



BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	406.258.710,91	456.300.590,01	PASSIVO CIRCULANTE	119.181.558,58	89.443.434,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.978.539,49	392.975.883,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	40.013.998,87	29.859.945,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.803.175,94	55.344.954,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.903.315,75	6.017.836,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.182.547,75	2.345.058,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.125.240,97	16.245.177,66
ESTOQUES	4.241.271,98	5.617.437,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.359.625,73	9.174.625,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	53.175,75	17.256,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.779.377,26	28.145.849,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	545.261.544,97	510.402.391,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	179.892.776,10	192.670.438,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.731.756,80	105.538.399,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	69.895.505,67	75.517.082,72
INVESTIMENTOS	179.978,10	179.978,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	80.730.780,89	80.704.640,64
IMOBILIZADO	432.890.144,79	404.224.349,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.784.022,00	16.226.007,70
INTANGÍVEL	459.665,28	459.665,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.482.467,54	20.222.707,44

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	483.248.610,55	515.391.798,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	652.445.921,20	684.589.109,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.520.255,88	966.702.981,99

TOTAL DO ATIVO	951.520.255,88	966.702.981,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.520.255,88	966.702.981,99
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	P A S S I V O (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	345.527.478,06	393.225.181,56	PASSIVO FINANCEIRO	137.636.387,29	137.549.438,20
ATIVO PERMANENTE	605.992.777,82	573.477.800,43	PASSIVO PERMANENTE	271.174.900,03	257.032.768,91
TOTAL DO ATIVO	951.520.255,88	966.702.981,99	TOTAL DO PASSIVO	408.811.287,32	394.582.207,11
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	0,00	0,00		542.708.968,56	572.120.774,88

Quadro das Contas de Compensação

A T O S P O T E N C I A I S A T I V O S	Exercício Atual	Exercício Anterior	A T O S P O T E N C I A I S P A S S I V O S	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/2024

Exercício de: 2024