

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		20.877.168,99	14.168.420,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.803.033,08	3.196.330,79
Créditos a Receber		8.978.817,59	10.920.454,71
Clientes		6.038.484,94	5.217.924,37
Adiantamentos a Empregados		51.255,98	148.559,05
Adiantamentos Concedidos		45.144,75	0,00
Departamento Conta Movimento		1.530,68	0,00
Receitas a Receber		2.743.752,56	2.538.215,54
Sistema Indústria Conta Movimento		15.500,00	3.015.500,00
Convênios e Acordos		83.148,68	255,75
Estoque		47.451,93	22.379,38
Estoques de Materiais e Produtos		47.451,93	22.379,38
Valores a apropriar		47.866,39	29.255,45
Ativo Não Circulante		70.534.416,87	55.947.050,10
Realizável a Longo Prazo		11.057.714,68	11.740.219,15
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.480.712,41	8.482.908,41
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
Outros Créditos e Valores		165.238,59	845.547,06
Imobilizado		59.437.785,93	44.167.914,69
Bens Imóveis		52.720.802,23	42.407.334,05
Bens Móveis		16.308.905,95	10.715.562,65
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.591.922,25)	(8.954.982,01)
Intangível		38.916,26	38.916,26
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		38.885,44	38.885,44
TOTAL DO ATIVO		91.411.585,86	70.115.470,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
 Diretor Regional

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		8.626.613,75	4.012.447,19
Fornecedores		963.854,97	302.844,54
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		164.209,48	158.816,98
Salários e Encargos a Pagar		469.739,01	690.143,89
Provisões		523.880,82	90.937,16
Retenções de Depósitos em Garantia		146.835,01	0,00
Departamento Conta Movimento		2.981.074,23	699.449,47
Convênios - Arrecadação Direta		154.361,20	256.861,59
Empréstimos e Financiamentos		1.796.583,96	1.796.583,96
Contas Correntes Passivas		1.425.529,47	7.425,76
Demais Obrigações a Curto Prazo		545,60	9.383,84
Passivo Não Circulante		9.876.195,34	9.876.195,34
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.542.354,34	2.542.354,34
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	7.333.841,00
Patrimônio Líquido		72.908.776,77	56.226.827,90
Patrimônio Social Acumulado		56.226.827,90	50.732.643,98
Saldo do Exercício		16.681.948,87	5.494.183,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.411.585,86	70.115.470,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional