



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 9/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.739.766.515,18</b>	<b>4.073.136.770,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>472.836.764,17</b>	<b>329.381.421,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.931.453.702,74	3.696.394.738,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.744.446.626,67	371.213.210,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	74.500.277,69	37.871.169,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.033.565.301,88	-627.228.899,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	114.564.558,75	107.351.586,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.113.862.149,11	7.486.156.566,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	74.175.556,04	34.321.871,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.826.024,71	308.056.507,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.140.865,75	7.618.873,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-7.710.806.849,03	-6.795.770.963,83	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.370.393,93	-1.484.109,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
ESTOQUES	12.495.791,84	7.012.932,01	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	168.968.525,57	126.730.939,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.672.288.925,14</b>	<b>4.277.989.794,90</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.660.425.985,65</b>	<b>1.673.202.145,72</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.313.003,47	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.313.003,47	14.822.485,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	268.057.281,55	330.545.059,18
INVESTIMENTOS	832.119.146,44	810.857.724,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	698.360.883,57	706.254.508,87
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	832.119.146,44	810.857.724,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	832.119.146,44	810.857.724,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	146.947.169,28	66.360.300,04
IMOBILIZADO	3.819.845.575,23	3.452.309.584,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	363.687.664,20	316.234.683,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.530.217.872,75	3.182.159.407,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-74.059.961,72	-46.084.505,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.200,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.133.262.749,82</b>	<b>2.002.583.566,91</b>
SOFTWARES	11.200,00	0,00	<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	10.278.792.690,50	6.348.542.998,64
			Superavit/Déficit do exercício	2.343.510.011,51	43.583.007,96
			Superavit/Déficit do exercício anteriores	7.934.768.924,87	6.305.058.091,26
			Ajuste de exercícios anteriores	513.754,12	-98.100,58
			Superavit/Déficit 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>10.278.792.690,50</b>	<b>6.348.542.998,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.412.055.440,32</b>	<b>8.351.126.565,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.412.055.440,32</b>	<b>8.351.126.565,55</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.931.562.398,41</b>	<b>3.696.503.434,14</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.547.316.085,30</b>	<b>925.988.364,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.480.493.041,91</b>	<b>4.654.623.131,41</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.895.582.856,45</b>	<b>1.846.401.552,06</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.969.156.498,57</b>	<b>5.578.736.648,70</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	1.484.603.600,52	1.470.740.158,84
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>1.746.118.484,94</b>	<b>1.731.916.272,41</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	11.411.387.582,67	10.376.634.362,22
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
<b>TOTAL</b>	<b>11.629.713.085,30</b>	<b>11.807.736.191,49</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