



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	99.436.426,57	47.751.073,95	
Créditos a Curto Prazo	304.037.103,22	258.216.276,31	
Estoques	5.550.715,68	5.953.364,27	
Total do Ativo Circulante	409.024.245,47	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	19.134.776,72	38.266.063,12	
Intangível	1.684,03	4.209,81	
Total do Ativo Não Circulante	106.466.972,99	107.325.785,17	
TOTAL DO ATIVO	515.491.218,46	419.246.499,70	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.251.718.594,41	0,00	
TOTAL	1.767.209.812,87	419.246.499,70	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	232.473.846,85	184.882.635,77	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	126.299.415,71	125.234.179,57	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.351.349,42	4.013.694,91	
Provisões a Curto Prazo	140.128.110,70	146.897.060,26	
Demais Obrigações a Curto Prazo	65.961.372,37	57.919.545,95	
Total do Passivo Circulante	570.214.095,05	518.947.116,46	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	71.472.550,49	68.544.954,14	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	85.968.467,06	87.033.521,12	
Provisões a Longo Prazo	69.866.275,08	70.593.465,61	
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.298.689,90	496.677,73	
Resultado Diferido	25.885.984,67	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	254.491.967,20	226.668.618,60	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.691.398,32	23.810.375,01	
Resultados Acumulados	(395.679.676,69)	(396.351.234,18)	
Total do Patrimônio Líquido	(325.816.654,56)	(326.369.235,36)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.889.407,69	419.246.499,70	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.268.320.405,18	0,00	
TOTAL	1.767.209.812,87	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	247.369.848,00	199.280.588,66
Ativo Permanente	268.121.370,46	219.965.911,04
Total do Ativo	515.491.218,46	419.246.499,70
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	179.918.863,97	175.246.608,27
Passivo Permanente	644.787.198,28	570.369.126,79
Total do Passivo	824.706.062,25	745.615.735,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(309.214.843,79)	(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	40.454.535,65	44.247.897,12
Total dos Atos Potenciais Ativos	40.454.535,65	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