

BALANÇO PATRIMONIAL

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (valores em reais sem centavos)

| | Notas Explicativas | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO TOTAL | | 298.153.700 | 312.060.154 |
| CIRCULANTE | | 82.910.030 | 68.785.681 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 49.292.601 | 37.983.141 |
| Bancos c/Movimento | 4 | 348.841 | 0 |
| Aplicações Financeiras | 4 | 48.943.759 | 37.983.141 |
| Clientes | 5 | 24.445.466 | 18.282.835 |
| Estoques | 6 | 4.223.524 | 5.101.380 |
| Caucões e Depósitos Vinculados | 13 | 3.474.184 | 6.109.919 |
| Créditos Fiscais | 7 | 34.907 | 329.484 |
| Empréstimos a Empregados | 8 | 627.785 | 626.322 |
| Adiantamentos a Empregados | 9 | 344.252 | 244.297 |
| Convênio Recursos Próprios | 10 | 431.883 | 87.860 |
| Despesas Antecipadas | 11 | 35.428 | 20.443 |
| NÃO CIRCULANTE | | 215.243.670 | 243.274.473 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 13.400.309 | 16.646.790 |
| Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo | 5 | 8.813.920 | 10.787.005 |
| Comodato/Cessão | 12 | 809.302 | 657.699 |
| Ações Administrativas/Judiciais | 14 | 3.777.088 | 5.202.086 |
| IMOBILIZADO | | 201.256.934 | 225.888.535 |
| Imobilizações | 15 | 180.491.846 | 203.612.649 |
| Imobilizado em Andamento | 16 | 20.765.088 | 22.275.887 |
| INTANGÍVEL | | 586.426 | 739.148 |
| Intangível | 17 | 586.426 | 739.148 |
| PASSIVO TOTAL | | 298.153.700 | 312.060.154 |
| CIRCULANTE | | 19.083.288 | 22.818.094 |
| Fornecedores | 18 | 7.472.993 | 8.922.371 |
| Obrigações Tributárias a Recolher | 19 | 2.333.962 | 2.028.940 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher | 20 | 5.104.992 | 4.898.677 |
| Caucões e Depósitos Vinculados | 13 | 3.474.184 | 6.107.313 |
| Convênios | 21 | 679.086 | 829.900 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 22 | 18.072 | 30.892 |
| NÃO CIRCULANTE | | 36.152.397 | 54.704.227 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 36.152.397 | 54.704.227 |
| Provisões para Contingências | 23 | 126.753 | 186.038 |
| Provisões de Incorporações a Realizar | 16 | 439.425 | 0 |
| Convênios | 21 | 29.898.300 | 54.518.189 |
| Juros sobre Capital Próprio a Pagar | 24.f | 5.687.919 | 0 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 242.918.015 | 234.537.833 |
| Capital Social | 24.a | 161.410.758 | 151.380.038 |
| Capital a Integralizar | 24 | (8.498.667) | (1.818.301) |
| Reserva de Capital | 24.b | 13.034.715 | 13.034.715 |
| Reserva Legal | 24.c | 4.357.103 | 4.105.611 |
| Reservas Estatutárias | 24.d | 8.278.495 | 7.800.661 |
| Reservas Para Investimentos | 24.e | 22.629.428 | 21.124.252 |
| Reservas de Lucros Retidos | | 41.706.184 | 38.910.858 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

