



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	90.161.358,41	116.847.641,20	
Créditos a Curto Prazo	49.568.618,28	60.828.031,78	
Demais créditos e valores a curto prazo	259.178.667,48	279.756.145,17	
Estoques	10.704.750,03	13.000.891,33	
Total do Ativo Circulante	409.613.394,20	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	21.914.884,63	22.252.155,77	
Total do Ativo Não Circulante	101.349.755,05	101.687.026,19	
TOTAL DO ATIVO	510.963.149,25	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	390.531.103,65	0,00	
TOTAL	901.494.252,90	572.119.735,67	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	206.446.734,40	205.214.307,31	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	121.100.469,76	162.141.513,02	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.274.264,94	7.558.534,90	
Provisões a Curto Prazo	300.661.808,39	301.735.673,42	
Demais Obrigações a Curto Prazo	107.614.355,83	114.720.308,33	
Total do Passivo Circulante	743.097.633,32	791.370.336,98	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	61.187.342,24	60.357.827,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.096.478,76	76.096.478,76	
Provisões a Longo Prazo	84.916.043,99	85.017.003,32	
Demais Obrigações a Longo Prazo	421.890,51	408.834,16	
Resultado Diferido	25.885.984,67	25.885.984,67	
Total do Passivo Não Circulante	248.507.740,17	247.766.127,94	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.572.421,63	23.606.414,97	
Resultados Acumulados	(536.732.189,47)	(536.794.768,03)	
Total do Patrimônio Líquido	(466.988.144,03)	(467.016.729,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	524.617.229,46	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.877.023,44	0,00	
TOTAL	901.494.252,90	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	255.951.289,72	315.893.149,63
Ativo Permanente	255.011.859,53	256.226.586,04
Total do Ativo	510.963.149,25	572.119.735,67
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	175.568.766,47	236.799.427,21
Passivo Permanente	816.036.607,02	802.337.037,71
Total do Passivo	991.605.373,49	1.039.136.464,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(480.642.224,24)	(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	50.121.104,78	49.942.029,54
Total dos Atos Potenciais Ativos	50.121.104,78	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