



MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022		Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	513.561	769.044	Fornecedores	13	39.947	53.787
Contas a Receber de Clientes	5	449.733	449.238	Impostos, Contribuições e Obrigações Trabalhistas	14	61.386	48.634
Estoques	6	1.400.421	1.295.652	Previdência Privada	15	25.726	21.469
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	181.453	176.529	Provisão para Contingências	17	110.672	104.515
Outras Contas a Receber	8	10.807	12.575	Obrigações com Clientes	19	887.327	1.110.447
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.555.975</b>	<b>2.703.038</b>	Dividendos Propostos a Pagar	21 i	10.951	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo				Outras Contas a Pagar	20	36.477	30.581
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	42.345	28.439	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.172.486</b>	<b>1.369.433</b>
Tributos Diferidos	7.1	42.142	-	Previdência Privada	15	173.524	177.178
Outras Contas a Receber	8	30.243	26.220	Provisão para Contingências	17	20.117	39.327
Total do Realizável a Longo Prazo		114.730	54.659	Provisão para Quebra de Contrato	18	303.708	-
Investimentos	9	1.560	1.560	Obrigações com Clientes	19	-	183.604
Imobilizado	10	650.649	643.629	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21 c	1.144	1.318
Intangível	11	83.922	87.428	Benefício Pós-Emprego	16	16.741	23.629
Subvenção do Tesouro para Investimentos	12	(428.692)	(452.064)	Outras Contas a Pagar	20	-	1.674
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>422.169</b>	<b>335.212</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>515.234</b>	<b>426.730</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.978.144</b>	<b>3.038.250</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Capital Social	21a/b	882.008	593.735
				Reserva de Reavaliação	21 c	2.224	2.561
				Reserva de Lucros	21 d	422.933	669.420
				Resultados Abrangentes	16	(16.741)	(23.629)
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.290.424</b>	<b>1.242.087</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.978.144</b>	<b>3.038.250</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	22	<b>1.027.931</b>	<b>804.714</b>
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos		(515.817)	(377.720)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>512.114</b>	<b>426.994</b>
<b>(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Administrativas e Custos Não Alocados	23	(485.108)	(390.005)
Outras Receitas (Despesas) Líquidas	24	25.197	37.887
<b>Total das (Despesas) Receitas Operacionais</b>		<b>(459.911)</b>	<b>(352.118)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>52.203</b>	<b>74.876</b>
Receitas Financeiras		173.095	139.152
Despesas Financeiras		(114.013)	(85.608)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	25	<b>59.082</b>	<b>53.544</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>111.285</b>	<b>128.420</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	26	(80.315)	(53.821)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	26.1	42.142	-
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO</b>		<b>73.112</b>	<b>74.599</b>
Participações no Resultado		(2.911)	-
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>70.201</b>	<b>74.599</b>
QUANTIDADE MÉDIA DE AÇÕES AO FINAL DO PERÍODO		233.485.182	233.485.182
<b>LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO EM REAIS</b>	27	<b>R\$ 0,30</b>	<b>R\$ 0,32</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			
		<b>70.201</b>	<b>74.599</b>
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>			
Parte IRPJ e CSLL sobre Reavaliação	21 c	174	369
Realização da Reserva de Reavaliação	21 c	(337)	(717)
Perdas Atuariais com Planos de Benefícios Definidos	16	(6.888)	71.160
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	21 h	<b>63.150</b>	<b>145.411</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	RESERVAS DE LUCROS									Total
		Capital Social	Reserva de Reavaliação	Resultados Abrangentes	Reserva Legal	Reserva de Orçamento de Capital	Reserva de Incentivos Fiscais	Reserva Especial de Dividendos Não Pagos	Reserva Estatutária de Desmobilização e Descomissionamento	Lucros Acumulados	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>447.445</b>	<b>3.278</b>	<b>(94.789)</b>	<b>40.139</b>	<b>509.222</b>	-	<b>190.663</b>	-	-	<b>1.095.958</b>
Perdas Atuariais com Planos de Benefícios Definidos	16	-	-	71.160	-	-	-	-	-	-	71.160
IRPJ e CSLL sobre Reavaliação	20 c	-	-	-	-	-	-	-	-	369	369
Realização da Reserva de Reavaliação	20 c	-	(717)	-	-	-	-	-	-	717	-
Reserva Legal	20 e	-	-	-	3.784	-	-	-	-	(3.784)	-
Reserva de Orçamento de Capital	20 f	-	-	-	-	71.901	-	-	-	(71.901)	-
Aumento de Capital	20 b	146.290	-	-	-	(146.290)	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Período		-	-	-	-	-	-	-	-	74.599	74.599
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>593.735</b>	<b>2.561</b>	<b>(23.629)</b>	<b>43.924</b>	<b>434.834</b>	-	<b>190.663</b>	-	<b>(0)</b>	<b>1.242.087</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>593.735</b>	<b>2.561</b>	<b>(23.629)</b>	<b>43.924</b>	<b>434.833</b>	-	<b>190.663</b>	-	-	<b>1.242.087</b>
