

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	56.510.162,95D	55.583.149,38D
Ativo Circulante	25.934.844,56D	25.250.318,10D
Disponível	4.187.239,75D	3.667.243,95D
Bancos Conta Movimento	689,97D	10,00D
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.186.549,78D	3.667.233,95D
Contas a Receber	10.976.162,06D	10.832.983,21D
Contas a Receber Local	10.976.162,06D	10.832.983,21D
Tributos a Recuperar	1.250.825,02D	1.229.675,81D
Créditos Tributários	91.220,52D	87.292,43D
Créditos de Anos Anteriores	1.159.604,50D	1.142.383,38D
Demais Contas a Receber	9.520.617,73D	9.520.415,13D
Adiantamentos	1.252,60D	1.050,00D
Empresas Coligadas	9.519.365,13D	9.519.365,13D
Ativo Não Circulante	30.575.318,39D	30.332.831,28D
Créditos e Valores	21.705.749,54D	18.624.667,70D
Empréstimos	16.032.771,12D	12.951.689,28D
Depósitos Judiciais	173.065,36D	173.065,36D
Adtos. p/ Futuro Aumento de Capital	5.499.913,06D	5.499.913,06D
Investimentos	693.313,66D	3.471.798,19D
Participações Societárias	10.086,50D	10.086,50D
Participação de Coligadas e Controladas	683.227,16D	3.461.711,69D
Imobilizado	8.176.249,91D	8.236.360,23D
Bens em Operação	903.626,60D	903.626,60D
Terrenos	531.217,19D	531.217,19D
Edificações e Construções	9.409.168,37D	9.406.715,04D
Correção Monetária Complementar IPC/90	12.416,69C	12.416,69C
Depreciação Acumulada	2.655.345,56C	2.592.781,91C
Intangível	5,28D	5,16D
Intangível	2.418,76D	2.410,84D
Amortização Intangível	2.413,48C	2.405,68C
PASSIVO	56.510.162,95C	55.583.149,38C
Passivo Circulante	18.631.976,45C	18.235.711,44C
Fornecedores	111.357,36C	45.769,95C
Fornecedores Nacionais	111.357,36C	45.769,95C
Salários, Provisões e Encargos Sociais	21.224,40C	18.205,39C
Salários e Provisões	17.392,40C	14.297,23C
Encargos Sociais	3.832,00C	3.908,16C
Obrigações Fiscais	16.545.579,84C	16.537.446,18C
Impostos a Recolher	15.617.434,48C	15.609.300,82C
Parcelamento de Impostos a Recolher	928.145,36C	928.145,36C
Demais Contas a Pagar	1.953.814,85C	1.634.289,92C
Outras Contas	581.086,60C	577.044,64C
Contas a Pagar Pessoa Física	1.372.728,25C	1.057.245,28C
Passivo Não Circulante	13.584.627,99C	46.861.680,21C
Empréstimos e Financiamentos	8.213.418,66C	8.214.762,89C
Controladora, Controlada e Coligada	8.213.418,66C	8.214.762,89C
Obrigações Tributárias	5.371.209,33C	6.337.937,49C
Parcelamento de Impostos	5.371.209,33C	6.337.937,49C
Empresas Coligadas	0,00	32.308.979,83C
Coligadas	0,00	32.308.979,83C
Patrimônio Líquido	24.293.558,51C	9.514.242,27D
Capital Social	25.538.691,46C	678.195,98C
Capital	25.538.691,46C	678.195,98C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.245.132,95D	10.192.438,25D
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.245.132,95D	10.192.438,25D

Andre de Seixas Sobral
Diretor Presidente
CPF: 100.827.878-59

Ronaldo Pires da Silva
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP164536/O-7
CPF: 079.301.218-01