



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	90.208.757,53	116.847.641,20
Créditos a Curto Prazo	64.195.722,81	60.828.031,78
Demais créditos e valores a curto prazo	294.801.932,73	279.756.145,17
Estoques	13.535.833,69	13.000.891,33
Total do Ativo Circulante	462.742.246,76	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	24.305.622,15	22.252.155,77
Total do Ativo Não Circulante	103.740.492,57	101.687.026,19
TOTAL DO ATIVO	566.482.739,33	572.119.735,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.125.901.917,59	0,00
TOTAL	2.692.384.656,92	572.119.735,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	234.994.821,43	205.214.307,31
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	202.436.855,78	162.141.513,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.082.208,76	7.558.534,90
Provisões a Curto Prazo	306.477.461,04	301.735.673,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.235.138,20	114.720.308,33
Total do Passivo Circulante	791.226.485,21	791.370.336,98
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	64.016.195,37	60.357.827,03
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.540.787,35	76.096.478,76
Provisões a Longo Prazo	386.039.112,51	85.017.003,32
Demais Obrigações a Longo Prazo		408.834,16
Resultado Diferido	25.885.984,67	25.885.984,67
Total do Passivo Não Circulante	552.482.079,90	247.766.127,94
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.453.444,94	23.606.414,97
Resultados Acumulados	(535.420.371,17)	(536.794.768,03)
Total do Patrimônio Líquido	(465.795.302,42)	(467.016.729,25)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	877.913.262,69	572.119.735,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.814.471.394,23	0,00
TOTAL	2.692.384.656,92	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	267.004.002,60	315.893.149,63
Ativo Permanente	299.478.736,73	256.226.586,04
Total do Ativo	566.482.739,33	572.119.735,67
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	212.097.048,49	236.799.427,21
Passivo Permanente	1.134.089.219,80	802.337.037,71
Total do Passivo	1.346.186.268,29	1.039.136.464,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(779.703.528,96)	(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	50.941.957,41	49.942.029,54
Total dos Atos Potenciais Ativos	50.941.957,41	49.942.029,54
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	336.495.135,35	159.248.425,19
Total dos Atos Potenciais Passivos	336.495.135,35	159.248.425,19