



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2022 08:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2022
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	9.513.988.598,04	7.160.273.406,74	
Créditos a Curto Prazo	6.580.498.733,63	6.738.136.489,27	
Estoques	597.735.753,15	411.703.763,72	
Total do Ativo Circulante	16.692.223.084,82	14.310.113.659,73	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	33.511.399.007,65	26.948.187.254,95	
Investimentos	437.276.236,60	430.276.236,60	
Imobilizado	13.718.492.396,17	13.494.896.538,26	
Intangível	27.494.330,39	29.015.739,95	
Total do Ativo Não Circulante	47.694.661.970,81	40.902.375.769,76	
TOTAL DO ATIVO	64.386.885.055,63	55.212.489.429,49	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.830.500.087,41	0,00	
TOTAL	76.217.385.143,04	55.212.489.429,49	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.151.621.635,68	1.265.291.183,16	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	958.561.435,17	1.308.624.122,77	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.693.998.495,21	3.615.600.282,97	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.689.411,71	33.085.693,52	
Provisões a Curto Prazo	35.530.393,88	35.530.393,88	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.575.351.537,69	1.531.055.690,72	
Total do Passivo Circulante	8.421.752.909,34	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	11.924.924.356,61	12.533.672.846,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	427.673.621,87	427.673.621,87	
Provisões a Longo Prazo	20.790.084.217,63	20.790.084.217,63	
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.803.898.028,29	1.787.370.703,21	
Total do Passivo Não Circulante	34.959.120.142,75	35.551.341.307,64	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	11.265.939.224,22	11.871.960.754,83	
Total do Patrimônio Líquido	11.265.939.224,22	11.871.960.754,83	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.646.812.276,31	55.212.489.429,49	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.570.572.866,73	0,00	
TOTAL	76.217.385.143,04	55.212.489.429,49	

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.513.988.598,04	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	54.872.896.457,59	48.052.216.022,75
Total do Ativo	64.386.885.055,63	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.628.541.357,47	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.752.331.694,62	40.549.229.534,78
Total do Passivo	43.380.873.052,09	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.006.012.003,54	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	464.911.585,08	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.673.230.727,64	90.718.349.307,57