <i>7.846.285,37</i>   |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>   |                      |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                 | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Capital  | 0,00                 | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Lucros   | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Reservas  | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultados Acumulados  | 68.497.919,72        | 68.497.919,72         |
| Apuração do Resultado do Exercício   | 10.306.471,80        | 0,00                  |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>   | <i>78.804.391,52</i> | <i>68.497.919,72</i>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>91.203.998,95</b> | <b>76.399.302,29</b>  |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado do Parana

Período: 01/01/2022 Até 30/11/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| TRES BARRAS DO PR - Estado do Parana                   |      | Exercício: 2022      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |      | Exercício            | Exercício            |
| ATIVO (I)  | Nota | Atual                | Anterior             |
| Ativo Financeiro                                       |      | 9.967.823,11         | 5.994.954,72         |
| Ativo Permanente                                       |      | 81.236.175,84        | 70.404.347,57        |
| <i>Total do Ativo</i>                                  |      | <b>91.203.998,95</b> | <b>76.399.302,29</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                    |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro                                     |      | 2.202.845,45         | 2.570.470,73         |
| Passivo Permanente                                     |      | 12.056.090,02        | 7.846.285,37         |
| <i>Total do Passivo</i>                                |      | <b>14.258.935,47</b> | <b>10.416.756,10</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>                      |      | <b>76.945.063,48</b> | <b>65.982.546,19</b> |

| TRES BARRAS DO PR - Estado do Parana                    |      | Exercício: 2022        |             |
|---|------|------------------------|-------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)      |      | Exercício              | Exercício   |
|   | Nota | Atual                  | Anterior    |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                        |             |
| Garantias e Contrapartidas recebidas                    |      | 0,00                   | 0,00        |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 0,00                   | 0,00        |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00                   | 0,00        |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00                   | 0,00        |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                        |             |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00                   | 0,00        |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00                   | 0,00        |
| Obrigações contratuais                                  |      | (26.862.621,46)        | 0,00        |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                   | 0,00        |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | <b>(26.862.621,46)</b> | <b>0,00</b> |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.