



Administração Direta
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 16:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.874.420.254,39	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	5.093.707.016,09	5.067.136.246,83
Estoques	336.462.317,94	357.212.595,76
Total do Ativo Circulante	12.304.589.588,42	7.001.600.354,98
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	29.835.267.922,03	24.908.983.929,79
Investimentos	542.949.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.384.381.010,19	13.336.481.514,92
Intangível	34.159.632,04	33.947.505,07
Total do Ativo Não Circulante	43.796.758.149,45	38.806.922.534,97
TOTAL DO ATIVO	56.101.347.737,87	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.174.871.808,48	0,00
TOTAL	79.276.219.546,35	45.808.522.889,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.219.908.990,32	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	565.544.053,58	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.595.805.291,24	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.071.547,39	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	6.313.475,59	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.803.732.609,52	1.738.050.365,78
Total do Passivo Circulante	7.192.375.967,64	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	13.328.213.843,71	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	1.625.668.144,24	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
Total do Passivo Não Circulante	32.824.121.658,01	32.651.153.680,09
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	5.563.335.024,40	4.770.659.438,69
Total do Patrimônio Líquido	5.563.335.024,40	4.770.659.438,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.579.832.650,05	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.696.386.896,30	0,00
TOTAL	79.276.219.546,35	45.808.522.889,95



Administração Direta
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 16:10

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	6.874.420.254,39	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	49.226.927.483,48	44.231.271.377,56
Total do Ativo	56.101.347.737,87	45.808.522.889,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.636.778.970,86	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	37.379.718.654,79	37.744.015.053,61
Total do Passivo	40.016.497.625,65	41.037.863.451,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.084.850.112,22	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	1.806.940.513,11	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
Total dos Atos Potenciais Ativos	100.179.579.867,40	160.449.566.468,84
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	623.082.788,73	(738.635.756,91)
Outros atos potenciais passivos	65.022.465.730,38	65.022.465.730,38
Total dos Atos Potenciais Passivos	65.645.548.519,11	64.283.829.973,47