

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	187.915,10	65.324,90
BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.272.752,46	11.223.499,54	FORNECEDORES DE SERVICO	979.952,40	512.919,75
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	924.809,04	101.557,10	EMPREITEIRAS	9.545.105,53	8.876.052,15
** Total de DISPONIBILIDADE	10.197.561,50	11.325.056,64	ASSOCIACOES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	2.157.712,40	2.177.398,52
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	35.149.527,74	8.876.052,16	** Total de FORNECEDORES	12.870.685,43	11.631.695,32
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	1.831.401,38	1.620.251,60	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.675.823,80	5.618.406,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	248.364,02	98.205,96	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	5.994.726,25	7.168.242,37
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	21,87	0,00	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	14.670.552,05	12.786.648,74
ESTOQUES	3.011.072,88	2.806.493,65	OBRIGACOES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.240.407,69	13.401.003,37	REMUNERACAO A PAGAR	2.118.796,96	1.955.426,64
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	3.301.589,66	2.125.149,98
SEGUROS A APROPRIAR	23.449,13	8.176,71	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	ESTACIOS E PROG COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.449,13	8.176,71	** Total de OBRIGACOES COM PESSOAL	5.420.386,62	4.080.576,62
** Total de ATIVO CIRCULANTE	50.461.418,52	24.734.236,72	CONTAS A PAGAR		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO	11.075,37	11.975,45
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	64.523,52	48.808,88
BENS E DIREITOS EM USO	23.520.212,61	22.658.454,23	** Total de CONTAS A PAGAR	76.498,89	60.782,33
BENS EM CONSTRUCAO	179.594,94	179.594,94	PROVISOES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(20.858.376,49)	(17.709.722,53)	PROVISOES TRABALHISTAS	4.295.376,89	4.506.060,67
IMOBILIZADO LEI 8200	0,00	0,00	DEMAIS PROVISOES	2.697.669,72	2.708.739,22
DEPRECIACAO LEI 8200	0,00	0,00	** Total de PROVISOES	6.993.046,61	7.214.799,89
** Total de IMOBILIZADO	2.841.431,06	5.128.326,64	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS		
ITANGIVEL			ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	797.380,67
SOFTWARE	195.770,13	195.770,13	** Total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS	797.380,67	797.380,67
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.037.201,19	5.324.096,77	** Total de PASSIVO CIRCULANTE	40.828.550,27	36.571.883,57
** Total de ATIVO	53.498.619,71	30.058.333,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	22.977.604,27	10.606.195,05
			** Total de OBRIGACOES A PAGAR	22.977.604,27	10.606.195,05
			PROVISOES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	0,00	0,00
			** Total de PROVISOES	0,00	0,00
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.977.604,27	10.606.195,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			CAPITAL		
			CAPITAL SUBSCRITO	38.432.235,37	38.432.235,37
			** Total de CAPITAL	38.432.235,37	38.432.235,37
			RESERVAS		
			RESERVAS DE CAPITAL	952.808,00	0,00
			** Total de RESERVAS	952.808,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.692.578,20)	(55.551.980,50)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(49.692.578,20)	(55.551.980,50)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	(10.307.534,83)	(17.119.745,13)
** Total de PASSIVO	53.498.619,71	30.058.333,49			

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE