



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	77.671.776,99	116.847.641,20	
Créditos a Curto Prazo	46.459.625,22	60.828.031,78	
Demais créditos e valores a curto prazo	295.087.409,39	279.756.145,17	
Estoques	14.493.659,18	13.000.891,33	
VPD Pagas Antecipadamente	176,40	0,00	
Total do Ativo Circulante	433.712.647,18	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	24.290.864,97	22.252.155,77	
Total do Ativo Não Circulante	103.725.735,39	101.687.026,19	
TOTAL DO ATIVO	537.438.382,57	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.385.065.758,48	0,00	
TOTAL	2.922.504.141,05	572.119.735,67	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	244.062.617,92	205.214.307,31	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	177.613.827,21	162.141.513,02	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.077.178,18	7.558.534,90	
Provisões a Curto Prazo	303.952.160,52	301.735.673,42	
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.830.839,12	114.720.308,33	
Total do Passivo Circulante	767.536.622,95	791.370.336,98	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	64.370.964,61	60.357.827,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	76.543.792,51	76.096.478,76	
Provisões a Longo Prazo	385.629.410,29	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	552.430.152,08	247.766.127,94	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.436.448,27	23.606.414,97	
Resultados Acumulados	(535.399.460,66)	(536.794.768,03)	
Total do Patrimônio Líquido	(465.791.388,58)	(467.016.729,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.175.386,45	572.119.735,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.068.328.754,60	0,00	
TOTAL	2.922.504.141,05	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	247.910.313,69	315.893.149,63
Ativo Permanente	289.528.068,88	256.226.586,04
Total do Ativo	537.438.382,57	572.119.735,67
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	188.643.961,14	236.799.427,21
Passivo Permanente	1.131.322.813,89	802.337.037,71
Total do Passivo	1.319.966.775,03	1.039.136.464,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(782.528.392,46)	(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	53.166.456,69	49.942.029,54
Total dos Atos Potenciais Ativos	53.166.456,69	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