

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>18.666.465,52</b>	<b>14.828.340,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>9.805.564,08</b>	<b>7.115.302,20</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>8.773.524,12</b>	<b>7.660.972,61</b>
Clientes		5.200.224,49	5.033.438,78
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		176.690,20	0,00
Adiantamentos a Empregados		990.635,41	460.101,63
Receitas a Receber		2.389.474,02	2.140.353,21
Sistema Indústria Conta Movimento		15.500,00	26.078,99
Convênios e Acordos		1.000,00	1.000,00
<b>Estoque</b>		<b>64.538,72</b>	<b>25.469,57</b>
Estoques de Materiais e Produtos		64.538,72	25.469,57
<b>Valores a apropriar</b>		<b>22.838,60</b>	<b>26.595,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>46.280.349,46</b>	<b>37.680.463,03</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>10.896.672,09</b>	<b>10.903.200,60</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.484.908,41	8.491.436,92
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
<b>Imobilizado</b>		<b>35.344.761,11</b>	<b>26.738.346,17</b>
Bens Imóveis		34.449.536,90	24.462.099,31
Bens Móveis		9.594.776,50	11.192.305,16
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.699.552,29)	(8.916.058,30)
<b>Intangível</b>		<b>38.916,26</b>	<b>38.916,26</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		38.885,44	38.885,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>64.946.814,98</b>	<b>52.508.803,17</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Yêda Fontenele de Freitas  
 Contadora  
 CRC-PI 008489/0

  
 Antonio José de Moraes Souza Filho  
 Diretor Regional

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>4.191.508,36</u></b>	<b><u>6.590.028,74</u></b>
Fornecedores		61.591,97	22.037,52
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		128.785,72	122.257,77
Salários e Encargos a Pagar		1.098.074,79	321.300,00
Provisões		0,00	85.065,81
Retenções de Depósitos em Garantia		0,00	22.533,03
Departamento Conta Movimento		434.190,30	3.656.698,94
Convênios - Arrecadação Direta		235.284,05	252.180,07
Empréstimos e Financiamentos		1.796.583,96	1.796.583,96
Contas Correntes Passivas		427.370,31	301.554,38
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.627,26	9.817,26
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>10.022.662,64</u></b>	<b><u>10.022.662,64</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.688.821,64	2.688.821,64
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	7.333.841,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b><u>50.732.643,98</u></b>	<b><u>35.896.111,79</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		35.896.111,79	23.651.862,00
Saldo do Exercício		14.836.532,19	12.244.249,79
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>64.946.814,98</u></b>	<b><u>52.508.803,17</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Yêda Fontenelle de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional