



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022 10:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	9.540.401.586,17	7.160.273.406,74
Créditos a Curto Prazo	6.618.290.338,86	6.738.136.489,27
Estoques	553.890.541,05	411.703.763,72
Total do Ativo Circulante	16.712.582.466,08	14.310.113.659,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	33.329.750.977,04	26.948.187.254,95
Investimentos	437.276.236,60	430.276.236,60
Imobilizado	13.609.319.378,92	13.494.896.538,26
Intangível	27.874.682,78	29.015.739,95
Total do Ativo Não Circulante	47.404.221.275,34	40.902.375.769,76
TOTAL DO ATIVO	64.116.803.741,42	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.805.727.333,44	0,00
TOTAL	72.922.531.074,86	55.212.489.429,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.156.799.083,06	1.265.291.183,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.047.072.347,14	1.308.624.122,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.622.563.893,70	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	1.501.748.196,60	1.531.055.690,72
Total do Passivo Circulante	8.370.402.527,08	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	11.679.788.498,34	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	1.804.295.590,55	1.787.370.703,21
Total do Passivo Não Circulante	34.714.381.846,74	35.551.341.307,64
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	11.252.637.884,30	11.871.960.754,83
Total do Patrimônio Líquido	11.252.637.884,30	11.871.960.754,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.337.422.258,12	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.585.108.816,74	0,00
TOTAL	72.922.531.074,86	55.212.489.429,49



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022 10:05

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	9.540.401.586,17	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	54.576.402.155,25	48.052.216.022,75
Total do Ativo	64.116.803.741,42	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.408.535.272,13	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.676.249.101,69	40.549.229.534,78
Total do Passivo	43.084.784.373,82	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.032.019.367,60	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	490.030.165,01	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.698.349.307,57	90.718.349.307,57