

**Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2024**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Para os exercícios findos em 30 de Junho de 2024 e 31 de Dezembro 2023 (valores em reais sem centavos)

	<b>01/01/2024 à 30/06/2024</b>	<b>01/01/2023 à 31/12/2023</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>290.512.434</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.669.040</b>	<b>82.910.031</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.306.105	49.292.601
Bancos c/Movimento	2.200.776	348.841
Aplicações Financeiras	51.105.329	48.943.759
Clientes	23.351.588	24.445.466
Estoques	3.997.312	4.223.524
Caucões e Depósitos Vinculados	287.361	3.474.184
Créditos Fiscais	309.626	34.907
Empréstimos a Empregados	328.347	342.527
Adiantamentos a Empregados	608.152	629.511
Adiantamentos a Fornecedores		0
Convênio Recursos Próprios	431.883	431.883
Despesas Antecipadas	48.666	35.428
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.144.538</b>	<b>215.243.670</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.144.538</b>	<b>13.400.309</b>
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	8.917.212	8.813.920
Comodato/Cagece	657.699	809.302
Ações Administrativas/Judiciais	3.569.626	3.777.088
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.177.469</b>	<b>201.256.934</b>
Imobilizações	169.999.323	180.491.846
Imobilizado em Andamento	24.178.146	20.765.088
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>521.387</b>	<b>586.426</b>
Intangível	521.387	586.426
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>290.512.434</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.839.864</b>	<b>19.083.289</b>
Fornecedores	5.226.494	7.472.993
Obrigações Tributárias a Recolher	2.128.462	2.333.962
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	5.529.788	5.104.992
Caucões e Depósitos Vinculados		3.474.184
Convênios		679.086
Outras Obrigações a Curto Prazo	955.120	18.072
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.346.291</b>	<b>36.152.397</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.346.291</b>	<b>36.152.397</b>
Provisões para Contingências	5.299.300	566.178
Convênios	23.046.991	29.898.300
Juros sobre Capital Próprio a Pagar		5.687.919
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.326.278</b>	<b>242.918.015</b>
Capital Social	161.410.758,10	161.410.758
Capital a Integralizar	(5.737.457)	(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	66.982.665,41	64.335.611