



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.840.597.543,08	7.160.273.406,74
Créditos a Curto Prazo	6.347.442.585,66	6.738.136.489,27
Estoques	625.749.731,66	411.703.763,72
Total do Ativo Circulante	15.813.789.860,40	14.310.113.659,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	34.260.581.602,88	26.948.187.254,95
Investimentos	524.291.556,48	430.276.236,60
Imobilizado	14.113.997.980,83	13.494.896.538,26
Intangível	26.562.969,01	29.015.739,95
Total do Ativo Não Circulante	48.925.434.109,20	40.902.375.769,76
TOTAL DO ATIVO	64.739.223.969,60	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.374.390.038,28	0,00
TOTAL	90.113.614.007,88	55.212.489.429,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.512.898.693,47	1.265.291.183,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	595.272.400,48	1.308.624.122,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.862.519.903,21	3.615.600.282,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	170.536,22	33.085.693,52
Provisões a Curto Prazo	27.166.698,74	35.530.393,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.448.660.086,66	1.531.055.690,72
Total do Passivo Circulante	7.446.688.318,78	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	12.295.480.280,41	12.533.672.846,58
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	384.825.538,79	427.673.621,87
Provisões a Longo Prazo	20.789.843.970,86	20.790.084.217,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.791.346.552,15	1.787.370.703,21
Resultado Diferido	278.222.730,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.552.258.990,56	35.551.341.307,64
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	12.125.559.643,07	11.871.960.754,83
Total do Patrimônio Líquido	12.125.559.643,07	11.871.960.754,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.124.506.952,41	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.989.107.055,47	0,00
TOTAL	90.113.614.007,88	55.212.489.429,49



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

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	8.840.597.543,08	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	55.898.626.426,52	48.052.216.022,75
Total do Ativo	64.739.223.969,60	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.370.822.846,95	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.628.124.462,39	40.549.229.534,78
Total do Passivo	42.998.947.309,34	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.740.276.660,26	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	1.853.641.698,59	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	2.765.077.320,32	2.723.571.433,96
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	350.906.936,58	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.559.226.079,14	90.718.349.307,57