



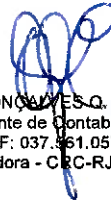
EXERCÍCIO:2022

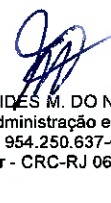
PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 13:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		
EXERCÍCIO: 2022		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
Créditos a Curto Prazo	0,00	36.484.097,53
Demais créditos e valores a curto prazo	38.887.209,51	
Estoques	30.361,53	2.602,76
VPD Pagas Antecipadamente	658,38	1.033,20
Total do Ativo Circulante	74.453.729,63	61.750.906,70
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	35.823.147,38	32.949.583,14
Investimentos	1.528,70	
Imobilizado	39.244.729,24	39.297.981,04
Total do Ativo Não Circulante	75.069.405,32	72.247.564,18
TOTAL DO ATIVO	149.523.134,95	133.998.470,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.319.602,62	4.874.188,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.339.174,73	1.403.235,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	163.722.370,87	130.392.203,00
Total do Passivo Circulante	169.381.148,22	136.669.627,45
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00	156.370,91
Provisões a Longo Prazo	18.681.120,74	25.386.134,62
Resultado Diferido	919.497,33	0,00
Total do Passivo Não Circulante	19.600.618,07	25.542.505,53
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(970.615.669,32)	(959.370.700,08)
Total do Patrimônio Líquido	(39.458.631,34)	(28.213.662,10)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.523.134,95	133.998.470,88


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.361.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-88
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 13:02

Página: 2 / 3

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


EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	35.539.325,62	25.292.149,09
Ativo Permanente	113.983.809,33	108.706.321,79
Total do Ativo	149.523.134,95	133.998.470,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.344.362,12	14.180.739,66
Passivo Permanente	174.637.404,17	148.031.393,32
Total do Passivo	188.981.766,29	162.212.132,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(39.458.631,34)	(28.213.662,10)

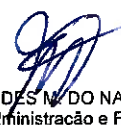
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	11.948,13	121.697,94
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.948,13	129.697,94
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		(86.081,88)
Demandas Judiciais	536.349.147,01	143.973.185,76
Total dos Atos Potenciais Passivos	536.349.147,01	143.887.103,88



VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655



MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544



MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

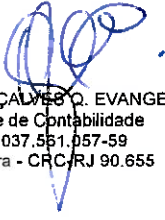
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 13:02


Página: 3 / 3

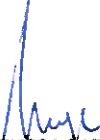
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	21.194.963,50	11.111.409,43
Total das Fontes de Recursos	21.194.963,50	11.111.409,43


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.551.057-59
Contadora - CRC/RJ 90.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MÉLISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43