



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	63.832.199,51	47.751.073,95
Créditos a Curto Prazo	293.511.473,78	258.216.276,31
Estoques	5.927.899,79	5.953.364,27
VPD Pagas Antecipadamente	81.948,90	0,00
Total do Ativo Circulante	363.353.521,98	311.920.714,53
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	68.695.580,85	68.695.580,85
Investimentos	18.634.931,39	359.931,39
Imobilizado	19.261.121,64	38.266.063,12
Intangível	2.044,86	4.209,81
Total do Ativo Não Circulante	106.593.678,74	107.325.785,17
TOTAL DO ATIVO	469.947.200,72	419.246.499,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.077.189.082,75	0,00
TOTAL	1.547.136.283,47	419.246.499,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	234.245.207,92	184.882.635,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	109.980.237,77	125.234.179,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.838.318,96	4.013.694,91
Provisões a Curto Prazo	140.608.691,87	146.897.060,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.106.166,51	57.919.545,95
Total do Passivo Circulante	548.778.623,03	518.947.116,46
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	71.013.422,96	68.544.954,14
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	85.984.770,74	87.033.521,12
Provisões a Longo Prazo	69.966.068,55	70.593.465,61
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.294.615,58	496.677,73
Total do Passivo Não Circulante	228.258.877,83	226.668.618,60
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.708.394,99	23.810.375,01
Resultados Acumulados	(395.784.199,87)	(396.351.234,18)
Total do Patrimônio Líquido	(325.904.181,07)	(326.369.235,36)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.133.319,79	419.246.499,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.096.002.963,68	0,00
TOTAL	1.547.136.283,47	419.246.499,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	150.202.235,04	199.280.588,66
Ativo Permanente	219.327.326,28	219.965.911,04
Total do Ativo	369.529.561,32	419.246.499,70
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	166.947.665,13	175.246.608,27
Passivo Permanente	610.089.835,73	570.369.126,79
Total do Passivo	777.037.500,86	745.615.735,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(407.507.939,54)	(326.369.235,36)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	40.107.237,25	44.247.897,12
Total dos Atos Potenciais Ativos	40.107.237,25	44.247.897,12
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	478.822.316,06	478.822.316,06
Total dos Atos Potenciais Passivos	478.822.316,06	478.822.316,06