



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	116.890,18	6.029,64
Créditos a Curto Prazo	27.352.657,63	31.672.185,41
Estoques	92.672,65	96.126,80
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>27.562.220,46</b>	<b>31.774.341,85</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	5.735.327,45	5.735.327,45
Imobilizado	536.205.031,28	528.281.975,35
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>541.940.358,73</b>	<b>534.017.302,80</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>569.502.579,19</b>	<b>565.791.644,65</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.463.377,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>622.965.956,29</b>	<b>565.791.644,65</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	375.523,62	214.754,51
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	35.596.269,11	35.229.068,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	342,55	5.592,57
Demais Obrigações a Curto Prazo	245.695,33	513.719,77
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>36.217.830,61</b>	<b>35.963.135,21</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	4.631.907,30	5.735.327,42
Provisões a Longo Prazo	16.886.617,81	16.886.617,81
Resultado Diferido	69.757,65	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>21.588.282,76</b>	<b>22.621.945,23</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Resultados Acumulados	497.589.670,28	500.224.780,22
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>504.571.454,27</b>	<b>507.206.564,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>562.377.567,64</b>	<b>565.791.644,65</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.588.388,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>622.965.956,29</b>	<b>565.791.644,65</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 11:12

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.867.927,61	7.585.711,85
Ativo Permanente	565.634.651,58	558.205.932,80
<b>Total do Ativo</b>	<b>569.502.579,19</b>	<b>565.791.644,65</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.465.206,30	10.519.282,98
Passivo Permanente	54.340.907,07	48.065.797,46
<b>Total do Passivo</b>	<b>57.806.113,37</b>	<b>58.585.080,44</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>511.696.465,82</b>	<b>507.206.564,21</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	4.985.507,68	3.172.049,43
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	567.349,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.552.856,68</b>	<b>3.739.398,43</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	67.695.616,96	67.695.616,96
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>67.695.616,96</b>	<b>67.695.616,96</b>