



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.181.808.774,02	6.709.416.806,50	
Créditos a Curto Prazo	4.957.154.184,33	5.089.522.932,24	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.432.469.607,39	2.973.699.630,69	
Estoques	368.121.681,75	508.923.252,73	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>14.939.554.247,49</b>	<b>15.281.562.622,16</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	33.711.903.126,15	30.007.883.751,40	
Investimentos	418.388.437,06	418.388.437,06	
Imobilizado	15.367.553.137,11	15.282.122.545,91	
Intangível	27.133.415,68	27.060.572,22	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>49.524.978.116,00</b>	<b>45.735.455.306,59</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.464.532.363,49</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.987.800.854,89	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>68.452.333.218,38</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	2.270.109.893,76	1.786.306.383,13	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.428.532.148,17	1.373.402.947,32	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.420.059.998,32	2.652.551.340,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	59.855.234,42	35.215.431,48	
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.097.469.883,71	2.185.608.643,81	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>8.295.165.737,75</b>	<b>8.052.223.325,85</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	44.383.647,25	44.383.647,25	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.055.229.944,15	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	1.631.980.287,95	1.633.817.686,11	
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>17.890.072.088,33</b>	<b>18.014.719.045,29</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	34.972.697.674,23	34.950.075.557,61	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>34.972.697.674,23</b>	<b>34.950.075.557,61</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.157.935.500,31</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.294.397.718,07	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>68.452.333.218,38</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	

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	6.181.808.774,02	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	58.282.723.589,47	54.307.601.122,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>64.464.532.363,49</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	4.002.544.820,52	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.182.693.005,56	22.047.492.473,76
<b>Total do Passivo</b>	<b>26.185.237.826,08</b>	<b>26.066.942.371,14</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>38.279.294.537,41</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	1.862.919.883,40	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>11.357.182.151,61</b>	<b>11.356.541.560,99</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais	345.561.394,16	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>138.407.564.028,24</b>	<b>138.423.984.252,21</b>