



PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023 09:59

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	419.295.005,74	630.996.464,49	
Créditos a Curto Prazo	4.393.655,11	5.743.520,72	
Total do Ativo Circulante	423.688.660,85	636.739.985,21	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	423.688.660,85	636.739.985,21	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	258.844.187,21	314.158.412,36	
TOTAL	682.532.848,06	950.898.397,57	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	209.693.644,72	327.695.584,05	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.914.208,72	202.532.155,01	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.377.956,54	5.390.598,55	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	288.863,46	
Total do Passivo Circulante	289.985.809,98	535.907.201,07	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	27.089.295,52	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	27.089.295,52	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	26.865.622,42	52.241.765,04	
Total do Patrimônio Líquido	26.865.622,42	52.241.765,04	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.851.432,40	615.238.261,63	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	365.681.415,66	335.660.135,94	
TOTAL	682.532.848,06	950.898.397,57	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	419.295.961,72	636.739.985,21	
Ativo Permanente	4.392.699,13	0,00	
Total do Ativo	423.688.660,85	636.739.985,21	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	289.985.809,98	532.608.415,88	
Passivo Permanente	0,00	30.388.080,71	
Total do Passivo	289.985.809,98	562.996.496,59	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	133.702.850,87	73.743.488,62	