



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 4/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.056.291.553,60	5.493.120.820,39	PASSIVO CIRCULANTE	440.361.255,07	376.141.456,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.233.175.827,02	3.759.426.557,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.776.171.825,48	1.727.158.611,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	42.583.617,60	90.472.675,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.328.943.530,77	672.166.673,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	113.109.788,54	123.956.030,02
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-5.215.711,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	69.137.408,95	28.048.805,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.855.325.965,14	7.542.513.792,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.656.194,06	7.362.296,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.924.889,90	308.249.108,99	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) 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	36.275.191,09	2.735.177,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	10.668.710,01	3.800.474,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	176.387.265,55	110.814.669,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.474.967.495,26	4.140.952.371,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.747.191.829,25	1.663.182.240,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.314.273,22	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.314.273,22	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	315.240.946,06	341.863.911,46
INVESTIMENTOS	831.919.032,14	807.657.724,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	718.834.166,92	684.029.725,34
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	831.919.032,14	807.657.724,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	831.919.032,14	807.657.724,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	152.099.382,01	67.246.325,76
IMOBILIZADO	3.624.723.639,90	3.318.472.161,68	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	347.802.979,99	234.709.616,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	558.442.623,19	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.338.230.252,30	3.121.151.318,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-61.309.592,39	-37.388.773,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.550,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.187.553.084,32	2.039.323.697,11
SOFTWARES	10.550,00	0,00			
			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	10.343.705.964,54	7.594.749.495,04
			Superavit/Deficit do exercício	2.185.961.625,41	1.289.789.504,36
			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	10.343.705.964,54	7.594.749.495,04
TOTAL	12.531.259.048,86	9.634.073.192,15	TOTAL	12.531.259.048,86	9.634.073.192,15

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	4.233.284.522,69	3.759.535.252,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.279.471.985,57	913.551.224,17
ATIVO PERMANENTE	8.297.974.526,17	5.874.537.939,20	PASSIVO PERMANENTE	1.962.972.490,90	1.910.301.034,17
SALDO PATRIMONIAL				9.288.814.572,39	6.810.220.933,81



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	1.481.568.902,86	1.452.934.887,61
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	1.743.083.787,28	1.714.111.001,18
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	10.544.013.421,74	9.253.980.524,15
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.101.829,27	1.431.101.829,27
TOTAL	11.975.115.251,01	10.685.082.353,42

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