



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	92.556.788,42	116.847.641,20
Créditos a Curto Prazo	53.031.648,03	60.828.031,78
Demais créditos e valores a curto prazo	271.555.060,71	279.756.145,17
Estoques	14.831.992,44	13.000.891,33
Total do Ativo Circulante	431.975.489,60	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	24.029.495,65	22.252.155,77
Total do Ativo Não Circulante	103.464.366,07	101.687.026,19
TOTAL DO ATIVO	535.439.855,67	572.119.735,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	980.563.063,93	0,00
TOTAL	1.516.002.919,60	572.119.735,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	221.613.920,61	205.214.307,31
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	175.295.352,24	162.141.513,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.099.098,62	7.558.534,90
Provisões a Curto Prazo	294.546.895,28	301.735.673,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.007.137,07	114.720.308,33
Total do Passivo Circulante	741.562.403,82	791.370.336,98
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	62.443.280,35	60.357.827,03
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.528.015,82	76.096.478,76
Provisões a Longo Prazo	84.487.018,90	85.017.003,32
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	408.834,16
Resultado Diferido	25.885.984,67	25.885.984,67
Total do Passivo Não Circulante	249.344.299,74	247.766.127,94
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.521.431,62	23.606.414,97
Resultados Acumulados	(536.923.362,45)	(536.794.768,03)
Total do Patrimônio Líquido	(467.230.307,02)	(467.016.729,25)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.676.396,54	572.119.735,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	992.326.523,06	0,00
TOTAL	1.516.002.919,60	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	255.237.586,95	315.893.149,63
Ativo Permanente	280.202.268,72	256.226.586,04
Total do Ativo	535.439.855,67	572.119.735,67
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	183.544.729,89	236.799.427,21
Passivo Permanente	807.361.973,67	802.337.037,71
Total do Passivo	990.906.703,56	1.039.136.464,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(455.466.847,89)	(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	53.328.597,11	49.942.029,54
Total dos Atos Potenciais Ativos	53.328.597,11	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