



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	37.818.237,71	35.535.500,21	
Demais créditos e valores a curto prazo	54.072.172,03	38.887.209,51	
Estoques	30.361,53	30.361,53	
VPD Pagas Antecipadamente	339,81	658,38	
Total do Ativo Circulante	91.921.111,08	74.453.729,63	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	36.318.300,67	35.823.147,38	
Investimentos	1.528,70	1.528,70	
Imobilizado	39.215.934,09	39.244.729,24	
Total do Ativo Não Circulante	75.535.763,46	75.069.405,32	
TOTAL DO ATIVO	167.456.874,54	149.523.134,95	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.652.703,70	0,00	
TOTAL	188.109.578,24	149.523.134,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.805.137,62	4.319.602,62	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	738.156,37	1.339.174,73	
Demais Obrigações a Curto Prazo	166.152.783,42	163.722.370,87	
Total do Passivo Circulante	177.696.077,41	169.381.148,22	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	18.681.120,74	18.681.120,74	
Resultado Diferido	919.497,33	919.497,33	
Total do Passivo Não Circulante	19.600.618,07	19.600.618,07	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98	
Resultados Acumulados	(970.552.345,27)	(970.615.669,32)	
Total do Patrimônio Líquido	(39.395.307,29)	(39.458.631,34)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.901.388,19	149.523.134,95	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.208.190,05	0,00	
TOTAL	188.109.578,24	149.523.134,95	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	44.280.559,83	35.539.325,62
Ativo Permanente	123.176.314,71	113.983.809,33
Total do Ativo	167.456.874,54	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.063.794,57	14.344.362,12
Passivo Permanente	175.232.900,91	174.637.404,17
Total do Passivo	197.296.695,48	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(29.839.820,94)	(39.458.631,34)

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	11.948,13	11.948,13
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.948,13	19.948,13
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	536.349.147,01	536.349.147,01
Total dos Atos Potenciais Passivos	536.349.147,01	536.349.147,01