

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA	
DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	25.545,57
APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	17.865.796,09
ANTECIPAÇÕES	
IRRF	132.967,48
	-
	-
	-
	132.967,48
	17.824.311,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
CONTAS CORRENTES	3.891.087,36
DEPÓSITOS INC. FISCAIS	531.252,62
ASSINATURAS E ANUID. APROP.	
NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMO COMP. SOBRE VEÍCULOS	59.330,70
ELETROBRAS DEPOSITO NO ANO	1.853,75
	61.184,53
INVESTIMENTOS	
TÍTULOS E AÇÕES	17.908,09
INVEST. CONTROL. E COLIGADAS	932.614,77
IMOBILIZADO	
BENS OPERAÇÃO CUSTO	16.672.146,38
(-) DEPRECIAÇÕES	(3.484.855,11)
	13.177.291,27
TOTAL ATIVO	36.435.649,78

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
ICMS A PAGAR	20.612,25
COFINS A PAGAR	4.465,99
PIS A PAGAR	-
Retenção IN 381 Art.2	-
IRRF A PAGAR TERCEIROS	25.078,24
CONTAS A PAGAR - PESSOAL	
INSS A PAGAR	-
PROVISÕES	133.146,15
CONTRIB.SOCIAL	359.850,43
IMP.RDA.PESSOA JURIDICA	482.996,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS CORRENTES	113.525,29
NÃO CIRCULANTE	
CONTAS CORRENTES	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	25.952.243,71
CAPITAL	-
RESERVAS CAPITAL	-
CORREÇÃO MONET.DO CAPITAL	-
RESERVA APLIC.IMP.RDA.INC.FISCAIS	-
RESERVA DE LUCROS IPC.90	-
RESERVA DE LUCROS ATÉ 1995	3.054.324,40
RESERVA DE LUCROS 1996 EM DIANTE	6.797.481,56
RESUL.FAUO ANO CALENDÁRIO/2023	-
	9.851.805,96
	35.804.049,67
TOTAL PASSIVO	36.435.649,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
RECEITA OPERACIONAL	-
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.244.898,32
RECEITA DE LOCAÇÕES	8.244.898,32
DEDUÇÕES COM SERVIÇOS	247.347,00
COFINS	53.591,88
PIS	300.838,88
7.943.959,44	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(37.643,54)
LUCRO BRUTO	7.906.315,90
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS VENDAS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.291.238,25
DESPESAS FINANCEIRAS	424,54
1.291.662,79	
6.614.653,11	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RENDAS FUNDOS	1.595.100,78
JUROS ATIVOS	-
RENDAS EVENTUAIS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
VARIAÇÕES MON.ATIVAS	-
1.595.100,78	
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL	8.209.753,89
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	(381.248,55)
LUCRO APÓS A CONTRIB.SOCIAL	7.828.505,34
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.031.023,78)
RESULTADO ANO CALENDÁRIO/2023	6.797.481,56

ANGELO ROBERTO CANALES - PROCURADOR
CPF. 019.905.558-02

JULIO CESAR LEANDRO - PROCURADOR
CPF. 037.613.338-46

JULIO CESAR LEANDRO - CONTADOR
CPF.037613338-46
CRC: 1SP1384350-1