



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023 14:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	9.078.812.935,62	6.709.416.806,50
Créditos a Curto Prazo	4.786.336.136,93	5.089.522.932,24
Demais créditos e valores a curto prazo	3.190.702.403,70	2.973.699.630,69
Estoques	422.117.661,11	508.923.252,73
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>17.477.969.137,36</b>	<b>15.281.562.622,16</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	33.581.754.893,57	30.007.883.751,40
Investimentos	431.886.437,06	418.388.437,06
Imobilizado	15.774.536.702,70	15.282.122.545,91
Intangível	29.035.633,14	27.060.572,22
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>49.817.213.666,47</b>	<b>45.735.455.306,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.295.182.803,83</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.670.487.626,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.965.670.430,08</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.800.781.264,28	1.786.306.383,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.013.971.875,28	1.373.402.947,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.530.051.777,46	2.652.551.340,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.859.177,28	35.215.431,48
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.953.707.462,30	2.185.608.643,81
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.319.510.135,97</b>	<b>8.052.223.325,85</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	48.222.997,40	44.383.647,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.972.797.776,52	11.178.039.502,95
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	485.776.018,04	485.776.018,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	503.078,58	
Provisões a Longo Prazo	4.464.035.143,44	4.464.035.143,44
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.246.851.417,03	1.633.817.686,11
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>19.426.853.478,51</b>	<b>18.014.719.045,29</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	35.038.040.167,75	34.950.075.557,61
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>35.038.040.167,75</b>	<b>34.950.075.557,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.784.403.782,23</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.181.266.647,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.965.670.430,08</b>	<b>61.017.017.928,75</b>



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023 14:05

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	9.078.812.935,62	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	58.216.369.868,21	54.307.601.122,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>67.295.182.803,83</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.831.376.394,85	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.912.764.437,97	22.047.492.473,76
<b>Total do Passivo</b>	<b>26.744.140.832,82</b>	<b>26.066.942.371,14</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>40.551.041.971,01</b>	<b>34.950.075.557,61</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.865.308.155,68	1.862.279.292,78
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	9.494.167.898,22	9.494.167.898,22
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.359.570.423,89</b>	<b>11.356.541.560,99</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	1.256.663.701,26	361.981.618,13
Demandas Judiciais	136.872.546.907,98	136.872.546.907,98
Outros atos potenciais passivos	1.189.455.726,10	1.189.455.726,10
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>139.318.666.335,34</b>	<b>138.423.984.252,21</b>