

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	50.400.449,17	-1.132.633,09
Ativo Permanente	74.951.558,49	97.377.045,57
Total do Ativo	125.352.007,66	96.244.412,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	131.614.083,68	59.695.331,41
Passivo Permanente	79.216.042,27	38.970.798,86
Total do Passivo	210.830.125,95	98.666.130,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-85.478.118,29	-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	1.579.183,03	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	9.015.622,57	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	358.353.799,02	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	415.860.911,67	258.190.776,26

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO UNIDADE GESTORA - 390031 MÊS/ANO - 7/2026

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.400.449,17	-1.132.633,09
Créditos a Curto Prazo	56.195.373,19	75.987.362,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.745.067,70	6.072.771,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.186.910,50	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	110.527.800,56	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	12.322.348,15	11.507.745,30
Intangível	285.392,20	285.392,20
Total do Ativo Não Circulante	14.824.207,10	14.009.604,25
TOTAL DO ATIVO	125.352.007,66	96.244.412,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	107.797.739,84	56.209.185,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.672.485,72	4.596.041,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	37.836.606,55	23.997.186,05
Total do Passivo Circulante	150.306.832,11	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	504.507,98	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	5.290.171,07	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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-30.244.995,52	1.119.595,42
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-30.244.995,52	1.119.595,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.352.007,66	96.244.412,48