



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 14:08

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	34.501.060,33	25.263.173,21	
Créditos a Curto Prazo	38.185.919,15	36.484.097,53	
Estoques	(4.094,88)	2.602,76	
VPD Pagas Antecipadamente	73.213,20	1.033,20	
Total do Ativo Circulante	72.756.097,80	61.750.906,70	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	33.612.242,72	32.949.583,14	
Imobilizado	39.764.649,54	39.297.981,04	
Total do Ativo Não Circulante	73.376.892,26	72.247.564,18	
TOTAL DO ATIVO	146.132.990,06	133.998.470,88	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.358.729,39	0,00	
TOTAL	175.491.719,45	133.998.470,88	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.659.962,41	4.874.188,53	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	845.936,95	1.403.235,92	
Demais Obrigações a Curto Prazo	134.052.196,92	130.392.203,00	
Total do Passivo Circulante	140.558.096,28	136.669.627,45	
Passivo Não Circulante			
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	
Total do Passivo Não Circulante	25.542.505,53	25.542.505,53	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98	
Resultados Acumulados	(956.938.148,08)	(959.370.700,08)	
Total do Patrimônio Líquido	(25.781.110,10)	(28.213.662,10)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.319.491,71	133.998.470,88	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.172.227,74	0,00	
TOTAL	175.491.719,45	133.998.470,88	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 14:08

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	34.526.172,13	25.292.149,09
Ativo Permanente	111.601.943,26	108.706.321,79
Total do Ativo	146.128.115,39	133.998.470,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.239.031,45	14.180.739,66
Passivo Permanente	148.861.570,36	148.031.393,32
Total do Passivo	166.100.601,81	162.212.132,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(19.972.486,42)	(28.213.662,10)

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

EXERCÍCIO: 2022

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