



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 7/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.992.446.058,87	4.845.741.777,09	PASSIVO CIRCULANTE	437.467.574,91	350.488.607,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.064.329.660,90	3.915.933.018,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.884.391.856,29	924.991.769,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	74.874.216,22	36.332.235,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.158.751.145,08	-96.056.844,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	120.236.937,50	124.990.425,19
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-5.215.711,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	45.860.768,43	46.135.079,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.133.814.824,70	7.508.633.650,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.502.970,17	7.516.326,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.848.446,84	308.185.927,75	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	25.000,00	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	31.787.478,76	-995.270,02	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	11.937.062,92	5.812.258,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	156.480.702,22	120.027.560,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.560.141.320,98	4.232.910.654,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.668.938.491,30	1.695.155.843,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.313.003,47	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.313.003,47	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	272.588.978,51	335.073.458,58
INVESTIMENTOS	831.919.032,14	810.657.724,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	700.599.491,49	723.377.461,40
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	831.919.032,14	810.657.724,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	831.919.032,14	810.657.724,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	148.689.370,05	66.662.645,92
IMOBILIZADO	3.708.898.735,37	3.407.430.444,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	352.545.936,67	294.313.108,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.425.318.165,29	3.154.854.526,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-68.965.366,59	-41.737.191,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.550,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.106.406.066,21	2.045.644.450,88
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	10.446.181.313,64	7.033.007.980,47
			Superavit/Deficit do exercício	2.510.887.259,05	728.047.989,79
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	7.934.768.924,87	6.305.058.091,26
			Ajuste de exercícios anteriores	525.129,72	-98.100,58
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.446.181.313,64	7.033.007.980,47
TOTAL	12.552.587.379,85	9.078.652.431,35	TOTAL	12.552.587.379,85	9.078.652.431,35

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)		Passivo (II)	
ATIVO FINANCEIRO	4.064.438.356,57	PASSIVO FINANCEIRO	1.371.959.835,82
ATIVO PERMANENTE	8.488.149.023,28	PASSIVO PERMANENTE	1.907.207.716,16
SALDO PATRIMONIAL			9.273.419.827,87
			6.327.315.930,38



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	1.483.721.412,81	1.466.344.744,93
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	1.745.236.297,23	1.727.520.858,50
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	10.650.273.342,51	10.031.203.780,96
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
TOTAL	10.868.598.845,14	11.462.305.610,23

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