



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 112.239.749,37 | 47.751.073,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 291.816.893,15 | 258.216.276,31 |
| Estoques | 5.626.721,55 | 5.953.364,27 |
| Total do Ativo Circulante | 409.683.364,07 | 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 | 19.889.639,74 | 38.266.063,12 |
| Intangível | 1.323,20 | 4.209,81 |
| Total do Ativo Não Circulante | 107.221.475,18 | 107.325.785,17 |
| TOTAL DO ATIVO | 516.904.839,25 | 419.246.499,70 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.448.681.928,52 | 0,00 |
| TOTAL | 1.965.586.767,77 | 419.246.499,70 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 246.834.270,70 | 184.882.635,77 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 119.349.738,84 | 125.234.179,57 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 5.816.711,93 | 4.013.694,91 |
| Provisões a Curto Prazo | 138.897.202,19 | 146.897.060,26 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 56.163.511,55 | 57.919.545,95 |
| Total do Passivo Circulante | 567.061.435,21 | 518.947.116,46 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 71.986.986,82 | 68.544.954,14 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo | 85.968.467,06 | 87.033.521,12 |
| Provisões a Longo Prazo | 69.707.300,13 | 70.593.465,61 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.303.318,01 | 496.677,73 |
| Resultado Diferido | 25.885.984,67 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 254.852.056,69 | 226.668.618,60 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 46.171.623,81 | 46.171.623,81 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 23.674.401,65 | 23.810.375,01 |
| Resultados Acumulados | (395.647.638,35) | (396.351.234,18) |
| Total do Patrimônio Líquido | (325.801.612,89) | (326.369.235,36) |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 496.111.879,01 | 419.246.499,70 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.469.474.888,76 | 0,00 |
| TOTAL | 1.965.586.767,77 | 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 | 264.641.340,20 | 199.280.588,66 |
| Ativo Permanente | 252.263.499,05 | 219.965.911,04 |
| Total do Ativo | 516.904.839,25 | 419.246.499,70 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 165.656.028,55 | 175.246.608,27 |
| Passivo Permanente | 656.257.463,35 | 570.369.126,79 |
| Total do Passivo | 821.913.491,90 | 745.615.735,06 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | (305.008.652,65) | (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 | 40.872.650,13 | 44.247.897,12 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 40.872.650,13 | 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 |