



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 10/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.602.519.429,33	3.812.069.866,26	PASSIVO CIRCULANTE	508.036.060,59	349.024.753,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.861.574.805,89	3.703.392.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.671.682.880,87	100.836.276,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	74.463.446,65	36.303.196,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.962.743.749,21	-885.360.824,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	111.688.416,98	114.257.842,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.111.948.630,64	7.473.925.069,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	93.369.309,51	28.304.450,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.797.350,05	308.042.995,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.474.016,91	20.794.916,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-7.710.806.849,03	-6.795.770.963,83	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	388.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.379.785,85	260.254,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
ESTOQUES	12.881.956,72	7.580.533,12	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	187.165.890,17	133.877.367,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.713.688.489,98	4.296.162.580,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.644.343.343,10	1.727.361.753,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.432.592,08	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.432.592,08	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	265.790.515,89	328.280.708,61
INVESTIMENTOS	832.119.146,44	812.857.724,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	685.659.038,96	674.478.599,95
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	832.119.146,44	812.857.724,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	832.119.146,44	812.857.724,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	145.833.137,00	154.560.167,20
IMOBILIZADO	3.861.124.251,46	3.468.482.370,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	366.310.304,34	322.425.176,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.571.654.375,10	3.194.357.644,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-76.840.427,98	-48.300.450,47	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	12.500,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.152.379.403,69	2.076.386.506,80
SOFTWARES	12.500,00	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	10.163.828.515,62	6.031.845.940,12
			Superavit/Déficit do exercício	2.228.576.589,80	-273.114.050,56
			Superavit/Déficit do exercício anteriores	7.934.768.924,87	6.305.058.091,26
			Ajuste de exercícios anteriores	483.000,95	-98.100,58
			Superavit/Déficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.163.828.515,62	6.031.845.940,12
TOTAL	12.316.207.919,31	8.108.232.446,92	TOTAL	12.316.207.919,31	8.108.232.446,92

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)		Passivo (II)			
ATIVO FINANCEIRO	3.861.683.501,56	3.703.501.498,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.512.102.523,22	900.658.596,55
ATIVO PERMANENTE	8.454.524.417,75	4.404.730.948,66	PASSIVO PERMANENTE	1.876.099.068,04	1.918.600.297,09
SALDO PATRIMONIAL				8.928.006.328,05	5.288.973.553,28



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	1.487.547.456,36	1.472.795.402,04
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	1.749.062.340,78	1.733.971.515,61
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	11.640.681.542,19	10.645.976.042,54
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
TOTAL	11.859.007.044,82	12.077.077.871,81

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