



Administração Direta  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021 09:09

Página: 1 / 2

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.236.839.057,89	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	5.136.393.479,57	5.067.136.246,83
Estoques	340.385.787,17	357.212.595,76
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>11.713.618.324,63</b>	<b>7.001.600.354,98</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	29.569.632.486,20	24.908.983.929,79
Investimentos	541.149.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.371.873.035,69	13.336.481.514,92
Intangível	34.155.398,71	33.947.505,07
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>43.516.810.505,79</b>	<b>38.806.922.534,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.230.428.830,42</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.953.744.199,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.184.173.029,46</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.268.514.856,12	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	746.079.510,38	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.302.577.404,57	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.076.076,62	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	683.148.535,76	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.813.260.580,48	1.738.050.365,78
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.814.656.963,93</b>	<b>8.386.709.771,17</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.093.316,83	12.093.316,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.043.423.764,57	13.114.449.705,91
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	67.594.878,99	67.594.878,99
Provisões a Longo Prazo	17.756.572.610,97	17.756.572.610,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.633.634.343,50	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>32.547.297.778,13</b>	<b>32.651.153.680,09</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	4.888.594.137,43	4.770.659.438,69
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.888.594.137,43</b>	<b>4.770.659.438,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.250.548.879,49</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.933.624.149,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.184.173.029,46</b>	<b>45.808.522.889,95</b>



Administração Direta  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021 09:09

Página: 2 / 2

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.236.839.057,89	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	48.993.589.772,53	44.231.271.377,56
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.230.428.830,42</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.716.696.963,84	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	37.645.257.778,22	37.744.015.053,61
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.361.954.742,06</b>	<b>41.037.863.451,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>14.868.474.088,36</b>	<b>4.770.659.438,69</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.797.462.549,26	1.783.134.548,65
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	98.372.544.984,30	158.666.337.550,20
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>100.170.101.903,55</b>	<b>160.449.566.468,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	624.618.896,34	(738.635.756,91)
Outros atos potenciais passivos	65.022.465.730,38	65.022.465.730,38
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>65.647.084.626,72</b>	<b>64.283.829.973,47</b>