



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 2/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.513.601.312,26</b>	<b>5.975.604.605,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>394.443.375,83</b>	<b>445.067.133,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.786.447.780,53	3.708.214.567,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.681.012.281,91	2.259.791.540,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	41.800.221,85	92.944.263,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.447.881.612,01	1.178.662.701,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	107.748.945,87	128.938.015,69
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-5.235.843,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	60.173.119,76	88.096.945,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.641.193.510,02	7.568.607.437,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.129.263,46	7.276.932,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.979.852,22	308.292.365,34	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	174.420,55	33.781,00
(-) 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	36.446.145,72	4.459.857,41	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	9.695.104,10	3.138.640,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	145.930.423,97	112.290.214,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.413.900.137,17</b>	<b>4.091.811.211,54</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.793.881.288,10</b>	<b>1.719.922.900,32</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.315.162,12	13.694.379,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.315.162,12	13.694.379,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	319.770.886,61	346.386.666,18
INVESTIMENTOS	828.519.032,14	805.459.084,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	758.199.608,78	735.804.228,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	828.519.032,14	805.459.084,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	828.519.032,14	805.459.084,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	154.893.457,45	67.689.728,40
IMOBILIZADO	3.568.065.942,91	3.272.657.748,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	344.296.097,26	202.278.562,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	558.442.523,19	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.280.033.561,39	3.105.982.451,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-56.263.715,74	-35.603.265,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.188.324.663,93</b>	<b>2.164.990.033,32</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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	8.739.176.785,50	7.902.425.784,16
			Superavit/Deficit do exercício	581.432.446,37	1.597.465.793,48
			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
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.739.176.785,50</b>	<b>7.902.425.784,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.927.501.449,43</b>	<b>10.067.415.817,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.927.501.449,43</b>	<b>10.067.415.817,48</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.786.556.476,20</b>	<b>3.708.323.263,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.114.372.796,86</b>	<b>947.229.083,88</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.140.944.973,23</b>	<b>6.359.092.554,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.004.002.319,19</b>	<b>2.029.491.892,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.809.126.333,38</b>	<b>7.090.694.841,22</b>



## Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.477.376.024,10	1.442.955.456,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.738.890.908,52</b>	<b>1.704.131.570,23</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	9.963.009.839,24	9.754.072.429,83
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.101.829,27	1.431.101.829,27
<b>TOTAL</b>	<b>11.394.111.668,51</b>	<b>11.185.174.259,10</b>

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