



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Julho

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 15:10

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	43.674.518,10	25.263.173,21
Créditos a Curto Prazo	38.534.837,70	36.484.097,53
Estoques	(4.094,88)	2.602,76
VPD Pagas Antecipadamente	72.180,00	1.033,20
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>82.277.440,92</b>	<b>61.750.906,70</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	33.612.242,72	32.949.583,14
Imobilizado	39.865.968,71	39.297.981,04
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>73.478.211,43</b>	<b>72.247.564,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>155.755.652,35</b>	<b>133.998.470,88</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.531.778,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.287.430,65</b>	<b>133.998.470,88</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.828.605,20	4.874.188,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	953.033,31	1.403.235,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	145.472.891,68	130.392.203,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>151.254.544,19</b>	<b>136.669.627,45</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	156.370,91	156.370,91
Provisões a Longo Prazo	25.386.134,62	25.386.134,62
Resultado Diferido	919.497,33	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>26.462.002,86</b>	<b>25.542.505,53</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(956.938.148,08)	(959.370.700,08)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(25.781.110,10)</b>	<b>(28.213.662,10)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.935.436,95</b>	<b>133.998.470,88</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.351.993,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.287.430,65</b>	<b>133.998.470,88</b>



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Julho

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 15:10

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	44.119.965,97	25.292.149,09
Ativo Permanente	111.635.686,38	108.706.321,79
<b>Total do Ativo</b>	<b>155.755.652,35</b>	<b>133.998.470,88</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	28.491.271,74	14.180.739,66
Passivo Permanente	149.225.275,31	148.031.393,32
<b>Total do Passivo</b>	<b>177.716.547,05</b>	<b>162.212.132,98</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(21.960.894,70)</b>	<b>(28.213.662,10)</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	31.736,33	121.697,94
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>39.736,33</b>	<b>129.697,94</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		(86.081,88)
Outros atos potenciais passivos	143.973.185,76	143.973.185,76
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>143.973.185,76</b>	<b>143.887.103,88</b>