



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 1/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.334.727.228,16	4.463.664.150,55	PASSIVO CIRCULANTE	386.294.604,12	445.180.701,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.721.600.630,20	3.327.356.647,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.568.224.546,62	1.128.733.896,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	41.977.823,30	92.970.225,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.417.103.541,50	205.926.454,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	117.641.301,47	130.682.930,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-5.235.843,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	44.105.497,34	82.788.302,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.559.160.871,11	7.410.257.370,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.093.300,95	7.234.630,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.002.826,35	308.321.035,77	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	170.920,55	149.816,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-7.710.806.849,03	-6.795.770.963,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.617.457,42	4.434.965,99	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	9.284.593,92	3.138.640,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	143.818.780,14	115.867.815,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.380.551.106,67	4.065.066.708,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.767.645.547,69	1.753.433.308,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.315.162,12	13.570.964,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.315.162,12	13.570.964,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	322.035.300,79	348.647.556,36
INVESTIMENTOS	823.519.032,14	805.459.084,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	734.740.191,82	766.789.689,13
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	823.519.032,14	805.459.084,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	823.519.032,14	805.459.084,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	149.852.719,82	67.953.785,61
IMOBILIZADO	3.539.716.912,41	3.246.036.659,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	333.715.310,64	185.483.458,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	558.442.623,19	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.259.867.104,72	3.095.456.116,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-53.865.502,95	-34.902.916,05	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.153.940.151,81	2.198.614.010,13
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.561.338.183,02	6.330.116.848,51
			Superavit/Deficit do exercício	403.593.843,89	25.156.857,83
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	8.157.183.126,23	6.305.058.091,26
			Ajuste de exercícios anteriores	561.212,90	-98.100,58
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.561.338.183,02	6.330.116.848,51
TOTAL	10.715.278.334,83	8.528.730.858,64	TOTAL	10.715.278.334,83	8.528.730.858,64

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)		Passivo (II)			
ATIVO FINANCEIRO	3.721.709.325,87	3.327.465.343,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.056.165.018,09	892.416.472,09
ATIVO PERMANENTE	6.993.569.008,96	5.201.265.515,39	PASSIVO PERMANENTE	1.987.620.866,92	2.066.927.328,89
SALDO PATRIMONIAL				7.671.492.449,82	5.569.387.057,66



Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.477.242.732,01	1.440.928.892,88
Direitos Contratuais a Executar	199.367.268,90	199.367.268,90
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	62.147.615,52	61.808.844,67
TOTAL	1.738.757.616,43	1.702.105.006,45
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	10.297.524.841,34	9.607.232.041,75
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.101.829,27	1.431.101.829,27
TOTAL	11.728.626.670,61	11.038.333.871,02

Claudinei Nogueira
Diretor de Contabilidade
Matrícula: 53.424-2
CRC: 042.556/O-2

Andreza Cristine Juglair
Contadora
Matrícula: 30351
CRC: 045.369/O-3