



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 11:01

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.495.464.461,36	1.577.251.512,39
Créditos a Curto Prazo	5.084.194.328,73	5.067.136.246,83
Estoques	337.505.320,65	357.212.595,76
Total do Ativo Circulante	12.917.164.110,74	7.001.600.354,98
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	29.780.067.183,41	24.908.983.929,79
Investimentos	560.981.585,19	527.509.585,19
Imobilizado	13.409.867.459,45	13.336.481.514,92
Intangível	29.620.578,64	33.947.505,07
Total do Ativo Não Circulante	43.780.536.806,69	38.806.922.534,97
TOTAL DO ATIVO	56.697.700.917,43	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.034.891.469,39	0,00
TOTAL	85.732.592.386,82	45.808.522.889,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.421.373.093,33	1.715.196.864,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	387.270.323,97	1.348.445.601,43
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.812.803.042,12	2.848.056.913,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.003.545,74	25.228.437,92
Provisões a Curto Prazo	6.313.475,59	711.731.587,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.937.760.542,49	1.738.050.365,78
Total do Passivo Circulante	7.566.524.023,24	8.386.709.771,17
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.093.316,83	12.093.316,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.554.279.559,16	13.114.449.705,91
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	67.594.878,99	67.594.878,99
Provisões a Longo Prazo	17.756.572.610,97	17.756.572.610,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.552.207.914,96	1.666.464.304,12
Resultado Diferido	33.978.863,27	33.978.863,27
Total do Passivo Não Circulante	32.976.727.144,18	32.651.153.680,09
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	5.375.443.825,48	4.770.659.438,69
Total do Patrimônio Líquido	5.375.443.825,48	4.770.659.438,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.918.694.992,90	45.808.522.889,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.813.897.393,92	0,00
TOTAL	85.732.592.386,82	45.808.522.889,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.495.464.461,36	1.577.251.512,39
Ativo Permanente	49.202.236.456,07	44.231.271.377,56
Total do Ativo	56.697.700.917,43	45.808.522.889,95
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.997.094.489,26	3.293.848.397,65
Passivo Permanente	37.546.156.678,16	37.744.015.053,61
Total do Passivo	40.543.251.167,42	41.037.863.451,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.154.449.750,01	4.770.659.438,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.810.362.341,78	1.783.134.548,65
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	98.372.544.984,30	158.666.337.550,20
Total dos Atos Potenciais Ativos	100.183.001.696,07	160.449.566.468,84
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	523.330.036,62	(738.635.756,91)
Outros atos potenciais passivos	65.022.465.730,38	65.022.465.730,38
Total dos Atos Potenciais Passivos	65.545.795.767,00	64.283.829.973,47