

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO UNIDADE GESTORA - 390031 MÊS/ANO - 10/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.119.725,50	-3.866.009,72
Créditos a Curto Prazo	46.631.272,46	90.576.856,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.932.193,73	36.483.202,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.394.478,78	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>84.077.670,47</b>	<b>127.637.688,52</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	2.161.726,58	2.161.726,58
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	9.479.426,58	8.388.039,51
Intangível	285.392,20	461.788,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>11.981.285,53</b>	<b>11.066.294,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.058.956,00</b>	<b>138.703.982,78</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	79.632.429,76	92.572.719,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.457.197,35	2.867.458,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.377.814,22	22.827.935,26
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>106.467.441,33</b>	<b>118.268.113,91</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>27.166.867,98</b>	<b>48.459.654,74</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-37.575.353,31	-28.023.785,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-37.575.353,31</b>	<b>-28.023.785,87</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.058.956,00</b>	<b>138.703.982,78</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro	30.119.725,50	-3.866.009,72
Ativo Permanente	65.939.230,50	142.569.992,50
Total do Ativo	96.058.956,00	138.703.982,78
<b>Passivo (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Financeiro	70.926.881,14	44.994.964,25
Passivo Permanente	79.154.293,81	121.732.804,40
Total do Passivo	150.081.174,95	166.727.768,65
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-54.022.218,95</b>	<b>-28.023.785,87</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.617.243,73	1.891.009,55
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.111.913,40	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	<b>10.020.561,19</b>	<b>9.182.413,61</b>
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	202.361.785,40	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	<b>382.172.511,19</b>	<b>331.513.997,25</b>