



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2022 15:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	9.502.550.614,08	7.160.273.406,74
Créditos a Curto Prazo	6.445.639.645,25	6.738.136.489,27
Estoques	618.104.731,49	411.703.763,72
Total do Ativo Circulante	16.566.294.990,82	14.310.113.659,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	34.487.112.746,42	26.948.187.254,95
Investimentos	460.276.236,60	430.276.236,60
Imobilizado	13.905.265.150,56	13.494.896.538,26
Intangível	26.733.625,61	29.015.739,95
Total do Ativo Não Circulante	48.879.387.759,19	40.902.375.769,76
TOTAL DO ATIVO	65.445.682.750,01	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.783.350.310,02	0,00
TOTAL	85.229.033.060,03	55.212.489.429,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.881.518.144,14	1.265.291.183,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	750.315.754,69	1.308.624.122,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.701.585.214,14	3.615.600.282,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	918.647,24	33.085.693,52
Provisões a Curto Prazo	27.176.211,90	35.530.393,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.554.679.186,10	1.531.055.690,72
Total do Passivo Circulante	8.916.193.158,21	7.789.187.367,02
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.539.918,35	12.539.918,35
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.303.797.337,14	12.533.672.846,58
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	384.833.470,23	427.673.621,87
Provisões a Longo Prazo	20.790.084.217,63	20.790.084.217,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.798.766.689,28	1.787.370.703,21
Total do Passivo Não Circulante	35.290.021.632,63	35.551.341.307,64
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	11.427.567.273,07	11.871.960.754,83
Total do Patrimônio Líquido	11.427.567.273,07	11.871.960.754,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.633.782.063,91	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.595.250.996,12	0,00
TOTAL	85.229.033.060,03	55.212.489.429,49



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2022 15:07

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.502.550.614,08	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	55.943.132.135,93	48.052.216.022,75
Total do Ativo	65.445.682.750,01	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.877.940.481,57	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	40.328.274.309,27	40.549.229.534,78
Total do Passivo	44.206.214.790,84	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.239.467.959,17	11.871.960.754,83

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.812.135.812,23	1.812.135.812,23
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	911.341.251,74	911.341.251,74
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.723.571.433,96	2.723.571.433,96
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	390.578.649,23	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.598.897.791,79	90.718.349.307,57