



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Outubro

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	47.871.571,76	35.535.500,21
Demais créditos e valores a curto prazo	40.157.292,59	38.887.209,51
Estoques	30.361,53	30.361,53
VPD Pagas Antecipadamente	58.457,68	658,38
Total do Ativo Circulante	88.117.683,56	74.453.729,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	36.854.436,46	35.823.147,38
Investimentos	1.528,70	1.528,70
Imobilizado	42.342.023,21	39.244.729,24
Total do Ativo Não Circulante	79.197.988,37	75.069.405,32
TOTAL DO ATIVO	167.315.671,93	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.482.307,58	0,00
TOTAL	229.797.979,51	149.523.134,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.369.433,00	4.319.602,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.619.039,18	1.339.174,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	167.622.186,33	163.722.370,87
Total do Passivo Circulante	185.610.658,51	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	165.812.481,49	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.985.498,02	0,00
TOTAL	229.797.979,51	149.523.134,95



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Outubro

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

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	47.871.571,76	35.539.325,62
Ativo Permanente	119.444.100,17	113.983.809,33
Total do Ativo	167.315.671,93	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.584.272,07	14.344.362,12
Passivo Permanente	186.627.004,51	174.637.404,17
Total do Passivo	205.211.276,58	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(37.895.604,65)	(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