



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

| ATIVO   | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                        |                        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 44.631.921,80          | 35.535.500,21          |
| Demais créditos e valores a curto prazo                       | 42.990.392,01          | 38.887.209,51          |
| Estoques  | 30.361,53              | 30.361,53              |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 0,00                   | 658,38                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>87.652.675,34</b>   | <b>74.453.729,63</b>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                   |                        |                        |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 36.582.589,32          | 35.823.147,38          |
| Investimentos   | 1.528,70               | 1.528,70               |
| Imobilizado   | 39.676.625,15          | 39.244.729,24          |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>76.260.743,17</b>   | <b>75.069.405,32</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>163.913.418,51</b>  | <b>149.523.134,95</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 35.705.029,17          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>199.618.447,68</b>  | <b>149.523.134,95</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                        |                        |
| <b>Passivo Circulante</b>                                     |                        |                        |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.518.903,37           | 4.319.602,62           |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 1.604.386,32           | 1.339.174,73           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 101,34                 | 0,00                   |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 166.178.081,85         | 163.722.370,87         |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>172.301.472,88</b>  | <b>169.381.148,22</b>  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                        |                        |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 18.681.120,74          | 18.681.120,74          |
| Resultado Diferido  | 919.497,33             | 919.497,33             |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>19.600.618,07</b>   | <b>19.600.618,07</b>   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                        |                        |
| Patrimônio Social e Capital Social                            | 931.157.037,98         | 931.157.037,98         |
| Resultados Acumulados   | (970.555.833,07)       | (970.615.669,32)       |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>(39.398.795,09)</b> | <b>(39.458.631,34)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>152.503.295,86</b>  | <b>149.523.134,95</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 47.115.151,82          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>199.618.447,68</b>  | <b>149.523.134,95</b>  |



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Julho

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

Página: 2 / 2

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

**EXERCÍCIO: 2023**

|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                        |                           |
| Ativo Financeiro                          | 45.077.189,58          | 35.539.325,62             |
| Ativo Permanente                          | 118.836.228,93         | 113.983.809,33            |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>163.913.418,51</b>  | <b>149.523.134,95</b>     |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                        |                           |
| Passivo Financeiro                        | 17.235.307,31          | 14.344.362,12             |
| Passivo Permanente                        | 174.666.783,64         | 174.637.404,17            |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>191.902.090,95</b>  | <b>188.981.766,29</b>     |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>(27.988.672,44)</b> | <b>(39.458.631,34)</b>    |

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

**EXERCÍCIO: 2023**

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