



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.278.140.678,87	7.160.273.406,74
Créditos a Curto Prazo	6.321.065.092,88	6.738.136.489,27
Estoques	743.316.633,00	411.703.763,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>15.342.522.404,75</b>	<b>14.310.113.659,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	34.317.348.527,53	26.948.187.254,95
Investimentos	527.236.556,48	430.276.236,60
Imobilizado	14.300.955.062,32	13.494.896.538,26
Intangível	26.603.624,07	29.015.739,95
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>49.172.143.770,40</b>	<b>40.902.375.769,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.514.666.175,15</b>	<b>55.212.489.429,49</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.424.719.893,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>92.939.386.068,27</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	1.606.656.200,03	1.265.291.183,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	350.135.545,51	1.308.624.122,77
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.240.747.139,65	3.615.600.282,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	703.925,68	33.085.693,52
Provisões a Curto Prazo	27.166.698,74	35.530.393,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.490.440.223,42	1.531.055.690,72
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.715.849.733,03</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	12.535.590.075,86	12.533.672.846,58
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	384.768.157,50	427.673.621,87
Provisões a Longo Prazo	20.789.843.970,86	20.790.084.217,63
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.791.215.668,02	1.787.370.703,21
Resultado Diferido	208.667.047,50	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>35.722.624.838,09</b>	<b>35.551.341.307,64</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	12.127.429.377,01	11.871.960.754,83
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.127.429.377,01</b>	<b>11.871.960.754,83</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.565.903.948,13</b>	<b>55.212.489.429,49</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.373.482.120,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>92.939.386.068,27</b>	<b>55.212.489.429,49</b>



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Setembro

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
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	8.278.140.678,87	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	56.236.525.496,28	48.052.216.022,75
<b>Total do Ativo</b>	<b>64.514.666.175,15</b>	<b>55.212.489.429,49</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.447.523.369,08	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.990.951.202,04	40.549.229.534,78
<b>Total do Passivo</b>	<b>43.438.474.571,12</b>	<b>43.340.528.674,66</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>21.076.191.604,03</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	1.853.818.716,62	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>2.765.254.338,35</b>	<b>2.723.571.433,96</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	350.906.936,58	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>90.559.226.079,14</b>	<b>90.718.349.307,57</b>