



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 08:04

Página: 1 / 2

| BALANCETE PATRIMONIAL   |                          | EXERCÍCIO: 2022          |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ATIVO   | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |  |
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                          |                          |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 8.826.396.819,54         | 7.160.273.406,74         |  |
| Créditos a Curto Prazo  | 6.988.770.717,03         | 6.738.136.489,27         |  |
| Estoques  | 460.044.966,15           | 411.703.763,72           |  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>16.275.212.502,72</b> | <b>14.310.113.659,73</b> |  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                   |                          |                          |  |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 33.141.944.061,53        | 26.948.187.254,95        |  |
| Investimentos   | 430.276.236,60           | 430.276.236,60           |  |
| Imobilizado   | 13.635.120.347,60        | 13.494.896.538,26        |  |
| Intangível  | 28.635.387,56            | 29.015.739,95            |  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>47.235.976.033,29</b> | <b>40.902.375.769,76</b> |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>63.511.188.536,01</b> | <b>55.212.489.429,49</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 5.977.395.224,77         | 0,00                     |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>69.488.583.760,78</b> | <b>55.212.489.429,49</b> |  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                          |                          |  |
| <b>Passivo Circulante</b>                                     |                          |                          |  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.025.882.834,54         | 1.265.291.183,16         |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 1.155.767.466,42         | 1.308.624.122,77         |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 5.176.290.259,41         | 3.615.600.282,97         |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 6.688.612,70             | 33.085.693,52            |  |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 35.530.393,88            | 35.530.393,88            |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 892.599.189,84           | 1.531.055.690,72         |  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>8.292.758.756,79</b>  | <b>7.789.187.367,02</b>  |  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                          |                          |  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 12.539.918,35            | 12.539.918,35            |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 12.089.634.180,28        | 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                               | 1.807.850.748,49         | 1.787.370.703,21         |  |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>35.127.782.686,62</b> | <b>35.551.341.307,64</b> |  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                          |                          |  |
| Resultados Acumulados   | 11.329.446.171,71        | 11.871.960.754,83        |  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>11.329.446.171,71</b> | <b>11.871.960.754,83</b> |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>54.749.987.615,12</b> | <b>55.212.489.429,49</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 14.738.596.145,66        | 0,00                     |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>69.488.583.760,78</b> | <b>55.212.489.429,49</b> |  |

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

EXERCÍCIO: 2022

|   | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                          |                          |
| Ativo Financeiro                          | 9.119.963.563,26         | 7.160.273.406,74         |
| Ativo Permanente                          | 54.391.224.972,75        | 48.052.216.022,75        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>63.511.188.536,01</b> | <b>55.212.489.429,49</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                          |                          |
| Passivo Financeiro                        | 2.699.278.761,81         | 2.791.299.139,88         |
| Passivo Permanente                        | 40.721.262.681,60        | 40.549.229.534,78        |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>43.420.541.443,41</b> | <b>43.340.528.674,66</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>20.090.647.092,60</b> | <b>11.871.960.754,83</b> |

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

EXERCÍCIO: 2022

|   | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>             |                          |                          |
| 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           |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>   | <b>2.723.571.433,96</b>  | <b>2.723.571.433,96</b>  |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>           |                          |                          |
| Obrigações Contratuais                    | 510.030.165,01           | 510.030.165,01           |
| Outros atos potenciais passivos           | 90.208.319.142,56        | 90.208.319.142,56        |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> | <b>90.718.349.307,57</b> | <b>90.718.349.307,57</b> |