



PERÍODO:FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023 10:04

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	592.124.424,88	518.794.882,03	
Créditos a Curto Prazo	4.393.655,11	159.307.286,22	
Total do Ativo Circulante	596.518.079,99	678.102.168,25	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	596.518.079,99	678.102.168,25	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500.026.078,80	490.789.721,49	
TOTAL	1.096.544.158,79	1.168.891.889,74	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	300.658.939,00	200.669.336,34	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.541.943,46	193.857.793,73	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.769.489,71	2.073.627,36	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	159.596,67	
Total do Passivo Circulante	380.970.372,17	396.760.354,10	
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	26.867.236,77	52.827.977,70	
Total do Patrimônio Líquido	26.867.236,77	52.827.977,70	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.837.608,94	476.677.627,32	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	688.706.549,85	692.214.262,42	
TOTAL	1.096.544.158,79	1.168.891.889,74	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	592.125.380,86	678.102.168,25	
Ativo Permanente	4.392.699,13	0,00	
Total do Ativo	596.518.079,99	678.102.168,25	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	380.970.372,17	393.590.835,70	
Passivo Permanente	0,00	30.258.813,92	
Total do Passivo	380.970.372,17	423.849.649,62	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	215.547.707,82	254.252.518,63	