



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	94.960.064,62	116.847.641,20	
Créditos a Curto Prazo	58.776.029,21	60.828.031,78	
Demais créditos e valores a curto prazo	288.827.633,88	279.756.145,17	
Estoques	12.333.125,59	13.000.891,33	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>454.896.853,30</b>	<b>470.432.709,48</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	60.799.939,03	60.799.939,03	
Investimentos	18.634.931,39	18.634.931,39	
Imobilizado	24.200.276,98	22.252.155,77	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>103.635.147,40</b>	<b>101.687.026,19</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>558.532.000,70</b>	<b>572.119.735,67</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	779.679.707,12	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.338.211.707,82</b>	<b>572.119.735,67</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	216.111.667,22	205.214.307,31	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	146.849.530,68	162.141.513,02	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.201.000,86	7.558.534,90	
Provisões a Curto Prazo	295.994.852,61	301.735.673,42	
Demais Obrigações a Curto Prazo	103.480.814,18	114.720.308,33	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>770.637.865,55</b>	<b>791.370.336,98</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	62.011.970,82	60.357.827,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.096.478,76	76.096.478,76	
Provisões a Longo Prazo	84.693.448,04	85.017.003,32	
Demais Obrigações a Longo Prazo	428.171,29	408.834,16	
Resultado Diferido	25.885.984,67	25.885.984,67	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>249.116.053,58</b>	<b>247.766.127,94</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.538.428,29	23.606.414,97	
Resultados Acumulados	(536.503.955,81)	(536.794.768,03)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(466.793.903,71)</b>	<b>(467.016.729,25)</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>552.960.015,42</b>	<b>572.119.735,67</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.251.692,40	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.338.211.707,82</b>	<b>572.119.735,67</b>	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	277.217.851,89	315.893.149,63
Ativo Permanente	281.314.148,81	256.226.586,04
<b>Total do Ativo</b>	<b>558.532.000,70</b>	<b>572.119.735,67</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	210.224.103,37	236.799.427,21
Passivo Permanente	809.529.815,76	802.337.037,71
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.019.753.919,13</b>	<b>1.039.136.464,92</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(461.221.918,43)</b>	<b>(467.016.729,25)</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	53.050.796,34	49.942.029,54
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>53.050.796,34</b>	<b>49.942.029,54</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Demandas Judiciais	159.248.425,19	159.248.425,19
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>159.248.425,19</b>	<b>159.248.425,19</b>