

3.7 **Imobilização do Valor Contábil Líquido do Imobilizado:** As movimentações registradas na rubrica "Imobilizado" foram as seguintes:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22	
Custo:					
Beneficiárias	562	-	-	562	
Máquinas e equipamentos	11.904	172	(100)	11.976	
Móveis e utensílios	23.875	1.098	102	25.075	
Instalações	115.848	345	(5.625)	115.468	
Veículos	909	909	(88)	1.827	
Equipamentos de informática	18.322	150	(4)	18.468	
Outros equipamentos	1.827	-	-	1.827	
Imobilizado em andamento	9	3.174	(7)	299.254	
Direitos de uso de equipamentos	253	57	(11.102)	242	
Direito de uso de equipamentos (**)	552	-	-	552	
Total do custo	435.732	61.296	(17.041)	479.987	
Depreciação acumulada:					
Beneficiárias	(539)	(8)	-	(547)	
Máquinas e equipamentos	(9.982)	(688)	62	(10.608)	
Móveis e utensílios	(85.038)	(1.890)	12	(86.916)	
Instalações	(65.838)	(1.090)	(4,928)	(67.966)	
Veículos	(898)	-	88	(810)	
Equipamentos de informática	(17.149)	(280)	3	(17.426)	
Outros equipamentos	(1.827)	-	-	(1.827)	
Direito de uso de imóveis (***)	(135.585)	(53.548)	5.198	(183.935)	
Direito de uso de equipamentos	(258)	110	-	(158)	
Equipamentos de informática	(18.322)	14	-	(18.308)	
Outros equipamentos	1.827	-	-	1.827	
Imobilizado em andamento	253	57	(7)	299.254	
Direito de uso de imóveis (***)	203.506	69.558	(19.967)	252.097	
Direito de uso de equipamentos (**)	552	-	-	552	
Total do custo de equipamentos	390.678	75.054	(30.020)	435.712	
Depreciação acumulada:					
Beneficiárias	(715)	(36)	152	60	(539)
Educações	(59)	12	-	11	(48)
Máquinas e equipamentos	(9.294)	(722)	34	(9.982)	
Móveis e utensílios	(24.322)	(1.800)	102	(26.020)	
Instalações	(82.505)	(4.949)	6.138	(85.038)	
Veículos	(898)	-	88	(810)	
Equipamentos de informática	(17.149)	(280)	3	(17.426)	
Outros equipamentos	(1.827)	-	-	(1.827)	
Direito de uso de imóveis (***)	(93.548)	(52.601)	10.584	(135.585)	
Direito de uso de equipamentos	(147)	111	-	(36)	
Total da depreciação	(229.922)	(64.522)	17.023	(277.421)	
Valor contábil líquido	(84.190)	(3.226)	(17.998)	(107.934)	
Valor líquido	(158.728)	(3.225)	(6.641)	(148.712)	

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22	
Custo:					
Beneficiárias	732	-	-	732	
Máquinas e equipamentos	11.816	171	(83)	11.904	
Móveis e utensílios	23.875	162	(180)	23.857	
Instalações	115.936	114	(946)	115.906	
Veículos	909	909	-	1.818	
Equipamentos de informática	18.193	141	(12)	18.322	
Outros equipamentos	1.815	-	-	1.815	
Imobilizado em andamento	9	4,984	(2)	25.075	
Direito de uso de imóveis (***)	203.506	69.558	(19.967)	252.097	
Direito de uso de equipamentos (**)	552	-	-	552	
Total do custo	390.678	75.054	(30.020)	435.712	
Depreciação acumulada:					
Beneficiárias	(715)	(36)	152	60	(539)
Educações	(59)	12	-	11	(48)
Máquinas e equipamentos	(9.294)	(722)	34	(9.982)	
Móveis e utensílios	(24.322)	(1.800)	102	(26.020)	
Instalações	(82.505)	(4.949)	6.138	(85.038)	
Veículos	(898)	-	88	(810)	
Equipamentos de informática	(17.149)	(280)	3	(17.426)	
Outros equipamentos	(1.827)	-	-	(1.827)	
Direito de uso de imóveis (***)	(93.548)	(52.601)	10.584	(135.585)	
Direito de uso de equipamentos	(147)	111	-	(36)	
Total da depreciação	(229.922)	(64.522)	17.023	(277.421)	
Valor contábil líquido	(84.190)	(3.226)	(17.998)	(107.934)	
Valor líquido	(158.728)	(3.225)	(6.641)	(148.712)	

(*) As transferências se referem a imobilizações em andamento consolidadas, que foram classificadas em cada grupo de custos correspondente. (**) Direito de uso de imóveis referente a passivos de arrendamento mercantil controlado divulgado na Nota Explicativa nº 14. (*** Base referente ao fechamento de juros no período.

