



Administração Direta  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 10:08

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.594.258.386,66	1.577.251.512,39	
Créditos a Curto Prazo	4.837.628.649,85	5.067.136.246,83	
Estoques	295.742.907,97	357.212.595,76	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>8.727.629.944,48</b>	<b>7.001.600.354,98</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	29.314.455.842,96	24.908.983.929,79	
Investimentos	541.149.585,19	527.509.585,19	
Imobilizado	13.341.431.403,04	13.336.481.514,92	
Intangível	34.136.365,38	33.947.505,07	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>43.231.173.196,57</b>	<b>38.806.922.534,97</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>51.958.803.141,05</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.532.776.401,83	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>69.491.579.542,88</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	1.427.168.651,93	1.715.196.864,97	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	799.919.468,61	1.348.445.601,43	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.388.483.337,61	2.848.056.913,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.562.071,95	25.228.437,92	
Provisões a Curto Prazo	683.148.535,76	711.731.587,39	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.471.913.975,68	1.738.050.365,78	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.778.196.041,54</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	13.024.869.934,52	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	1.650.442.847,21	1.666.464.304,12	
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>32.545.552.451,79</b>	<b>32.651.153.680,09</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	4.852.451.341,01	4.770.659.438,69	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.852.451.341,01</b>	<b>4.770.659.438,69</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.176.199.834,34</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.315.379.708,54	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>69.491.579.542,88</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	

Administração Direta  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 10:08

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	3.594.258.386,66	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	48.364.544.754,39	44.231.271.377,56
<b>Total do Ativo</b>	<b>51.958.803.141,05</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.902.073.513,89	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	37.421.674.979,44	37.744.015.053,61
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.323.748.493,33</b>	<b>41.037.863.451,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>11.635.054.647,72</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	1.794.887.356,47	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>100.167.526.710,76</b>	<b>160.449.566.468,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	(740.099.226,91)	(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>64.282.366.503,47</b>	<b>64.283.829.973,47</b>