

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	61.078.069,60D	56.510.162,95D
Ativo Circulante	25.426.672,35D	25.934.844,56D
Disponível	4.783.255,87D	4.187.239,75D
Bancos Conta Movimento	1.561,44D	689,97D
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.781.694,43D	4.186.549,78D
Contas a Receber	10.982.624,39D	10.976.162,06D
Contas a Receber Local	10.982.624,39D	10.976.162,06D
Estoques	26.337,48D	0,00
Estoques	26.337,48D	0,00
Tributos a Recuperar	118.394,03D	1.250.825,02D
Créditos Tributários	87.159,40D	91.220,52D
Créditos de Anos Anteriores	31.234,63D	1.159.604,50D
Demais Contas a Receber	9.516.060,58D	9.520.617,73D
Adiantamentos	2.666,00D	1.252,60D
Empresas Coligadas	9.513.394,58D	9.519.365,13D
Ativo Não Circulante	35.651.397,25D	30.575.318,39D
Créditos e Valores	25.048.635,00D	21.705.749,54D
Empréstimos	19.375.656,58D	16.032.771,12D
Depósitos Judiciais	173.065,36D	173.065,36D
Adtos. p/ Futuro Aumento de Capital	5.499.913,06D	5.499.913,06D
Investimentos	3.167.970,07D	693.313,66D
Participações Societárias	10.086,50D	10.086,50D
Participação de Coligadas e Controladas	3.157.883,57D	683.227,16D
Imobilizado	7.434.792,18D	8.176.249,91D
Bens em Operação	903.626,60D	903.626,60D
Terrenos	433.322,07D	531.217,19D
Edificações e Construções	8.545.274,64D	9.409.168,37D
Correção Monetária Complementar IPC/90	12.416,69C	12.416,69C
Depreciação Acumulada	2.435.014,44C	2.655.345,56C
Intangível	0,00	5,28D
Intangível	2.413,48D	2.418,76D
Amortização Intangível	2.413,48C	2.413,48C
PASSIVO	61.078.069,60C	56.510.162,95C
Passivo Circulante	18.546.371,52C	18.631.976,45C
Fornecedores	48.014,09C	111.357,36C
Fornecedores Nacionais	48.014,09C	111.357,36C
Salários, Provisões e Encargos Sociais	22.402,78C	21.224,40C
Salários e Provisões	18.355,80C	17.392,40C
Encargos Sociais	4.046,98C	3.832,00C
Obrigações Fiscais	16.626.094,71C	16.545.579,84C
Impostos a Recolher	15.697.949,35C	15.617.434,48C
Parcelamento de Impostos a Recolher	928.145,36C	928.145,36C
Demais Contas a Pagar	1.849.859,94C	1.953.814,85C
Outras Contas	703.886,35C	581.086,60C
Contas a Pagar Pessoa Física	1.145.973,59C	1.372.728,25C
Passivo Não Circulante	10.755.369,96C	13.584.627,99C
Empréstimos e Financiamentos	6.409.022,54C	8.213.418,66C
Controladora, Controlada e Coligada	6.409.022,54C	8.213.418,66C
Obrigações Tributárias	4.346.347,42C	5.371.209,33C
Parcelamento de Impostos	4.346.347,42C	5.371.209,33C
Patrimônio Líquido	31.776.328,12C	24.293.558,51C
Capital Social	25.538.691,46C	25.538.691,46C
Capital	25.538.691,46C	25.538.691,46C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.237.636,66C	1.245.132,95D
Lucros/Prejuízos Acumulados	6.237.636,66C	1.245.132,95D