



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 09:01

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	7.739.808.970,50	7.160.273.406,74	
Créditos a Curto Prazo	6.883.658.300,15	6.738.136.489,27	
Estoques	843.058.055,48	411.703.763,72	
Total do Ativo Circulante	15.466.525.326,13	14.310.113.659,73	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	33.975.353.132,95	26.948.187.254,95	
Investimentos	558.496.156,48	430.276.236,60	
Imobilizado	14.561.200.240,02	13.494.896.538,26	
Intangível	27.298.933,84	29.015.739,95	
Total do Ativo Não Circulante	49.122.348.463,29	40.902.375.769,76	
TOTAL DO ATIVO	64.588.873.789,42	55.212.489.429,49	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.919.947.577,38	0,00	
TOTAL	99.508.821.366,80	55.212.489.429,49	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.740.117.359,18	1.265.291.183,16	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	167.912.882,52	1.308.624.122,77	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	4.059.354.239,86	3.615.600.282,97	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.271.791,03)	33.085.693,52	
Provisões a Curto Prazo	27.166.698,74	35.530.393,88	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.464.697.566,64	1.531.055.690,72	
Total do Passivo Circulante	7.457.976.955,91	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	12.492.219.128,03	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	1.778.984.425,71	1.787.370.703,21	
Resultado Diferido	208.667.047,50	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	35.667.018.619,50	35.551.341.307,64	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	12.363.950.563,66	11.871.960.754,83	
Total do Patrimônio Líquido	12.363.950.563,66	11.871.960.754,83	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.488.946.139,07	55.212.489.429,49	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.019.875.227,73	0,00	
TOTAL	99.508.821.366,80	55.212.489.429,49	



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 09:01

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	7.739.808.970,50	7.160.273.406,74
Ativo Permanente	56.849.064.818,92	48.052.216.022,75
Total do Ativo	64.588.873.789,42	55.212.489.429,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.693.097.171,46	2.791.299.139,88
Passivo Permanente	39.431.898.403,95	40.549.229.534,78
Total do Passivo	43.124.995.575,41	43.340.528.674,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.463.878.214,01	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	1.861.381.651,29	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	2.772.817.273,02	2.723.571.433,96
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	297.428.441,58	510.030.165,01
Outros atos potenciais passivos	90.208.319.142,56	90.208.319.142,56
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.505.747.584,14	90.718.349.307,57