

Administração Direta
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 08:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.018.498.842,09	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	4.995.036.979,25	5.067.136.246,83
Estoques	275.365.176,91	357.212.595,76
Total do Ativo Circulante	7.288.900.998,25	7.001.600.354,98
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	24.908.983.929,79	24.908.983.929,79
Investimentos	527.509.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.332.823.427,76	13.336.481.514,92
Intangível	33.947.505,07	33.947.505,07
Total do Ativo Não Circulante	38.803.264.447,81	38.806.922.534,97
TOTAL DO ATIVO	46.092.165.446,06	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.943.197.063,50	0,00
TOTAL	49.035.362.509,56	45.808.522.889,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.593.787.586,55	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.286.037.107,80	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.628.138.806,53	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	35.427.345,71	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	683.148.535,76	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.342.809.770,55	1.738.050.365,78
Total do Passivo Circulante	8.569.349.152,90	8.386.709.771,17
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.093.316,83	12.093.316,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.439.614.964,63	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	1.665.404.145,72	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
Total do Passivo Não Circulante	32.975.258.780,41	32.651.153.680,09
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	4.812.994.788,23	4.770.659.438,69
Total do Patrimônio Líquido	4.812.994.788,23	4.770.659.438,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.357.602.721,54	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.677.759.788,02	0,00
TOTAL	49.035.362.509,56	45.808.522.889,95

Administração Direta
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021 08:04

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.018.498.842,09	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	44.073.666.603,97	44.231.271.377,56
Total do Ativo	46.092.165.446,06	45.808.522.889,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.244.656.468,60	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	38.299.951.464,71	37.744.015.053,61
Total do Passivo	41.544.607.933,31	41.037.863.451,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.547.557.512,75	4.770.659.438,69

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.784.143.277,70	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
Total dos Atos Potenciais Ativos	160.450.575.197,89	160.449.566.468,84
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	(738.635.756,91)	(738.635.756,91)
Outros atos potenciais passivos	65.022.465.730,38	65.022.465.730,38
Total dos Atos Potenciais Passivos	64.283.829.973,47	64.283.829.973,47