



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 12:02

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	38.954.175,50	35.535.500,21
Demais créditos e valores a curto prazo	48.362.378,12	38.887.209,51
Estoques	30.361,53	30.361,53
VPD Pagas Antecipadamente	34.370,38	658,38
Total do Ativo Circulante	87.381.285,53	74.453.729,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	36.944.236,82	35.823.147,38
Investimentos	1.528,70	1.528,70
Imobilizado	39.185.240,83	39.244.729,24
Total do Ativo Não Circulante	76.131.006,35	75.069.405,32
TOTAL DO ATIVO	163.512.291,88	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.868.065,40	0,00
TOTAL	235.380.357,28	149.523.134,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.705.428,36	4.319.602,62
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.673.471,31	1.339.174,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	160.648.967,94	163.722.370,87
Total do Passivo Circulante	180.027.867,61	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	(970.555.592,21)	(970.615.669,32)
Total do Patrimônio Líquido	(39.398.554,23)	(39.458.631,34)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.229.931,45	149.523.134,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.150.425,83	0,00
TOTAL	235.380.357,28	149.523.134,95



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Novembro

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 12:02

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	38.964.938,49	35.539.325,62
Ativo Permanente	124.547.353,39	113.983.809,33
Total do Ativo	163.512.291,88	149.523.134,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.834.910,20	14.344.362,12
Passivo Permanente	186.793.575,48	174.637.404,17
Total do Passivo	199.628.485,68	188.981.766,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(36.116.193,80)	(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