



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	34.504.512,02	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	356.938.977,32	269.155.470,81	
Estoques	5.251.150,38	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	396.694.639,72	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	38.398.218,97	38.511.444,96	
Intangível	4.570,64	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.762.721,00	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	435.457.360,72	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.818.578.148,02	0,00	
TOTAL	2.254.035.508,74	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	242.870.942,54	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	200.863.431,44	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.968.572,08	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	150.923.036,79	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	53.680.807,33	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	650.306.790,18	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	79.359.738,04	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	55.127.161,56	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	617.435,02	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.440.361,27	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.827.371,68	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(392.203.845,82)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(322.204.850,33)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.542.301,12	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.787.493.207,62	0,00	
TOTAL	2.254.035.508,74	317.187.796,39	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	272.049.580,89	194.131.374,57
Ativo Permanente	163.407.779,83	123.056.421,82
Total do Ativo	435.457.360,72	317.187.796,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	270.035.127,27	222.131.245,16
Passivo Permanente	518.712.024,18	476.329.183,86
Total do Passivo	788.747.151,45	698.460.429,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(353.289.790,73)	(381.272.632,63)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	41.172.826,06	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	41.172.826,06	104.989.155,24