



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Março

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 14:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	38.287.378,21	35.535.500,21
Demais créditos e valores a curto prazo	45.046.520,14	38.887.209,51
Estoques	30.361,53	30.361,53
VPD Pagas Antecipadamente	339,81	658,38
Total do Ativo Circulante	83.364.599,69	74.453.729,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	36.223.636,46	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	75.469.894,40	75.069.405,32
TOTAL DO ATIVO	158.834.494,09	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.540.804,19	0,00
TOTAL	170.375.298,28	149.523.134,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.846.612,44	4.319.602,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.459.939,70	1.339.174,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	164.913.750,36	163.722.370,87
Total do Passivo Circulante	171.220.302,50	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	151.362.289,23	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.013.009,05	0,00
TOTAL	170.375.298,28	149.523.134,95



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Março

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 14:04

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	38.953.370,79	35.539.325,62
Ativo Permanente	119.881.123,30	113.983.809,33
Total do Ativo	158.834.494,09	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.773.265,92	14.344.362,12
Passivo Permanente	175.047.654,65	174.637.404,17
Total do Passivo	190.820.920,57	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(31.986.426,48)	(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