



Administração Direta  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021 16:11

Página: 1 / 2

**BALANCETE PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2021**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.361.273.171,69	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	5.427.652.928,37	5.067.136.246,83
Estoques	431.739.509,64	357.212.595,76
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.220.665.609,70</b>	<b>7.001.600.354,98</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	29.501.436.845,03	24.908.983.929,79
Investimentos	560.981.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.407.042.402,23	13.336.481.514,92
Intangível	34.159.632,04	33.947.505,07
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>43.503.620.464,49</b>	<b>38.806.922.534,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.724.286.074,19</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.814.131.250,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.538.417.324,32</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	885.736.547,97	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	475.252.214,43	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.680.416.813,37	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.045.056,26	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	6.313.475,59	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.815.212.229,41	1.738.050.365,78
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.863.976.337,03</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	13.565.152.147,74	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	1.621.697.593,37	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>33.057.089.411,17</b>	<b>32.651.153.680,09</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	5.566.268.914,52	4.770.659.438,69
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.566.268.914,52</b>	<b>4.770.659.438,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.487.334.662,72</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.051.082.661,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.538.417.324,32</b>	<b>45.808.522.889,95</b>

Administração Direta  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021 16:11

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	6.530.625.616,91	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	49.059.272.965,08	44.231.271.377,56
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.589.898.581,99</b>	<b>45.808.522.889,95</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.335.014.857,96	3.293.296.707,82
Passivo Permanente	37.586.050.890,24	37.744.566.743,44
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.921.065.748,20</b>	<b>41.037.863.451,26</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>15.668.832.833,79</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	1.808.701.460,86	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>100.181.340.815,15</b>	<b>160.449.566.468,84</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	605.760.886,09	(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>65.628.226.616,47</b>	<b>64.283.829.973,47</b>

Relatório Preliminar