



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	43.145.349,66	35.535.500,21	
Demais créditos e valores a curto prazo	45.669.950,42	38.887.209,51	
Estoques	30.361,53	30.361,53	
VPD Pagas Antecipadamente	127,43	658,38	
Total do Ativo Circulante	88.845.789,04	74.453.729,63	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	36.498.387,30	35.823.147,38	
Investimentos	1.528,70	1.528,70	
Imobilizado	39.710.719,96	39.244.729,24	
Total do Ativo Não Circulante	76.210.635,96	75.069.405,32	
TOTAL DO ATIVO	165.056.425,00	149.523.134,95	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.990.816,01	0,00	
TOTAL	195.047.241,01	149.523.134,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.552.203,25	4.319.602,62	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.255.814,48	1.339.174,73	
Demais Obrigações a Curto Prazo	166.373.467,96	163.722.370,87	
Total do Passivo Circulante	173.181.485,69	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	(970.555.833,07)	(970.615.669,32)	
Total do Patrimônio Líquido	(39.398.795,09)	(39.458.631,34)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.383.308,67	149.523.134,95	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.663.932,34	0,00	
TOTAL	195.047.241,01	149.523.134,95	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

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	43.434.700,93	35.539.325,62
Ativo Permanente	121.621.724,07	113.983.809,33
Total do Ativo	165.056.425,00	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.233.356,97	14.344.362,12
Passivo Permanente	174.548.746,79	174.637.404,17
Total do Passivo	192.782.103,76	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(27.725.678,76)	(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