

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2021
EM REAIS

<u>ATIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>CIRCULANTE</u>	23.569.448,75	19.657.945,30
Caixas e Bancos	50.028,61	118.734,80
Títulos de Renda	4.630.419,71	1.598.391,74
Duplicatas a Receber	10.691.184,28	7.816.458,21
Serviços Prestados a Faturar	6.166.153,62	7.572.853,73
Suprimentos p/ Obras	1.148,87	7.650,28
Estoques	665.766,14	711.821,44
Impostos a Compensar	201.075,47	691.764,18
Adiantamentos Diversos	1.109.119,43	1.069.624,80
Despesas Diferidas	54.552,62	70.646,12
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	390.930,51	374.620,47
Depósitos Judiciais	-	363.482,19
PCH Secretário	-	7.468,07
Consórcio Rota 142 - RJ 5498	-	3.670,21
Consórcio Serra da Bocaina	390.930,51	-
<u>PERMANENTE</u>	6.035.085,16	6.845.864,91
Investimentos	138.628,54	1.040.988,43
Participação em Coligadas	610.000,00	401.000,00
Imobilizado Técnico	11.827.091,71	11.183.482,33
(-) Depreciação Acumulada	(6.540.635,09)	(5.779.605,85)
TOTAL DO ATIVO	29.995.464,42	26.878.430,68

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2021
EM REAIS

<u>PASSIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>CIRCULANTE</u>	(3.272.468,82)	(3.075.772,91)
Seguros a Pagar	(21.241,34)	(17.151,23)
Encargos a Recolher	(437.973,76)	(363.538,61)
Obrigações c/ Pessoal	(736.166,61)	(227.772,53)
Impostos a Pagar	(912.497,27)	(444.140,04)
Fornecedores	(352.794,69)	(524.521,99)
Dividendos a Pagar	(587.364,25)	(1.274.217,61)
Gratificações	(224.430,90)	(224.430,90)
Outras Contas a Pagar	-	-
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	(5.330.624,45)	(7.055.554,61)
Leasing	-	(556.827,52)
Empréstimos e Financiamentos	(5.116.666,69)	(5.900.000,00)
Parcelamento Impostos	(144.904,01)	(204.522,31)
SCP Córrego Dantas	-	(67.652,07)
Consórcio Serra da Bocaina	(69.053,75)	(69.053,75)
Consórcio Vila São Jorge	-	(257.498,96)
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	(21.392.371,15)	(16.747.103,16)
Capital Social	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
Reserva Legal	(2.335.141,42)	(2.335.141,42)
Reserva de Lucros	6.044.885,83	3.989.202,76
Resultado do Exercício	(3.383.415,56)	1.598.835,50
Resultado em Coligadas	(1.718.700,00)	-
TOTAL DO PASSIVO	(29.995.464,42)	(26.878.430,68)