



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	456.300.590,01	393.387.465,28	PASSIVO CIRCULANTE	89.443.434,07	90.119.644,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	392.975.883,52	335.785.747,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	29.859.945,35	37.892.528,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.344.954,38	49.075.666,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.017.836,00	5.915.449,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.345.058,48	2.631.665,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.245.177,66	10.464.499,00
ESTOQUES	5.617.437,60	5.856.945,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.174.625,73	9.258.833,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	17.256,03	37.439,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.145.849,33	26.588.333,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	510.402.391,98	421.520.205,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	192.670.438,50	197.567.673,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.538.399,10	102.448.687,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	75.517.082,72	71.254.259,92
INVESTIMENTOS	179.978,10	179.958,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	80.704.640,64	87.251.320,36
IMOBILIZADO	404.224.349,50	318.431.894,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.226.007,70	23.408.254,00
INTANGÍVEL	459.665,28	459.665,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.222.707,44	15.653.838,72

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-18.673.986,46	-18.673.986,46
RESULTADOS ACUMULADOS	515.391.798,77	358.023.042,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.589.109,42	527.220.352,75

TOTAL DO ATIVO	966.702.981,99	814.907.670,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.702.981,99	814.907.670,47
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	393.225.181,56	336.086.389,02	PASSIVO FINANCEIRO	137.549.438,20	91.885.308,26
ATIVO PERMANENTE	573.477.800,43	478.821.281,45	PASSIVO PERMANENTE	257.032.768,91	271.209.747,61
TOTAL DO ATIVO	966.702.981,99	814.907.670,47	TOTAL DO PASSIVO	394.582.207,11	363.095.055,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		572.120.774,88	451.812.614,60

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023