



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	33.643.455,37	35.535.500,21
Demais créditos e valores a curto prazo	39.892.260,53	38.887.209,51
Estoques	30.361,53	30.361,53
VPD Pagas Antecipadamente	658,38	658,38
Total do Ativo Circulante	73.566.735,81	74.453.729,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	35.966.274,19	35.823.147,38
Investimentos	1.528,70	1.528,70
Imobilizado	39.244.729,24	39.244.729,24
Total do Ativo Não Circulante	75.212.532,13	75.069.405,32
TOTAL DO ATIVO	148.779.267,94	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.433.135,11	0,00
TOTAL	152.212.403,05	149.523.134,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.645.091,93	4.319.602,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.300.816,20	1.339.174,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	163.997.931,02	163.722.370,87
Total do Passivo Circulante	169.943.839,15	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	(970.615.669,32)	(970.615.669,32)
Total do Patrimônio Líquido	(39.458.631,34)	(39.458.631,34)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.085.825,88	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.126.577,17	0,00
TOTAL	152.212.403,05	149.523.134,95



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

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	34.403.318,64	35.539.325,62
Ativo Permanente	114.375.949,30	113.983.809,33
Total do Ativo	148.779.267,94	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.773.071,52	14.344.362,12
Passivo Permanente	174.771.385,70	174.637.404,17
Total do Passivo	189.544.457,22	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(40.765.189,28)	(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