

Ativo (Em R\$)	31/01/2021	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/01/2021
ATIVO	303.370.525,04	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	303.370.525,04
CIRCULANTE	82.961.402,50	CIRCULANTE	118.516.850,41
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	33.648.311,37	FORNECEDORES	15.813.796,32
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	19.701.317,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.641.163,35
ALMOXARIFADO	905.740,01	SALARIOS E ORDENADOS	127.304,68
OUTROS VALORES A RECEBER	51.117,38	PROVISAO DE FERIAS	3.869.645,48
DESPESAS ANTECIPADAS	10.605.820,36	PROVISAO 13º SALARIO	220.275,89
TRIBUTOS A RECUPERAR	18.049.096,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.423.937,30
NAO CIRCULANTE	220.409.122,54	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.244.840,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.423.700,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.244.840,37	IRPJ E CSLL	0,00
IMOBILIZADO	218.674.260,67	PIS E COFINS	281.047,98
IMOBILIZADO EM OPERACAO	218.674.260,67	RETENCOES ENCARGOS TERC	403.102,98
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	29.164.749,91
INTANGIVEL	490.021,50	IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	32.574.799,94
		OUTROS	33.296.483,93
		ADIANT CLIENTES	7.986.066,32
		SUBV MUNIC A APROPR	0,00
		SUBV INVEST PAC	12.026.489,81
		RECURSOS MUNIC EVENTOS	12.027.448,83
		REC DIF IPTU ISS	1.256.478,97
		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00
		DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIP	341.706,00
		NAO CIRCULANTE	186.233.370,22
		DEBITOS COM EMPRESA MUNICIP	1.110.544,50
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.877.175,95
		OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	62.662.153,60
		IRPJ E CSLL DIFERIDOS	5.215.022,35
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.004.271,60
		PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	86.527.894,85
		PROV TRABALH	30.883.313,74
		PROV CONTING TRAB	2.771.114,74
		PROV DISSID E ENC	28.112.199,00
		PROVISOES CIVEIS	55.644.581,11
		PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS	0,00
		RECEITA DIFERIDA ISS/IPTU	16.753.053,08
		SUB INVEST PAC	12.960.430,24
		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.379.695,59
		CAPITAL SOCIAL	246.149.586,14
		ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13
		SUB INVEST A APROPR	0,00
		RESERVA DE REAVALIACAO	116.379.364,98
		PREJUIZOS ACUMULADOS	-363.908.772,84
	0,00		0,00

(Em R\$)	31/01/2021
REC VDA BENS SERV	12.833.253,56
RECEITA BRUTA	12.070.041,83
SUBVENCAO MUNICIPAL	2.147.402,00
IMPOSTOS	-1.384.190,27
CANC / DEV / ABAT	0,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-11.097.764,28
RESULTADO BRUTO	1.735.489,28
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.797.977,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.798.905,81
OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS	928,27
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC.	-5.062.488,26
RESULTADO FINANCEIRO	69.884,79
RECEITAS FINANCEIRAS	184.495,71
DESPESAS FINANCEIRAS	-114.610,92
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	-4.992.603,47
IRPJ E CSLL	0,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-4.992.603,47