



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 11/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.435.125.126,17</b>	<b>6.692.165.385,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.673.117,49</b>	<b>373.565.010,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.685.649.682,35	3.573.569.120,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.680.856.190,55	3.112.059.195,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	102.484.259,86	38.078.602,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.919.395.669,13	1.456.186.936,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	107.750.689,33	114.982.771,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.328.611,02	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	81.143.121,30	38.255.848,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.153.173.540,01	8.143.614.523,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.822.558,67	21.755.654,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	307.765.219,42	308.028.699,65	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	178.892,50	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	56.350.534,33	-1.614.673,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	12.268.718,94	8.151.742,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	198.806.615,46	145.005.152,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.776.503.650,74</b>	<b>4.320.369.980,20</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.639.801.317,96</b>	<b>1.743.130.698,69</b>
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,	263.523.159,40	326.016.255,33
INVESTIMENTOS	832.119.146,44	812.857.724,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	684.502.751,18	693.957.741,31
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	144.714.756,13	153.114.424,42
IMOBILIZADO	3.923.785.677,22	3.492.689.770,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	369.198.158,44	326.155.902,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	562.757.625,00
BENS IMÓVEIS	3.634.294.842,55	3.217.149.515,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-79.707.323,77	-50.615.648,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	166.235,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.171.474.435,45</b>	<b>2.116.695.709,59</b>
SOFTWARES	166.235,00	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	10.040.154.341,46	8.895.839.656,17
			Superavit/Deficit do exercício	2.104.907.757,41	2.590.879.665,49
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	7.934.768.924,87	6.305.058.091,26
			Ajuste de exercícios anteriores	477.659,18	-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>10.040.154.341,46</b>	<b>8.895.839.656,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.211.628.776,91</b>	<b>11.012.535.365,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.211.628.776,91</b>	<b>11.012.535.365,76</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)		Passivo (II)			
ATIVO FINANCEIRO	3.685.758.378,02	3.573.677.816,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.494.704.464,32	1.006.279.595,73
ATIVO PERMANENTE	8.525.870.398,89	7.438.857.549,74	PASSIVO PERMANENTE	1.907.302.731,54	1.935.941.946,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.809.621.581,05</b>	<b>8.070.313.823,64</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	1.487.957.121,78	1.475.721.276,06
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>1.749.472.006,20</b>	<b>1.736.897.389,63</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	11.988.684.625,60	11.133.957.082,73
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
<b>TOTAL</b>	<b>12.207.010.128,23</b>	<b>12.565.058.912,00</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