

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO UNIDADE GESTORA - 390031 MÊS/ANO - 5/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.042.085,74	-3.866.009,72
Créditos a Curto Prazo	68.932.818,81	90.576.856,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.037.721,95	36.483.202,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.292.632,07	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	110.305.258,57	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	7.469.733,57	8.388.039,51
Intangível	285.392,20	461.788,00
Total do Ativo Não Circulante	9.971.592,52	11.066.294,26
TOTAL DO ATIVO	120.276.851,09	138.703.982,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	50.295.966,15	92.572.719,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.648.268,45	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	28.354.983,13	22.827.935,26
Total do Passivo Circulante	82.949.041,94	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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	10.160.941,17	-28.023.785,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>10.160.941,17</i>	<i>-28.023.785,87</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.276.851,09	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	25.043.288,52	-3.866.009,72
Ativo Permanente	95.233.562,57	142.569.992,50
Total do Ativo	120.276.851,09	138.703.982,78
Passivo (II)	0,00	0,00
Passivo Financeiro	84.086.080,53	44.994.964,25
Passivo Permanente	59.294.130,13	121.732.804,40
Total do Passivo	143.380.210,66	166.727.768,65
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-23.103.359,57	-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	1.856.519,29	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	9.147.923,35	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	121.931.943,88	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	301.742.669,67	331.513.997,25