




EXERCÍCIO: 2023


PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	43.428.204,51	35.535.500,21	
Demais créditos e valores a curto prazo	51.300.619,76	38.887.209,51	
Estoques	39.421,05	30.361,53	
VPD Pagas Antecipadamente	34.370,38	658,38	
Total do Ativo Circulante	94.802.615,70	74.453.729,63	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	37.038.381,68	35.823.147,38	
Investimentos	1.528,70	1.528,70	
Imobilizado	43.687.561,94	39.244.729,24	
Total do Ativo Não Circulante	80.727.472,32	75.069.405,32	
TOTAL DO ATIVO	175.530.088,02	149.523.134,95	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.140.678,77	4.319.602,62	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.428.957,83	1.339.174,73	
Demais Obrigações a Curto Prazo	185.152.986,85	163.722.370,87	
Total do Passivo Circulante	204.722.623,45	169.381.148,22	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	21.749.326,88	18.681.120,74	
Resultado Diferido	668.725,29	919.497,33	
Total do Passivo Não Circulante	22.418.052,17	19.600.618,07	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	931.157.037,98	
Resultados Acumulados	(51.610.587,60)	(970.615.669,32)	
Total do Patrimônio Líquido	(51.610.587,60)	(39.458.631,34)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.530.088,02	149.523.134,95	


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora - CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 090.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02

Página: 2 / 3

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


EXERCÍCIO: 2023

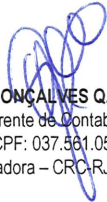
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	43.676.501,72	35.539.325,62
Ativo Permanente	131.853.586,30	113.983.809,33
Total do Ativo	175.530.088,02	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.044.722,01	14.344.362,12
Passivo Permanente	210.095.953,61	174.637.404,17
Total do Passivo	227.140.675,62	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(51.610.587,60)	(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	1.626.349,29	11.948,13
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	8.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.634.349,29	19.948,13
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	393.039.817,89	536.349.147,01
Total dos Atos Potenciais Passivos	393.039.817,89	536.349.147,01


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora - CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 090.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02


Página: 3 / 3


QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

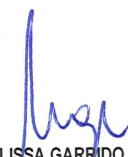
EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	26.631.779,71	21.194.963,50
Total das Fontes de Recursos	26.631.779,71	21.194.963,50


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador – CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43