31/12/21	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/21	
Custo:					
Beneficiárias	1.038	-	-	1.038	
Máquinas e equipamentos	12.825	235	(104)	12.956	
Móveis e utensílios	32.973	1.191	102	34.266	
Instalações	115.936	345	(5.625)	113.730	
Veículos	909	909	(88)	1,940	
Equipamentos de informática	19.227	141	(12)	19.356	
Outros equipamentos	1.815	14	(2)	1,827	
Imobilizado em andamento	9	4,984	(2)	25.075	
Direito de uso de imóveis (***)	203.506	69.558	(19.967)	252.097	
Direito de uso de equipamentos (**)	552	-	-	552	
Total do custo	394.399	75.096	(30.073)	439.422	
Depreciação acumulada:					
Beneficiárias	(791)	(8)	152	61	(626)
Educações	(59)	12	-	11	(48)
Máquinas e equipamentos	(9.294)	(722)	34	(9.982)	
Móveis e utensílios	(24.546)	(1.780)	102	(26.224)	
Instalações	(82.508)	(4.855)	6.138	(85.498)	
Veículos	(898)	-	88	(810)	
Equipamentos de informática	(18.165)	(280)	3	(18.167)	
Outros equipamentos	(1,134)	144	-	(1,227)	
Direito de uso de imóveis (***)	(93.585)	(52.601)	10.584	(135.602)	
Direito de uso de equipamentos	(147)	111	-	(36)	
Total da depreciação	(233.283)	(64.522)	17.023	(280.682)	
Valor contábil líquido	(111.249)	(11.226)	(17,998)	(119.462)	
Valor líquido	(184.532)	(11,225)	(6,641)	(177.666)	

(*) As transferências se referem a imobilizações em andamento consolidadas, que foram classificadas em cada grupo de custos correspondente. (**) Direito de uso de imóveis referente a passivos de arrendamento mercantil controlado divulgado na Nota Explicativa nº 14. (*** Base referente ao fechamento de juros no período.

31/12/20	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/21	
Custo:					
Beneficiárias	1.413	-	(170)	1.243	
Educações	135	213	(135)	1,038	
Máquinas e equipamentos	12.816	216	(104)	12.928	
Móveis e utensílios	33.701	162	180	33.873	
Instalações	120.348	114	(946)	119.516	
Veículos	909	909	-	1,940	
Equipamentos de informática	19.227	141	(12)	19,356	
Outros equipamentos	1,815	14	(2)	1,827	
Imobilizado em andamento	9	4,984	(2)	25,075	
Direito de uso de imóveis (***)	203.506	69.558	(19.967)	252,097	
Direito de uso de equipamentos (**)	552	-	-	552	
Total do custo	394.399	75.096	(30.073)	439.422	
Depreciação acumulada:					
Beneficiárias	(791)	(8)	152	61	(626)
Educações	(59)	12	-	11	(48)
Máquinas e equipamentos	(9.294)	(722)	34	(9.982)	
Móveis e utensílios	(24.546)	(1.780)	102	(26.224)	
Instalações	(82.508)	(4.855)	6.138	(85.498)	
Veículos	(898)	-	88	(810)	
Equipamentos de informática	(18.165)	(280)	3	(18.167)	
Outros equipamentos	(1,134)	144	-	(1,227)	
Direito de uso de imóveis (***)	(93.585)	(52.601)	10.584	(135.602)	
Direito de uso de equipamentos	(147)	111	-	(36)	
Total da depreciação	(233.283)	(64.522)	17.023	(280.682)	
Valor contábil líquido	(111.249)	(11.226)	(17,998)	(119.462)	
Valor líquido	(184.532)	(11,225)	(6,641)	(177.666)	

(*) As transferências se referem a imobilizações em andamento consolidadas, que foram classificadas em cada grupo de custos correspondente. (**) Direito de uso de imóveis referente a passivos de arrendamento mercantil controlado divulgado na Nota Explicativa nº 14. (*** Base referente ao fechamento de juros no período.

3.8 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.9 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.10 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.11 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.12 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.13 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.14 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504

3.15 Composição de Saldos e Movimentação - Ativo de direito de uso:

31/12/22	Adições	Baixas	Transfe- rências (*)	31/12/22
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	69.558
Baixa	(5.904)	(9.383)	(5.904)	(9.383)
Descontos em liquidação	(115.504)	(17.805)	(52.717)	(14,496)
Saldo no fim do período	115.504	17.805	-	115.504
Passivo de arrendamento				
Saldo inicial	124.235	115.457	-	8.778
Adições e remanejamento	57.259	69.558	57.259	6