



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2023 10:09

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.217.286.813,76	6.709.416.806,50
Créditos a Curto Prazo	4.779.834.961,71	5.089.522.932,24
Demais créditos e valores a curto prazo	2.975.714.189,40	2.973.699.630,69
Estoques	371.351.521,63	508.923.252,73
Total do Ativo Circulante	15.344.187.486,50	15.281.562.622,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	33.749.194.282,93	30.007.883.751,40
Investimentos	431.886.437,06	418.388.437,06
Imobilizado	16.289.733.422,20	15.282.122.545,91
Intangível	31.179.990,13	27.060.572,22
Total do Ativo Não Circulante	50.501.994.132,32	45.735.455.306,59
TOTAL DO ATIVO	65.846.181.618,82	61.017.017.928,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.279.954.810,07	0,00
TOTAL	90.126.136.428,89	61.017.017.928,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.480.297.270,93	1.786.306.383,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	710.915.419,53	1.373.402.947,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.456.435.041,26	2.652.551.340,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	648.567,64	35.215.431,48
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.783.817.786,60	2.185.608.643,81
Total do Passivo Circulante	6.451.252.665,33	8.052.223.325,85
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	48.222.997,40	44.383.647,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.844.508.859,22	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	2.163.124.226,11	1.633.817.686,11
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50
Total do Passivo Não Circulante	19.214.837.370,29	18.014.719.045,29
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	35.003.291.267,68	34.950.075.557,61
Total do Patrimônio Líquido	35.003.291.267,68	34.950.075.557,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.669.381.303,30	61.017.017.928,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.456.755.125,59	0,00
TOTAL	90.126.136.428,89	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	7.217.286.813,76	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	58.628.894.805,06	54.307.601.122,25
Total do Ativo	65.846.181.618,82	61.017.017.928,75
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.235.696.601,16	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.430.393.434,46	22.047.492.473,76
Total do Passivo	25.666.090.035,62	26.066.942.371,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	40.180.091.583,20	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	1.868.188.203,83	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	11.362.450.472,04	11.356.541.560,99
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	1.063.052.360,80	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	139.125.054.994,88	138.423.984.252,21