

Administração Direta  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.804.662.361,07	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	4.969.664.639,95	5.067.136.246,83
Estoques	252.723.107,09	357.212.595,76
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>9.027.050.108,11</b>	<b>7.001.600.354,98</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	24.908.983.929,79	24.908.983.929,79
Investimentos	530.109.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.333.368.739,68	13.336.481.514,92
Intangível	33.947.505,07	33.947.505,07
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>38.806.409.759,73</b>	<b>38.806.922.534,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.833.459.867,84</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.310.501.098,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.143.960.966,51</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	1.651.920.087,87	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.221.252.284,52	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.029.545.525,75	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.777.499,34	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	683.148.535,76	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.119.044.361,43	1.738.050.365,78
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>8.718.688.294,67</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	13.490.341.479,18	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	1.673.196.918,20	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>33.033.778.067,44</b>	<b>32.651.153.680,09</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	4.810.720.083,32	4.770.659.438,69
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.810.720.083,32</b>	<b>4.770.659.438,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.563.186.445,43</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.580.774.521,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.143.960.966,51</b>	<b>45.808.522.889,95</b>

Administração Direta  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 09:04

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	3.804.662.361,07	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	44.028.797.506,77	44.231.271.377,56
<b>Total do Ativo</b>	<b>47.833.459.867,84</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.055.997.497,61	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	38.696.468.864,50	37.744.015.053,61
<b>Total do Passivo</b>	<b>41.752.466.362,11</b>	<b>41.037.863.451,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>6.080.993.505,73</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	1.784.176.160,08	1.783.134.548,65
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	158.666.337.550,20	158.666.337.550,20
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>160.450.608.080,27</b>	<b>160.449.566.468,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	(738.635.756,91)	(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>64.283.829.973,47</b>	<b>64.283.829.973,47</b>