



PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2022 13:16

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	630.996.464,49	348.064.403,31	
Créditos a Curto Prazo	5.743.520,72	118.442.926,59	
Total do Ativo Circulante	636.739.985,21	466.507.329,90	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	636.739.985,21	466.507.329,90	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	314.158.412,36	214.586.321,92	
TOTAL	950.898.397,57	681.093.651,82	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	327.695.584,05	221.862.357,93	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	202.532.155,01	108.646.385,15	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.390.598,55	3.339.216,48	
Demais Obrigações a Curto Prazo	288.863,46	0,00	
Total do Passivo Circulante	535.907.201,07	333.847.959,56	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	27.089.295,52	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	27.089.295,52	0,00	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	52.241.765,04	29.021.368,49	
Total do Patrimônio Líquido	52.241.765,04	29.021.368,49	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.238.261,63	362.869.328,05	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	335.660.135,94	318.224.323,77	
TOTAL	950.898.397,57	681.093.651,82	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	636.739.985,21	466.507.329,90	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	636.739.985,21	466.507.329,90	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	532.608.415,88	333.847.959,56	
Passivo Permanente	30.388.080,71	0,00	
Total do Passivo	562.996.496,59	333.847.959,56	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	73.743.488,62	132.659.370,34	