

**Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2024**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

	<b>01/01/2024 à 30/09/2024</b>	<b>01/01/2023 à 31/12/2023</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>298.161.126</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>92.650.505</b>	<b>82.910.031</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.447.138	49.292.601
Bancos c/Movimento	4.515.107	348.841
Aplicações Financeiras	57.932.032	48.943.759
Clientes	24.320.453	24.445.466
Estoques	3.797.223	4.223.524
Caucões e Depósitos Vinculados	263.478	3.474.184
Créditos Fiscais	577.908	34.907
Empréstimos a Empregados	566.921	342.527
Adiantamentos a Empregados	21.482	629.511
Adiantamentos a Fornecedores	0	0
Convênio Recursos Próprios	625.428	431.883
Despesas Antecipadas	30.473	35.428
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>205.510.621</b>	<b>215.243.670</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.224.613</b>	<b>13.400.309</b>
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	9.077.111	8.813.920
Comodato/Cagece	657.699	809.302
Ações Administrativas/Judiciais	3.489.803	3.777.088
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>191.502.117</b>	<b>201.256.934</b>
Imobilizações	171.119.273	180.491.846
Imobilizado em Andamento	20.382.845	20.765.088
<b>INTANGIVEL</b>	<b>783.890</b>	<b>586.426</b>
Intangível	783.890	586.426
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>298.161.126</b>	<b>298.153.700</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.883.710</b>	<b>19.083.289</b>
Fornecedores	5.667.742	7.472.993
Obrigações Tributárias a Recolher	2.639.486	2.333.962
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	6.660.159	5.104.992
Caucões e Depósitos Vinculados	0	3.474.184
Convênios	0	679.086
Outras Obrigações a Curto Prazo	916.323	18.072
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.625.842</b>	<b>36.152.397</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.625.842</b>	<b>36.152.397</b>
Provisões para Contingências	5.299.300	566.178
Convênios	20.326.542	29.898.300
Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0	5.687.919
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>256.651.574</b>	<b>242.918.015</b>
Capital Social	161.410.758,10	161.410.758
Capital a Integralizar	(4.043.457)	(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	73.613.960,51	64.335.611

