

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	OP2022	ESPECIFICAÇÃO	OP2022
Ativo Circulante	1.008.610.605,15	Passivo Circulante	-40.963.330,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.157.207,51	Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-26.467.165,91
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	929.157.207,51	Pessoal a Pagar	-18.614.451,07
Disponibilidade em Trânsito	-	Encargos Sociais a Pagar	-11.987.390,29
Créditos a Curto Prazo	68.301.954,15	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-6.627.060,78
Contas a Receber	13.335.929,60	Empréstimos a Curto Prazo	-
Créditos Tributários a Receber	54.966.024,55	Financiamentos a Curto Prazo	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	Encargos Financeiros a Apropriar	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-2.199.384,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.358.554,70	Fornecedores e Contas a Pagar	-2.199.384,73
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.416.462,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-1.087.273,93
Tributos a Recuperar/Compensar	40.726,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-1.087.273,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.777.129,98	Provisões a Curto Prazo	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.235,83	Provisões para Riscos Trabalhistas	-
(-)Ajuste Perdas Demais Cred.Val.Curto Prazo	-	Provisões para Riscos Fiscais	-
Almoxxarifado	3.746.564,39	Provisões para Riscos Cíveis	-
Almoxxarifado	3.746.564,39	Outras Provisões para Riscos	-
VPDs Pagas Antecipadamente	46.324,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	-4.566.056,18
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	Receitas a Apropriar	-3.499.246,65
Aluguéis Pagos a Apropriar	-	Valores Restituíveis	-413.271,02
Benefícios a Pessoal a Apropriar	-	Outras Obrigações a Curto Prazo	-531.970,48
Demais VPDs a Apropriar	-	Passivo Não Circulante	-6.794.451,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	46.324,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-
Créditos a Longo Prazo	46.324,40	Empréstimos a Longo Prazo	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	Financiamentos a Longo Prazo	-
Investimentos Aplicações Temp.Longo Prazo	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Investimentos	2.913,63	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Demais Investimentos Permanente	2.913,63	Provisões a Longo Prazo	-4.292.695,98
Imobilizado	983.998.477,89	Provisões para Riscos Trabalhistas	-4.115.379,25
Bens Moveis	89.079.696,05	Provisões para Riscos Fiscais	-147.546,22
Bens Imóveis	1.018.466.789,18	Provisões para Riscos Cíveis	-29.770,51
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	-123.550.920,97	Outras Provisões a Longo Prazo	-
Intangível	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-2.501.755,32
Softwares	-	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	-37.001.249,19
Marcas, Direitos e Patentes	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-2.501.755,32
Direito de Uso de Imóveis	-		
(-) Amortização Acumulada	-		

TOTAL DO PASSIVO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-47.757.782,02	-72.915.815,72
ESPECIFICAÇÃO		OP2022		Exercício	
Demais Reservas				-	-
Reservas de Reavaliação				-	-
Resultados Acumulados				-1.944.851.301,02	-1.850.681.671,54
Superávits ou Déficits Acumulados				-1.944.851.301,02	-1.850.681.671,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-1.944.851.301,02	-1.850.681.671,54
TOTAL	1.992.609.083,04	1.923.597.487,26		-1.992.609.083,04	-1.923.597.487,26

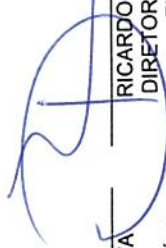
Exercício : OP2022

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	OP2022	Exercício	ESPECIFICAÇÃO
Ativo Financeiro	1.008.610.605,15	790.669.626,55	OP2022
Ativo Permanente	983.998.477,89	1.132.927.860,71	-47.757.782,02
SALDO PATRIMONIAL			0,00
			1.944.851.301,02
			1.850.681.671,54

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	OP2022	Exercício	ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	857.532.921,76	764.114.732,16	OP2022
			-857.532.921,76
			-764.114.732,16


JOELLA LIMA FONTOURA
COORD. CONTÁBIL FISCAL 80777/O-4
CPF: 743.951.146-87


ISAAC ALEXANDRE DA SILVA
CARDOSO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 078.959.496-08


RICARDO VIEIRA SANTIAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
CPF: 537.098.376-34


ALBERTO MOREIRA VIEIRA
DIRETOR REGIONAL INTERINO
CPF: 374.209.766-00


NADIM ELIAS DONATO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 573.498.196-68