

Ativo (Em R\$)		31/10/2022	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/10/2022
ATIVO		289.831.337,41	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	289.831.337,41
CIRCULANTE		74.689.179,17	CIRCULANTE	84.109.245,84
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA		2.202.294,94	FORNECEDORES	26.731.397,96
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		38.167.891,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.084.554,97
ALMOXARIFADO		0,00	SALARIOS E ORDENADOS	31.349,63
OUTROS VALORES A RECEBER		9.088.628,28	PROVISAO DE FERIAS	3.514.945,99
DESPESAS ANTECIPADAS		4.805.272,81	PROVISAO 13º SALARIO	1.778.346,34
TRIBUTOS A RECUPERAR		20.425.092,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.582.956,15
NAO CIRCULANTE		215.142.158,24	PROVISOES TRABALHISTAS	176.956,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.388.037,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.181.152,19
DEPOSITOS JUDICIAIS		2.388.037,66	IRPJ E CSLL	798.571,13
INVESTIMENTOS		208.044.458,88	PIS E COFINS	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		208.044.458,88	RETENCOES ENCARGOS TERC	876.258,45
IMOBILIZADO		820.926,33	OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	28.506.322,61
IMOBILIZADO EM OPERACAO		820.926,33	IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	EMPREST. E FINANC.	647.338,94
INTANGIVEL		3.888.735,37	ARRENDAMENTO	913.992,03
			ENCARGOS FINANC	-266.653,09
			OUTROS	17.095.790,14
			ADIANT CLIENTES	14.548.226,37
			SUBV MUNIC A APROPR	0,00
			SUBV INVEST PAC	839.498,40
			RECURSOS MUNIC EVENTOS	0,00
			REC DIF IPTU ISS	1.708.065,37
			OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00
			DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIPI	369.011,64
			NAO CIRCULANTE	295.126.053,14
			EMPREST FINANC PRTES RELAC	3.902.177,65
			EMPREST E FINANC	3.348.660,19
			PARTES RELACIONADAS	553.517,46
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.699.933,35
			OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	114.022.060,33
			IRPJ E CSLL DIFERIDOS	4.677.873,02
			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.157.553,64
			PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	93.587.537,40
			PROV TRABALH	31.572.769,10
			PROV CONTING TRAB	7.705.765,78
			PROV DISSID E ENC	23.867.003,32
			PROVISOES CIVEIS	62.014.768,30
			PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS	0,00
			RECEITA DIFERIDA ISS/IPTU	18.129.274,69
			SUB INVEST PAC	10.649.576,41
			PATRIMONIO LIQUIDO	-89.403.961,57
			CAPITAL SOCIAL	246.149.586,14
			ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13
			SUB INVEST A APROPR	0,00
			RESERVA DE REAVALIACAO	114.678.392,15
			PREJUIZOS ACUMULADOS	-450.232.065,99
		0,00		0,00

SIGA /CTBR510/v.12

DEMONSTRACAO DE RESULTADO COC V20170322

Hora...: 18:30:29

Emissao: 15/05/2023

(Em R\$)	31/10/2022
REC VDA BENS SERV	15.895.668,78
RECEITA BRUTA	17.476.283,13
SUBVENCAO MUNICIPAL	665.078,00
IMPOSTOS	-2.245.692,35
CANC / DEV / ABAT	0,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-19.454.502,59
RESULTADO BRUTO	-3.558.833,81
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.655.405,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.780.645,01
OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS	125.239,34
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC.	-7.214.239,48
RESULTADO FINANCEIRO	-1.339.125,15
RECEITAS FINANCEIRAS	176.653,70
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.515.778,85
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	-8.553.364,63
IRPJ E CSLL	0,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-8.553.364,63

SIGA /CTBR510/v.12

DEMONSTRACAO DE RESULTADO COC V20170322

Hora...: 18:33:20

Emissao: 15/05/2023

(Em R\$)	31/10/2022
REC VDA BENS SERV	162.711.816,68
RECEITA BRUTA	145.068.284,28
SUBVENCAO MUNICIPAL	33.849.618,06
IMPOSTOS	-15.422.388,21
CANC / DEV / ABAT	-783.697,45
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-125.304.119,13
RESULTADO BRUTO	37.407.697,55
DESPESAS OPERACIONAIS	-47.059.681,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.012.149,64
OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS	952.468,60
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC.	-9.651.983,49
RESULTADO FINANCEIRO	-8.485.913,40
RECEITAS FINANCEIRAS	6.445.464,19
DESPESAS FINANCEIRAS	-14.931.377,59
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	-18.137.896,89
IRPJ E CSLL	-798.571,13
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	-18.936.468,02