



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

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 | 8.320.668.518,37 | 6.709.416.806,50 | |
| Créditos a Curto Prazo | 4.843.669.787,18 | 5.089.522.932,24 | |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 3.369.647.123,95 | 2.973.699.630,69 | |
| Estoques | 369.669.878,14 | 508.923.252,73 | |
| Total do Ativo Circulante | 16.903.655.307,64 | 15.281.562.622,16 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 33.581.754.893,57 | 30.007.883.751,40 | |
| Investimentos | 431.886.437,06 | 418.388.437,06 | |
| Imobilizado | 15.625.361.185,35 | 15.282.122.545,91 | |
| Intangível | 28.999.211,41 | 27.060.572,22 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 49.668.001.727,39 | 45.735.455.306,59 | |
| TOTAL DO ATIVO | 66.571.657.035,03 | 61.017.017.928,75 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.476.583.509,01 | 0,00 | |
| TOTAL | 77.048.240.544,04 | 61.017.017.928,75 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.876.689.908,64 | 1.786.306.383,13 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.110.743.015,12 | 1.373.402.947,32 | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 2.725.512.608,23 | 2.652.551.340,74 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 18.408.548,23 | 35.215.431,48 | |
| Provisões a Curto Prazo | 19.138.579,37 | 19.138.579,37 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.974.591.593,84 | 2.185.608.643,81 | |
| Total do Passivo Circulante | 7.725.084.253,43 | 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 | 11.790.269.649,81 | 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 | 1.622.773.629,05 | 1.633.817.686,11 | |
| Resultado Diferido | 208.667.047,50 | 208.667.047,50 | |
| Total do Passivo Não Circulante | 18.615.905.135,09 | 18.014.719.045,29 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Resultados Acumulados | 35.088.633.705,01 | 34.950.075.557,61 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 35.088.633.705,01 | 34.950.075.557,61 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.429.623.093,53 | 61.017.017.928,75 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.618.617.450,51 | 0,00 | |
| TOTAL | 77.048.240.544,04 | 61.017.017.928,75 | |



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 08:05

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 8.320.668.518,37 | 6.709.416.806,50 |
| Ativo Permanente | 58.250.988.516,66 | 54.307.601.122,25 |
| Total do Ativo | 66.571.657.035,03 | 61.017.017.928,75 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 3.586.210.716,51 | 4.019.449.897,38 |
| Passivo Permanente | 22.754.778.672,01 | 22.047.492.473,76 |
| Total do Passivo | 26.340.989.388,52 | 26.066.942.371,14 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 40.230.667.646,51 | 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 | 1.865.308.155,68 | 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 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 11.359.570.423,89 | 11.356.541.560,99 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Obrigações Contratuais | 317.576.836,14 | 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 | 138.379.579.470,22 | 138.423.984.252,21 |