

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

UNIDADE GESTORA - 390031 MÊS/ANO - 4/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.549.335,16	-3.866.009,72
Créditos a Curto Prazo	73.639.146,80	90.576.856,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.515.756,70	36.483.202,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.264.365,77	4.443.638,99
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	115.968.604,43	127.637.688,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.161.726,58	2.161.726,58
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	5.646.392,10	8.388.039,51
Intangível	285.392,20	461.788,00
Total do Ativo Não Circulante	8.148.251,05	11.066.294,26
TOTAL DO ATIVO	124.116.855,48	138.703.982,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.383.423,25	92.572.719,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.121.863,99	2.867.458,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	649.824,21	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.119.992,26	22.827.935,26
Total do Passivo Circulante	130.275.103,71	118.268.113,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	605.266,16	605.266,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	19.124.149,54	36.281.470,38
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.446,44	2.446,44
Resultado Diferido	7.435.005,84	11.570.471,76
Total do Passivo Não Circulante	27.166.867,98	48.459.654,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	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

Impresso em 30/10/2025 07:47 - Consulta: 010278 - Dados atualizados em: 29/10/2025 23:00:08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-33.325.116,21	-28.023.785,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-33.325.116,21	-28.023.785,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.116.855,48	138.703.982,78

ANEXO 14.1 (2025) - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	0,00	0,00
Ativo Financeiro	25.550.050,82	-3.866.009,72
Ativo Permanente	98.566.804,66	142.569.992,50
Total do Ativo	124.116.855,48	138.703.982,78
Passivo (II)	0,00	0,00
Passivo Financeiro	89.439.068,33	44.994.964,25
Passivo Permanente	103.696.545,37	121.732.804,40
Total do Passivo	193.135.613,70	166.727.768,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-69.018.758,22	-28.023.785,87

**ANEXO 14.2 (2025) - BALANÇO PATRIMONIAL -
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.891.009,55	1.891.009,55
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	7.291.404,06	7.291.404,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	9.182.413,61	9.182.413,61
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	111.836.578,60	151.703.271,46
Demandas Judiciais	179.810.725,79	179.810.725,79
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	291.647.304,39	331.513.997,25