

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	259.235.075,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	402.044.686,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.705.920,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	402.044.686,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.108.359,76	TOTAL DO PASSIVO	402.044.686,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.387.055,43		
ESTOQUES	33.740,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.462.485,77	RESULTADOS ACUMULADOS	7.652.875,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.396.561,94	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.374.476,55
IMOBILIZADO	65.923,83	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.278.398,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.652.875,02
TOTAL	409.697.561,37	TOTAL	409.697.561,37
ATIVO FINANCEIRO	253.092.975,45	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	156.604.585,92	PASSIVO PERMANENTE	402.044.686,35
SALDO PATRIMONIAL			7.652.875,02

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.300.393,36	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.548,26
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.300.393,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	370.548,26
TOTAL		TOTAL	

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

ITATIAIA, 13/03/2024

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852