



PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2023 11:20

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	459.900.099,60	340.335.904,75	
Créditos a Curto Prazo	43.979,31	20.035,19	
Total do Ativo Circulante	459.944.078,91	340.355.939,94	
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO	459.944.078,91	340.355.939,94	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.503.249.319,21	3.077.711.237,58	
TOTAL	3.963.193.398,12	3.418.067.177,52	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	253.632.305,85	235.929.010,26	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.455.302,53	27.115.156,25	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,60	0,00	
Total do Passivo Circulante	308.087.608,98	263.044.166,51	
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	41.290.458,41	88.510.800,16	
Total do Patrimônio Líquido	41.290.458,41	88.510.800,16	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.378.067,39	378.644.262,19	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.613.815.330,73	3.039.422.915,33	
TOTAL	3.963.193.398,12	3.418.067.177,52	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	459.944.078,91	340.355.939,94	
Ativo Permanente	0,00	0,00	
Total do Ativo	459.944.078,91	340.355.939,94	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	308.087.608,98	260.034.244,78	
Passivo Permanente	0,00	30.099.217,25	
Total do Passivo	308.087.608,98	290.133.462,03	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	151.856.469,93	50.222.477,91	