

Ativo (Em R\$)	31/01/2026	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/01/2026
ATIVO	578.506.200,37	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	578.506.200,37
CIRCULANTE	233.691.353,33	CIRCULANTE	106.800.569,17
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	24.435.762,59	FORNECEDORES	29.823.522,60
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	91.687.218,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.367.558,59
ALMOXARIFADO	0,00	SALARIOS E ORDENADOS	30.810,39
OUTROS VALORES A RECEBER	17.820.181,60	PROVISAO DE FERIAS	4.238.946,08
DESPESAS ANTECIPADAS	4.266.750,83	PROVISAO 13° SALARIO	232.382,25
TRIBUTOS A RECUPERAR	95.481.439,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.718.558,58
NAO CIRCULANTE	344.814.847,04	PROVISOES TRABALHISTAS	146.861,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148.923.310,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.842.212,46
CONTAS A RECEBER	43.271.531,12	IRPJ E CSLL	4.338.896,86
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.195.116,51	PIS E COFINS	35.826.792,36
INVESTIMENTOS	192.771.466,08	RETENCOES ENCARGOS TERC	714.271,37
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	192.771.466,08	OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	17.962.251,87
IMOBILIZADO	3.117.822,45	IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.117.822,45	EMPREST. E FINANC.	1.827.338,85
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	ARRENDAMENTO	6.267.370,31
INTANGIVEL	2.248,19	ENCARGOS FINANC	-4.440.031,46
		OUTROS	8.939.936,67
		ADIANT CLIENTES	2.395.143,39
		SUBV MUNIC A APROPR	0,00
		SUBV INVEST PAC	837.676,80
		RECURSOS MUNIC EVENTOS	3.603.264,71
		REC DIF IPTU ISS	2.016.986,98
		OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.864,79
		DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIP	0,00
		NAO CIRCULANTE	203.095.504,11
		EMPREST FINANC PRTES RELAC	772.347,81
		ARRENDAMENTO	772.347,81
		PARTES RELACIONADAS	0,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.353.150,99
		OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS	114.876.037,28
		IRPJ E CSLL DIFERIDOS	3.477.113,71
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	44.335.694,70
		PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	16.937.466,34
		PROV TRABALH	5.576.385,63
		PROV CONTING TRAB	5.576.385,63
		PROV DISSID E ENC	0,00
		PROVISOES CIVEIS	11.361.080,71
		PROVISAO P/ CONTING. FISCAIS	0,00
		RECEITA DIFERIDA ISS/IPTU	14.772.743,25
		SUB INVEST PAC	7.924.101,02
		PATRIMONIO LIQUIDO	268.610.127,09
		CAPITAL SOCIAL	246.149.586,14
		ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	126,13
		SUB INVEST A APROPR	0,00
		RESERVA DE REAVALIACAO	110.875.987,78
		PREJUIZOS ACUMULADOS	-88.415.572,96
	0,00		0,00