Lucro Líquido do Período		-	-	-	-	-	-	-	-	70.201	70.201
Perdas Atuariais com Planos de Benefícios Definidos	16	-	-	6.888	-	-	-	-	-	-	6.888
Aumento de Capital	21 b	288.273	-	-	-	(288.273)	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Reavaliação	21 c	-	-	-	-	-	-	-	-	174	174
Realização da Reserva de Reavaliação	21 c	-	(337)	-	-	-	-	-	-	337	-
Reserva Especial de Dividendos Não Pagos	21 g	-	-	-	-	-	(190.663)	-	-	-	(190.663)
Reserva Estatutária de Desmobilização e Descomissionamento	21 j	-	-	-	-	-	-	190.663	-	-	190.663
Pagamento de dividendos		-	-	-	-	(17.975)	-	-	-	-	(17.975)
<b>Destinação de proposta à AGO</b>											
Reserva Legal	21 e	-	-	-	3.536	-	-	-	-	(3.536)	-
Reserva de Orçamento de Capital	21 f	-	-	-	-	32.853	-	-	-	(32.853)	-
Reserva de Incentivos Fiscais	21 k	-	-	-	-	-	23.372	-	-	(23.372)	-
Dividendo Mínimo Obrigatório	21 i	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.951)	(10.951)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>		<b>882.008</b>	<b>2.224</b>	<b>(16.741)</b>	<b>47.460</b>	<b>161.438</b>	<b>23.372</b>	<b>(0)</b>	<b>190.663</b>	<b>-</b>	<b>1.290.424</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	70.201	74.599
<b>Ajustes para conciliar o Lucro Líquido do Período ao Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais</b>		
Variações monetárias ativas	(7.782)	(3.551)
Variações monetárias passivas	11.030	16.198
Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível	448	7.537
Depreciações e Amortizações	48.228	46.771
Provisão para Contingências	(13.053)	27.354
Provisão para Compensação por Quebra de Contrato	303.708	-
Recursos Orçamentários para Pessoal e Custeio	-	(99.498)
Realização Recursos Orçamentários para Investimento	(23.372)	(22.740)
	<b>319.207</b>	<b>(27.928)</b>
<b>(Aumentos) Reduções dos Ativos e Aumentos (Reduções) dos Passivos</b>		
Contas a Receber	7.287	(68.834)
Estoques	(104.769)	(160.676)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(60.972)	(102.792)
Outras contas a receber	(2.255)	4.531
Fornecedores	(24.869)	(57.315)
Impostos e Contribuições a recolher	12.752	11.040
Previdência Privada	603	2.217
Obrigações com Clientes	(406.724)	364.071
Dividendos a Pagar	10.951	-
Outras contas a pagar	4.222	3.932
	<b>(563.774)</b>	<b>(3.827)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(174.366)</b>	<b>42.844</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(51.158)	(31.691)
Aquisição de Ativo Intangível	(1.033)	0
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(52.191)</b>	<b>(31.691)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recursos Orçamentários para Pessoal e Custeio	-	99.498
Recursos Orçamentários para Investimento no Projeto de Enriquecimento	-	6.372
Pagamento de Dividendos aos Acionistas	(28.926)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(28.926)</b>	<b>105.870</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA e EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(255.483)</b>	<b>117.023</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	769.044	652.021
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	513.561	769.044
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA e EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(255.483)</b>	<b>117.023</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	31/12/2023	31/12/2022
<b>RECEITAS</b>	<b>1.429.708</b>	<b>967.375</b>
Vendas de Produtos e Serviços	1.403.179	923.511
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa de Contas a Receber	-	-
Outras Receitas	26.529	43.864
<b>Insumos Adquiridos de Terceiros</b>	<b>(594.108)</b>	<b>(441.834)</b>
Matérias-Primas e Insumos Consumidas	(190.409)	(214.664)
Custos de Produtos e Serviços Vendidos	(36.427)	(34.722)
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(365.129)	(192.448)
Perda/Recuperação de Valores Ativos	(2.143)	-
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>835.600</b>	<b>525.541</b>
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(48.166)	(46.695)
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO DISTRIBUÍDO PELA EMPRESA</b>	<b>787.434</b>	<b>478.846</b>
<b>Valor Adicionado Recebido em Transferência</b>	<b>173.095</b>	<b>261.389</b>
Recursos Orçamentários para Desp. com Pessoal, Custeio e Invest.	-	122.237
Receitas Financeiras	173.095	139.152
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>960.529</b>	<b>740.235</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>Colaboradores (Empregados e Administradores)</b>	<b>305.260</b>	<b>32</b>
Remuneração Direta	223.653	23
Benefícios	65.606	7
FGTS	16.001	2
<b>Governo (Tributos)</b>	<b>474.929</b>	<b>49</b>
Federais	201.924	21
Estaduais	271.356	28
Municipais	1.649	0
<b>Agentes Financiadores</b>	<b>110.139</b>	<b>11</b>
Juros	106.739	11
Aluguéis	3.400	0
<b>Destinação do Lucro</b>	<b>70.201</b>	<b>7</b>
Dividendos	10.951	1
Lucros (Prejuízos) Retidos do Período	59.250	6
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>960.529</b>	<b>100</b>