



PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023 13:14

Página: 1 / 1

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	527.901.017,21	489.506.580,42	
Créditos a Curto Prazo	12.294,15	0,00	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>527.913.311,36</b>	<b>489.506.580,42</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>527.913.311,36</b>	<b>489.506.580,42</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.324.504.513,51</b>	<b>2.185.541.058,80</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.852.417.824,87</b>	<b>2.675.047.639,22</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	222.543.155,18	295.642.832,29	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	41.182.012,67	61.911.217,49	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,60	0,00	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>263.725.168,45</b>	<b>357.554.049,78</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	27.089.295,52	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>27.089.295,52</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	39.359.988,04	71.656.304,63	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>39.359.988,04</b>	<b>71.656.304,63</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>303.085.156,49</b>	<b>456.299.649,93</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.549.332.668,38</b>	<b>2.218.747.989,29</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.852.417.824,87</b>	<b>2.675.047.639,22</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	527.913.311,36	489.506.580,42	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
<b>Total do Ativo</b>	<b>527.913.311,36</b>	<b>489.506.580,42</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	263.725.168,45	354.544.128,05	
Passivo Permanente	0,00	30.099.217,25	
<b>Total do Passivo</b>	<b>263.725.168,45</b>	<b>384.643.345,30</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>264.188.142,91</b>	<b>104.863.235,12</b>	