

| Ativo (Em R\$) | 28/02/2026 | Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$) | 28/02/2026 |
|---------------------------------|----------------|--|----------------|
| ATIVO | 588.914.942,75 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 588.914.942,75 |
| CIRCULANTE | 246.626.072,02 | CIRCULANTE | 104.340.748,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA | 71.378.681,59 | FORNECEDORES | 21.582.970,21 |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 54.106.028,69 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.590.854,07 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | SALARIOS E ORDENADOS | 69.249,18 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 18.977.194,68 | PROVISAO DE FERIAS | 4.310.772,22 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 4.252.942,58 | PROVISAO 13º SALARIO | 458.724,42 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 97.911.224,48 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.605.246,99 |
| NAO CIRCULANTE | 342.288.870,73 | PROVISOES TRABALHISTAS | 146.861,29 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 146.743.312,26 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 63.194.511,81 |
| CONTAS A RECEBER | 43.271.531,12 | IRPJ E CSLL | 4.043.752,03 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.192.327,57 | FIS E COFINS | 40.246.162,82 |
| INVESTIMENTOS | 192.540.306,44 | RETENCOES ENCARGOS TERC | 757.555,55 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | 192.540.306,44 | OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS | 18.147.041,41 |
| IMOBILIZADO | 3.004.094,06 | IMPOSTOS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| IMOBILIZADO EM OPERACAO | 3.004.094,06 | EMPREST. E FINANC. | 1.698.089,31 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | ARRENDAMENTO | 6.267.370,31 |
| INTANGIVEL | 1.157,97 | ENCARGOS FINANC | -4.569.281,00 |
| | | OUTROS | 10.274.323,26 |
| | | ADIANT CLIENTES | 2.400.835,60 |
| | | SUBV MUNIC A APROPR | 0,00 |
| | | SUBV INVEST PAC | 837.676,80 |
| | | RECURSOS MUNIC EVENTOS | 4.931.959,09 |
| | | REC DIF IPTU ISS | 2.016.986,98 |
| | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 86.864,79 |
| | | DEBITOS COM EMPRESAS MUNICIP | 0,00 |
| | | NAO CIRCULANTE | 202.523.366,04 |
| | | EMPREST FINANC PRTES RELAC | 772.347,81 |
| | | ARRENDAMENTO | 772.347,81 |
| | | PARTES RELACIONADAS | 0,00 |
| | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 118.168.180,00 |
| | | OBRIG FISCAIS MUNICIPAIS | 114.713.550,31 |
| | | IRPJ E CSLL DIFERIDOS | 3.454.629,69 |
| | | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 44.186.416,27 |
| | | 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 | 14.604.661,00 |
| | | SUB INVEST PAC | 7.854.294,62 |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | 282.050.828,05 |
| | | CAPITAL SOCIAL | 246.149.586,14 |
| | | ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 126,13 |
| | | SUB INVEST A APROPR | 0,00 |
| | | RESERVA DE REAVALIACAO | 110.804.788,38 |
| | | PREJUIZOS ACUMULADOS | -74.903.672,60 |
| | 0,00 | | 0,00 |