



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 14:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.680.211.719,05	7.160.273.406,74	
Créditos a Curto Prazo	6.733.200.327,26	6.738.136.489,27	
Estoques	470.154.360,90	411.703.763,72	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>13.883.566.407,21</b>	<b>14.310.113.659,73</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	33.016.363.220,14	26.948.187.254,95	
Investimentos	430.276.236,60	430.276.236,60	
Imobilizado	13.518.198.289,12	13.494.896.538,26	
Intangível	28.635.387,56	29.015.739,95	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>46.993.473.133,42</b>	<b>40.902.375.769,76</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.877.039.540,63</b>	<b>55.212.489.429,49</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.147.487.096,11	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>64.024.526.636,74</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	1.457.424.017,80	1.265.291.183,16	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.232.586.898,61	1.308.624.122,77	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.135.842.891,12	3.615.600.282,97	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	30.613.807,22	33.085.693,52	
Provisões a Curto Prazo	35.530.393,88	35.530.393,88	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.113.572.085,70	1.531.055.690,72	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>8.005.570.094,33</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	12.309.846.438,95	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	1.808.491.884,24	1.787.370.703,21	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>35.348.636.081,04</b>	<b>35.551.341.307,64</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	11.329.246.607,62	11.871.960.754,83	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.329.246.607,62</b>	<b>11.871.960.754,83</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.683.452.782,99</b>	<b>55.212.489.429,49</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.341.073.853,75	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>64.024.526.636,74</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	6.680.211.719,05	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	54.196.827.821,58	48.052.216.022,75
<b>Total do Ativo</b>	<b>60.877.039.540,63</b>	<b>55.212.489.429,49</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.639.558.479,58	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	40.714.647.695,79	40.549.229.534,78
<b>Total do Passivo</b>	<b>43.354.206.175,37</b>	<b>43.340.528.674,66</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>17.522.833.365,26</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>