



BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2022
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	38.487.147,55	47.751.073,95	
Créditos a Curto Prazo	287.419.890,63	258.216.276,31	
Estoques	6.234.464,64	5.953.364,27	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>332.141.502,82</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	37.891.400,94	38.266.063,12	
Intangível	3.127,35	4.209,81	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>106.950.040,53</b>	<b>107.325.785,17</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>439.091.543,35</b>	<b>419.246.499,70</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	504.770.601,81	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>943.862.145,16</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	199.900.333,03	184.882.635,77	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	123.008.652,00	125.234.179,57	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.168.058,31	4.013.694,91	
Provisões a Curto Prazo	142.588.544,23	146.897.060,26	
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.479.190,14	57.919.545,95	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>524.144.777,71</b>	<b>518.947.116,46</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	69.695.862,89	68.544.954,14	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	87.033.521,12	87.033.521,12	
Provisões a Longo Prazo	70.527.865,61	70.593.465,61	
Demais Obrigações a Longo Prazo	510.433,31	496.677,73	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>227.767.682,93</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	23.759.385,00	23.810.375,01	
Resultados Acumulados	(396.278.844,17)	(396.351.234,18)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(326.347.835,36)</b>	<b>(326.369.235,36)</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>425.564.625,28</b>	<b>419.246.499,70</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	518.297.519,88	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>943.862.145,16</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	190.615.633,61	199.280.588,66
Ativo Permanente	248.475.909,74	219.965.911,04
<b>Total do Ativo</b>	<b>439.091.543,35</b>	<b>419.246.499,70</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	167.573.886,27	175.246.608,27
Passivo Permanente	584.338.574,37	570.369.126,79
<b>Total do Passivo</b>	<b>751.912.460,64</b>	<b>745.615.735,06</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(312.820.917,29)</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	39.230.485,50	44.247.897,12
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>39.230.485,50</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>