

**Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2024**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Para os exercícios findos em 31 de Março de 2024 e 31 de Dezembro 2023 (valores em reais sem centavos)

	<b>01/01/2024 à 31/03/2024</b>	<b>01/01/2023 à 31/12/2023</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>297.099.923</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>83.213.019</b>	<b>82.910.031</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.899.723	49.292.601
Bancos c/Movimento	3.138.281	348.841
Aplicações Financeiras	50.761.442	48.943.759
Clientes	23.181.674	24.445.466
Estoques	4.036.186	4.223.524
Caucões e Depósitos Vinculados	777.021	3.474.184
Créditos Fiscais	380.038	34.907
Empréstimos a Empregados	14.375	342.527
Adiantamentos a Empregados	445.330	629.511
Adiantamentos a Fornecedores	0	0
Convênio Recursos Próprios	431.883	431.883
Despesas Antecipadas	46.788	35.428
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.400.309</b>	<b>215.243.670</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.400.309</b>	<b>13.400.309</b>
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	8.813.920	8.813.920
Comodato/Cagece	809.302	809.302
Ações Administrativas/Judiciais	3.777.088	3.777.088
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>199.933.303</b>	<b>201.256.934</b>
Imobilizações	175.804.794	180.491.846
Imobilizado em Andamento	24.128.509	20.765.088
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>553.292</b>	<b>586.426</b>
Intangível	553.292	586.426
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>297.099.923</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.592.987</b>	<b>19.083.289</b>
Fornecedores	7.919.775	7.472.993
Obrigações Tributárias a Recolher	2.313.155	2.333.962
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	4.900.001	5.104.992
Caucões e Depósitos Vinculados	777.021	3.474.184
Convênios	664.176	679.086
Outras Obrigações a Curto Prazo	18.860	18.072
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.016.882</b>	<b>36.152.397</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.016.882</b>	<b>36.152.397</b>
Provisões para Contingências	1.316.178	566.178
Convênios	27.012.785	29.898.300
Juros sobre Capital Próprio a Pagar	5.687.919	5.687.919
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>246.490.054</b>	<b>242.918.015</b>
Capital Social	161.410.758,10	161.410.758
Capital a Integralizar	(7.449.193)	(8.498.667)
Reserva de Capital	13.034.715,11	13.034.715
Reserva Legal	4.357.102,51	4.357.103
Reservas Estatutárias	8.278.494,65	8.278.495
Reservas de Lucros Retidos	66.858.176,92	64.335.611