

Ativo (Em R\$)	31/01/2023	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/01/2023
ATIVO	327.794.913,25	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	327.794.913,25
CIRCULANTE	113.418.801,23	CIRCULANTE	87.798.005,89
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	35.971.671,22	FORNECEDORES	15.257.830,27
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	38.101.289,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.820.329,30
ALMOXARIFADO	0,00	SALARIOS E ORDENADOS	58.267,07
OUTROS VALORES A RECEBER	10.881.760,24	PROVISAO DE FERIAS	3.275.752,32
DESPESAS ANTECIPADAS	4.763.848,06	PROVISAO 13º SALARIO	197.477,06
TRIBUTOS A RECUPERAR	23.700.232,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.380.275,28
NAO CIRCULANTE	214.376.112,02	PROVISOES TRABALHISTAS	1.908.557,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.249.523,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.132.679,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.249.523,73	IRPJ E CSLL	2.985.583,39
INVESTIMENTOS	207.080.239,23	PIS E COFINS	125.620,07
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	207.080.239,23	RETENCOES ENCARGOS TERC	962.018,26
IMOBILIZADO	382.298,69	OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	29.059.457,70
IMOBILIZADO EM OPERACAO	382.298,69	IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	EMPREST. E FINANC.	957.076,18
INTANGIVEL	4.664.050,37	ARRENDAMENTO	1.475.884,19
		ENCARGOS FINANC	-518.808,01
		OUTROS	30.257.806,20
		ADIANT CLIENTES	14.099.798,05
		SUBV MUNIC A APROPR	0,00
		SUBV INVEST PAC	839.498,40
		RECURSOS MUNIC EVENTOS	13.610.444,16
		REC DIF IPTU ISS	1.708.065,59
		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00
		DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIP	372.284,52
		NAO CIRCULANTE	240.579.270,85
		EMPREST FINANC PRTES RELAC	4.296.360,39
		EMPREST E FINANC	3.827.235,81
		PARTES RELACIONADAS	469.124,58
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.268.124,81
		OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	114.663.119,12
		IRPJ E CSLL DIFERIDOS	4.605.005,69
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	49.709.718,35
		PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	39.163.107,17
		PROV TRABALH	34.748.684,56
		PROV CONTING TRAB	8.922.619,04
		PROV DISSID E ENC	25.826.065,52
		PROVISOES CIVEIS	4.414.422,61
		PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS	0,00
		RECEITA DIFERIDA ISS/IPTU	17.702.258,32
		SUB INVEST PAC	10.439.701,81
		PATRIMONIO LIQUIDO	-582.363,49
		CAPITAL SOCIAL	246.149.586,14
		ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13
		SUB INVEST A APROPR	0,00
		RESERVA DE REAVALIACAO	114.447.645,62
		PREJUIZOS ACUMULADOS	-361.179.721,38
	0,00		0,00

(Em R\$)	31/01/2023
REC VDA BENS SERV	26.150.250,44
RECEITA BRUTA	26.566.357,94
SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00
IMPOSTOS	-416.107,50
CANC / DEV / ABAT	0,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	-13.464.465,78
RESULTADO BRUTO	12.685.784,66
DESPESAS OPERACIONAIS	-7.312.335,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.896.991,49
OUTRAS REC. DESP. OPERAC. LIQUIDAS	584.656,12
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANC.	5.373.449,29
RESULTADO FINANCEIRO	-294.946,43
RECEITAS FINANCEIRAS	1.253.033,01
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.547.979,44
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	5.078.502,86
IRPJ E CSLL	0,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	5.078.502,86