



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	66.575.445,27	116.847.641,20	
Créditos a Curto Prazo	53.193.910,48	60.828.031,78	
Demais créditos e valores a curto prazo	262.782.708,97	279.756.145,17	
Estoques	11.263.056,96	13.000.891,33	
Total do Ativo Circulante	393.815.121,68	470.432.709,48	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	60.799.939,03	60.799.939,03	
Investimentos	18.634.931,39	18.634.931,39	
Imobilizado	22.087.595,34	22.252.155,77	
Total do Ativo Não Circulante	101.522.465,76	101.687.026,19	
TOTAL DO ATIVO	495.337.587,44	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.990.390,97	0,00	
TOTAL	686.327.978,41	572.119.735,67	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	193.713.571,59	205.214.307,31	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	119.805.888,52	162.141.513,02	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.298.546,20	7.558.534,90	
Provisões a Curto Prazo	301.735.673,42	301.735.673,42	
Demais Obrigações a Curto Prazo	111.154.854,26	114.720.308,33	
Total do Passivo Circulante	732.708.533,99	791.370.336,98	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	60.816.310,91	60.357.827,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.096.478,76	76.096.478,76	
Provisões a Longo Prazo	85.017.003,32	85.017.003,32	
Demais Obrigações a Longo Prazo	419.125,77	408.834,16	
Resultado Diferido	25.885.984,67	25.885.984,67	
Total do Passivo Não Circulante	248.234.903,43	247.766.127,94	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.589.418,30	23.606.414,97	
Resultados Acumulados	(536.767.512,54)	(536.794.768,03)	
Total do Patrimônio Líquido	(467.006.470,43)	(467.016.729,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.936.966,99	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.391.011,42	0,00	
TOTAL	686.327.978,41	572.119.735,67	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	243.740.768,53	315.893.149,63
Ativo Permanente	251.596.818,91	256.226.586,04
Total do Ativo	495.337.587,44	572.119.735,67
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	169.790.109,79	236.799.427,21
Passivo Permanente	811.153.327,63	802.337.037,71
Total do Passivo	980.943.437,42	1.039.136.464,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(485.605.849,98)	(467.016.729,25)

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	50.421.676,72	49.942.029,54
Total dos Atos Potenciais Ativos	50.421.676,72	49.942.029,54
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	159.248.425,19	159.248.425,19
Total dos Atos Potenciais Passivos	159.248.425,19	159.248.425,19