

| Ativo (Em R\$) | 31/05/2023 | Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$) | 31/05/2023 |
|---------------------------------|----------------|--|-----------------|
| ATIVO | 364.189.186,72 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 364.189.186,72 |
| CIRCULANTE | 151.777.597,20 | CIRCULANTE | 87.698.351,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA | 15.912.691,58 | FORNECEDORES | 21.258.202,47 |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 74.052.756,96 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 8.455.319,93 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | SALARIOS E ORDENADOS | 28.291,20 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 4.824.435,87 | PROVISAO DE FERIAS | 3.449.916,10 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 4.708.615,06 | PROVISAO 13° SALARIO | 903.224,53 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 52.279.097,73 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.477.346,70 |
| NAO CIRCULANTE | 212.411.589,52 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.596.541,40 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.419.208,86 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 45.268.526,12 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.419.208,86 | IRPJ E CSLL | 11.408.398,80 |
| INVESTIMENTOS | 204.902.922,22 | PIS E COFINS | 1.780.114,11 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | 204.902.922,22 | RETENCOES ENCARGOS TERC | 362.337,17 |
| IMOBILIZADO | 806.146,87 | OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS | 31.717.676,04 |
| IMOBILIZADO EM OPERACAO | 806.146,87 | IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | EMPREST. E FINANC. | 1.088.895,40 |
| INTANGIVEL | 4.283.311,57 | ARRENDAMENTO | 1.758.111,58 |
| | | ENCARGOS FINANC | -669.216,18 |
| | | OUTROS | 11.246.788,62 |
| | | ADIANT CLIENTES | 14.091.698,05 |
| | | SUBV MUNIC A APROPR | 0,00 |
| | | SUBV INVEST PAC | 839.498,40 |
| | | RECURSOS MUNIC EVENTOS | -5.392.473,42 |
| | | REC DIF IPTU ISS | 1.708.065,59 |
| | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 |
| | | DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIP | 380.619,24 |
| | | NAO CIRCULANTE | 244.011.613,03 |
| | | EMPREST FINANC PRTES RELAC | 3.696.443,33 |
| | | EMPREST E FINANC | 3.347.542,36 |
| | | PARTES RELACIONADAS | 348.900,97 |
| | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 119.516.792,97 |
| | | OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS | 115.008.943,72 |
| | | IRPJ E CSLL DIFERIDOS | 4.507.849,25 |
| | | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 49.112.604,63 |
| | | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 44.392.999,87 |
| | | PROV TRABALH | 37.421.749,46 |
| | | PROV CONTING TRAB | 9.396.106,99 |
| | | PROV DISSID E ENC | 28.025.642,47 |
| | | PROVISOES CIVEIS | 6.971.250,41 |
| | | PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS | 0,00 |
| | | RECEITA DIFERIDA ISS/IPTU | 17.132.903,17 |
| | | SUB INVEST PAC | 10.159.869,06 |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | 32.479.221,91 |
| | | CAPITAL SOCIAL | 246.149.586,14 |
| | | ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 126,13 |
| | | SUB INVEST A APROPR | 0,00 |
| | | RESERVA DE REAVALIACAO | 114.139.983,58 |
| | | PREJUIZOS ACUMULADOS | -327.810.473,94 |
| | 0,00 | | 0,00 |

| (Em R\$) | 31/05/2023 |
|--|----------------|
| REC VDA BENS SERV | 48.540.117,93 |
| RECEITA BRUTA | 49.610.078,98 |
| SUBVENCAO MUNICIPAL | 0,00 |
| IMPOSTOS | -1.069.961,03 |
| CANC / DEV / ABAT | -0,02 |
| CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | -35.982.610,58 |
| RESULTADO BRUTO | 12.557.507,35 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -3.678.058,69 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.876.339,84 |
| OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS | 198.281,15 |
| RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC. | 8.879.448,66 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 2.410.098,39 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.941.232,16 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -1.531.133,77 |
| LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL | 11.289.547,05 |
| IRPJ E CSLL | -434.053,78 |
| LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO | 10.855.493,27 |

| (Em R\$) | 31/05/2023 |
|--|-----------------|
| REC VDA BENS SERV | 246.582.199,08 |
| RECEITA BRUTA | 213.891.592,55 |
| SUBVENCAO MUNICIPAL | 38.145.673,96 |
| IMPOSTOS | -5.334.250,41 |
| CANC / DEV / ABAT | -120.817,02 |
| CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | -165.551.271,37 |
| RESULTADO BRUTO | 81.030.927,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -29.768.052,13 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -30.628.577,54 |
| OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS | 860.525,41 |
| RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC. | 51.262.875,58 |
| RESULTADO FINANCEIRO | -1.811.544,96 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.035.165,66 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -8.846.710,62 |
| LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL | 49.451.330,62 |
| IRPJ E CSLL | -11.408.398,80 |
| LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO | 38.042.931,82 |