



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 12:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.977.201.414,41	7.160.273.406,74
Créditos a Curto Prazo	6.358.572.151,70	6.738.136.489,27
Estoques	734.162.815,83	411.703.763,72
Total do Ativo Circulante	15.069.936.381,94	14.310.113.659,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	33.845.682.520,64	26.948.187.254,95
Investimentos	547.396.156,48	430.276.236,60
Imobilizado	14.424.060.561,63	13.494.896.538,26
Intangível	25.888.379,06	29.015.739,95
Total do Ativo Não Circulante	48.843.027.617,81	40.902.375.769,76
TOTAL DO ATIVO	63.912.963.999,75	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.777.045.183,72	0,00
TOTAL	95.690.009.183,47	55.212.489.429,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.695.655.981,13	1.265.291.183,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	251.951.793,17	1.308.624.122,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.097.259.549,06	3.615.600.282,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(122.595,96)	33.085.693,52
Provisões a Curto Prazo	27.166.698,74	35.530.393,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.557.602.370,16	1.531.055.690,72
Total do Passivo Circulante	7.629.513.796,30	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	12.396.638.056,03	12.533.672.846,58
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	384.764.129,05	427.673.621,87
Provisões a Longo Prazo	20.789.843.970,86	20.790.084.217,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.788.779.654,16	1.787.370.703,21
Resultado Diferido	208.667.047,50	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.581.232.775,95	35.551.341.307,64
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	12.169.474.639,46	11.871.960.754,83
Total do Patrimônio Líquido	12.169.474.639,46	11.871.960.754,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.380.221.211,71	55.212.489.429,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.309.787.971,76	0,00
TOTAL	95.690.009.183,47	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	7.977.201.414,41	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	55.935.762.585,34	48.052.216.022,75
Total do Ativo	63.912.963.999,75	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.563.906.162,30	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.646.840.409,95	40.549.229.534,78
Total do Passivo	43.210.746.572,25	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	20.702.217.427,50	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	1.855.189.783,80	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	2.766.625.405,53	2.723.571.433,96
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	341.341.038,35	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.549.660.180,91	90.718.349.307,57