



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	47.042.041,26	35.535.500,21
Demais créditos e valores a curto prazo	44.382.999,63	38.887.209,51
Estoques	30.361,53	30.361,53
VPD Pagas Antecipadamente	58.457,68	658,38
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>91.513.860,10</b>	<b>74.453.729,63</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	36.764.323,44	35.823.147,38
Investimentos	1.528,70	1.528,70
Imobilizado	41.092.783,04	39.244.729,24
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>77.858.635,18</b>	<b>75.069.405,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>169.372.495,28</b>	<b>149.523.134,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.139.125,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>225.511.621,14</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	14.773.826,63	4.319.602,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.015.324,88	1.339.174,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	167.234.721,75	163.722.370,87
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>184.023.873,26</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>164.225.696,24</b>	<b>149.523.134,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.285.924,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>225.511.621,14</b>	<b>149.523.134,95</b>



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	47.054.102,99	35.539.325,62
Ativo Permanente	122.318.392,29	113.983.809,33
<b>Total do Ativo</b>	<b>169.372.495,28</b>	<b>149.523.134,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	17.571.278,06	14.344.362,12
Passivo Permanente	186.053.213,27	174.637.404,17
<b>Total do Passivo</b>	<b>203.624.491,33</b>	<b>188.981.766,29</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(34.251.996,05)</b>	<b>(39.458.631,34)</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>