



PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023 10:32

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	514.933.222,96	440.502.844,06	
Créditos a Curto Prazo	12.294,15	19.079,21	
Total do Ativo Circulante	514.945.517,11	440.521.923,27	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	514.945.517,11	440.521.923,27	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.700.645.599,23	2.492.881.806,13	
TOTAL	3.215.591.116,34	2.933.403.729,40	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	221.380.789,34	284.611.021,10	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49.206.612,44	49.729.552,98	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,60	0,00	
Total do Passivo Circulante	270.587.402,38	334.340.574,08	
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	40.965.095,14	82.794.241,38	
Total do Patrimônio Líquido	40.965.095,14	82.794.241,38	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.552.497,52	444.224.110,98	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.904.038.618,82	2.489.179.618,42	
TOTAL	3.215.591.116,34	2.933.403.729,40	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	514.945.517,11	440.521.923,27	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	514.945.517,11	440.521.923,27	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	270.587.402,38	331.330.652,35	
Passivo Permanente	0,00	30.099.217,25	
Total do Passivo	270.587.402,38	361.429.869,60	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	244.358.114,73	79.092.053,67	