



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.571.912.112,79	6.709.416.806,50	
Créditos a Curto Prazo	4.850.377.760,24	5.089.522.932,24	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.628.135.300,21	2.973.699.630,69	
Estoques	335.423.713,20	508.923.252,73	
Total do Ativo Circulante	17.385.848.886,44	15.281.562.622,16	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	33.497.995.994,68	30.007.883.751,40	
Investimentos	418.388.437,06	418.388.437,06	
Imobilizado	15.410.983.131,47	15.282.122.545,91	
Intangível	27.133.415,68	27.060.572,22	
Total do Ativo Não Circulante	49.354.500.978,89	45.735.455.306,59	
TOTAL DO ATIVO	66.740.349.865,33	61.017.017.928,75	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.955.828.699,30	0,00	
TOTAL	73.696.178.564,63	61.017.017.928,75	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.946.307.896,86	1.786.306.383,13	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.352.655.549,76	1.373.402.947,32	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.545.463.295,83	2.652.551.340,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	32.933.941,31	35.215.431,48	
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.102.114.998,39	2.185.608.643,81	
Total do Passivo Circulante	7.998.614.261,52	8.052.223.325,85	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	44.383.647,25	44.383.647,25	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.887.426.728,15	11.178.039.502,95	
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	485.776.018,04	485.776.018,04	
Provisões a Longo Prazo	4.464.035.143,44	4.464.035.143,44	
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.628.485.918,99	1.633.817.686,11	
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50	
Total do Passivo Não Circulante	18.718.774.503,37	18.014.719.045,29	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	34.973.914.326,68	34.950.075.557,61	
Total do Patrimônio Líquido	34.973.914.326,68	34.950.075.557,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.691.303.091,57	61.017.017.928,75	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.004.875.473,06	0,00	
TOTAL	73.696.178.564,63	61.017.017.928,75	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.571.912.112,79	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	58.168.437.752,54	54.307.601.122,25
Total do Ativo	66.740.349.865,33	61.017.017.928,75
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.687.710.087,65	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	23.029.678.677,24	22.047.492.473,76
Total do Passivo	26.717.388.764,89	26.066.942.371,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	40.022.961.100,44	34.950.075.557,61

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.862.923.070,82	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
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.357.185.339,03	11.356.541.560,99
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	341.992.481,01	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
Total dos Atos Potenciais Passivos	138.403.995.115,09	138.423.984.252,21