



Administração Direta  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021 14:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.847.575.274,94	1.577.251.512,39	
Créditos a Curto Prazo	4.894.623.659,30	5.067.136.246,83	
Estoques	331.785.011,62	357.212.595,76	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>9.073.983.945,86</b>	<b>7.001.600.354,98</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	29.175.472.063,49	24.908.983.929,79	
Investimentos	539.349.585,19	527.509.585,19	
Imobilizado	13.334.253.566,33	13.336.481.514,92	
Intangível	34.090.230,05	33.947.505,07	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>43.083.165.445,06</b>	<b>38.806.922.534,97</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.157.149.390,92</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.328.819.472,91	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>66.485.968.863,83</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	1.510.682.538,95	1.715.196.864,97	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	856.203.008,54	1.348.445.601,43	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.230.464.675,18	2.848.056.913,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.129.052,55	25.228.437,92	
Provisões a Curto Prazo	683.148.535,76	711.731.587,39	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.512.664.197,79	1.738.050.365,78	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.801.292.008,77</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	12.901.643.160,86	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	1.653.788.700,46	1.666.464.304,12	
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>32.425.671.531,38</b>	<b>32.651.153.680,09</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	4.850.141.126,70	4.770.659.438,69	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.850.141.126,70</b>	<b>4.770.659.438,69</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.077.104.666,85</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.408.864.196,98	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>66.485.968.863,83</b>	<b>45.808.522.889,95</b>	

Administração Direta  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021 14:07

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	3.847.574.223,54	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	48.309.575.167,38	44.231.271.377,56
<b>Total do Ativo</b>	<b>52.157.149.390,92</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.919.217.060,97	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	37.307.746.479,18	37.744.015.053,61
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.226.963.540,15</b>	<b>41.037.863.451,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>11.930.185.850,77</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	1.789.099.680,29	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>100.161.739.034,58</b>	<b>160.449.566.468,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	(740.072.199,88)	(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>64.282.393.530,50</b>	<b>64.283.829.973,47</b>