

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO UNIDADE GESTORA - 390031 MÊS/ANO - 1/2026

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.418.612,24	-1.132.633,09
Créditos a Curto Prazo	96.216.247,69	75.987.362,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.898.522,01	6.072.771,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.257.489,68	1.307.307,72
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	186.790.871,62	82.234.808,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.161.726,58	2.161.726,58
Investimentos	54.740,17	54.740,17
Imobilizado	11.464.473,09	11.507.745,30
Intangível	285.392,20	285.392,20
Total do Ativo Não Circulante	13.966.332,04	14.009.604,25
TOTAL DO ATIVO	200.757.203,66	96.244.412,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	91.418.582,65	56.209.185,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.918.097,36	4.596.041,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	796.009,07	796.009,07
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.731.291,39	23.997.186,05
Total do Passivo Circulante	148.863.980,47	85.598.421,89
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	1.483.676,73	1.483.676,73
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.446,44	2.446,44
Resultado Diferido	3.299.539,92	7.435.005,84
Total do Passivo Não Circulante	5.390.929,25	9.526.395,17
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	46.502.293,94	1.119.595,42
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>46.502.293,94</i>	<i>1.119.595,42</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.757.203,66	96.244.412,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	82.418.612,24	-1.132.633,09
Ativo Permanente	118.338.591,42	97.377.045,57
Total do Ativo	200.757.203,66	96.244.412,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	169.559.561,87	59.695.331,41
Passivo Permanente	48.812.696,56	38.970.798,86
Total do Passivo	218.372.258,43	98.666.130,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-17.615.054,77	-2.421.717,79

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.951.514,30	1.951.514,30
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	145.035,48	145.035,48
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	9.387.953,84	9.387.953,84
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	165.638.904,77	200.683.663,61
Demandas Judiciais	57.507.112,65	57.507.112,65
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	223.146.017,42	258.190.776,26