



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 15:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	24.325.007,63	25.263.173,21
Créditos a Curto Prazo	35.048.827,91	36.484.097,53
Estoques	2.602,76	2.602,76
VPD Pagas Antecipadamente	73.213,20	1.033,20
Total do Ativo Circulante	59.449.651,50	61.750.906,70
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	33.214.447,20	32.949.583,14
Imobilizado	39.385.442,40	39.297.981,04
Total do Ativo Não Circulante	72.599.889,60	72.247.564,18
TOTAL DO ATIVO	132.049.541,10	133.998.470,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.051.583,65	0,00
TOTAL	135.101.124,75	133.998.470,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.742.925,99	4.874.188,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	821.195,45	1.403.235,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	130.618.788,67	130.392.203,00
Total do Passivo Circulante	136.182.910,11	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	(959.370.700,08)	(959.370.700,08)
Total do Patrimônio Líquido	(28.213.662,10)	(28.213.662,10)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.511.753,54	133.998.470,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.589.371,21	0,00
TOTAL	135.101.124,75	133.998.470,88



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 15:04

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	25.094.466,51	25.292.149,09
Ativo Permanente	106.955.074,59	108.706.321,79
Total do Ativo	132.049.541,10	133.998.470,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.653.621,76	14.180.739,66
Passivo Permanente	148.071.793,88	148.031.393,32
Total do Passivo	161.725.415,64	162.212.132,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(29.675.874,54)	(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	121.697,94	121.697,94
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	129.697,94	129.697,94
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	(86.081,88)	(86.081,88)
Outros atos potenciais passivos	143.973.185,76	143.973.185,76
Total dos Atos Potenciais Passivos	143.887.103,88	143.887.103,88