



| BALANCETE PATRIMONIAL   |                         | EXERCÍCIO: 2022         |  |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| ATIVO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |  |
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                         |                         |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 44.801.760,75           | 47.751.073,95           |  |
| Créditos a Curto Prazo  | 242.764.605,48          | 258.216.276,31          |  |
| Estoques  | 5.847.269,17            | 5.953.364,27            |  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 164.750,52              | 0,00                    |  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>293.578.385,92</b>   | <b>311.920.714,53</b>   |  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                   |                         |                         |  |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 68.695.580,85           | 68.695.580,85           |  |
| Investimentos   | 359.931,39              | 359.931,39              |  |
| Imobilizado   | 38.134.521,40           | 38.266.063,12           |  |
| Intangível  | 3.848,98                | 4.209,81                |  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>107.193.882,62</b>   | <b>107.325.785,17</b>   |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>400.772.268,54</b>   | <b>419.246.499,70</b>   |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 166.926.370,07          | 0,00                    |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>567.698.638,61</b>   | <b>419.246.499,70</b>   |  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                         |                         |  |
| <b>Passivo Circulante</b>                                     |                         |                         |  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 186.197.959,19          | 184.882.635,77          |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 120.773.429,31          | 125.234.179,57          |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 3.590.715,38            | 4.013.694,91            |  |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 145.305.060,15          | 146.897.060,26          |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 55.555.317,67           | 57.919.545,95           |  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>511.422.481,70</b>   | <b>518.947.116,46</b>   |  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                         |                         |  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 68.896.923,01           | 68.544.954,14           |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo                   | 87.033.521,12           | 87.033.521,12           |  |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 70.563.465,61           | 70.593.465,61           |  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 503.748,26              | 496.677,73              |  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>226.997.658,00</b>   | <b>226.668.618,60</b>   |  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                         |                         |  |
| Patrimônio Social e Capital Social                            | 46.171.623,81           | 46.171.623,81           |  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                               | 23.793.378,34           | 23.810.375,01           |  |
| Resultados Acumulados   | (396.324.237,51)        | (396.351.234,18)        |  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>(326.359.235,36)</b> | <b>(326.369.235,36)</b> |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>412.060.904,34</b>   | <b>419.246.499,70</b>   |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 155.637.734,27          | 0,00                    |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>567.698.638,61</b>   | <b>419.246.499,70</b>   |  |

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

EXERCÍCIO: 2022

|   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                         |                         |
| Ativo Financeiro                          | 178.813.534,98          | 199.280.588,66          |
| Ativo Permanente                          | 221.958.733,56          | 219.965.911,04          |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>400.772.268,54</b>   | <b>419.246.499,70</b>   |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                         |                         |
| Passivo Financeiro                        | 163.235.640,99          | 175.246.608,27          |
| Passivo Permanente                        | 575.184.498,71          | 570.369.126,79          |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>738.420.139,70</b>   | <b>745.615.735,06</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>(337.647.871,16)</b> | <b>(326.369.235,36)</b> |

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

EXERCÍCIO: 2022

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>             |                       |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas     | 44.370.485,40         | 44.247.897,12         |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>   | <b>44.370.485,40</b>  | <b>44.247.897,12</b>  |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>           |                       |                       |
| Outros atos potenciais passivos           | 478.822.316,06        | 478.822.316,06        |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> | <b>478.822.316,06</b> | <b>478.822.316,06</b> |