



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Setembro

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 16:10

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

| ATIVO                                                         | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                        |                        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 33.539.178,85          | 25.263.173,21          |
| Créditos a Curto Prazo                                        | 32.991.307,71          | 36.484.097,53          |
| Estoques                                                      | (4.094,88)             | 2.602,76               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 73.454,28              | 1.033,20               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>66.599.845,96</b>   | <b>61.750.906,70</b>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                   |                        |                        |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 35.071.731,76          | 32.949.583,14          |
| Imobilizado                                                   | 39.947.626,91          | 39.297.981,04          |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>75.019.358,67</b>   | <b>72.247.564,18</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                         | <b>141.619.204,63</b>  | <b>133.998.470,88</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 41.432.075,04          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>183.051.279,67</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 | 5.611.601,55           | 4.874.188,53           |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 285.590,84             | 1.403.235,92           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 14,00                  | 0,00                   |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 133.700.045,33         | 130.392.203,00         |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>139.597.251,72</b>  | <b>136.669.627,45</b>  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                        |                        |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo                   | 19.348,42              | 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>26.324.980,37</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>140.141.121,99</b>  | <b>133.998.470,88</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 42.910.157,68          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>183.051.279,67</b>  | <b>133.998.470,88</b>  |



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Setembro

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 16:10

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                          | 34.619.632,06          | 25.292.149,09          |
| Ativo Permanente                          | 106.999.572,57         | 108.706.321,79         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>141.619.204,63</b>  | <b>133.998.470,88</b>  |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                        |                        |
| Passivo Financeiro                        | 16.481.652,80          | 14.180.739,66          |
| Passivo Permanente                        | 149.440.579,29         | 148.031.393,32         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>165.922.232,09</b>  | <b>162.212.132,98</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>(24.303.027,46)</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> |