



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 09:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.331.301.111,71	6.709.416.806,50
Créditos a Curto Prazo	6.757.318.335,77	5.089.522.932,24
Demais créditos e valores a curto prazo	4.200.981.428,08	2.973.699.630,69
Estoques	332.407.616,32	508.923.252,73
Total do Ativo Circulante	18.622.008.491,88	15.281.562.622,16
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	32.101.682.663,25	30.007.883.751,40
Investimentos	434.386.437,06	418.388.437,06
Imobilizado	16.260.905.350,15	15.282.122.545,91
Intangível	32.621.335,35	27.060.572,22
Total do Ativo Não Circulante	48.829.595.785,81	45.735.455.306,59
TOTAL DO ATIVO	67.451.604.277,69	61.017.017.928,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.486.581.382,10	0,00
TOTAL	99.938.185.659,79	61.017.017.928,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.478.563.895,27	1.786.306.383,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	372.807.465,67	1.373.402.947,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.778.366.876,65	2.652.551.340,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	619.389,81	35.215.431,48
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.738.033.801,22	2.185.608.643,81
Total do Passivo Circulante	6.387.530.007,99	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	12.224.714.972,88	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	2.103.951.410,29	1.633.817.686,11
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50
Total do Passivo Não Circulante	19.535.870.668,13	18.014.719.045,29
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	36.459.350.899,94	34.950.075.557,61
Total do Patrimônio Líquido	36.459.350.899,94	34.950.075.557,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.382.751.576,06	61.017.017.928,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.555.434.083,73	0,00
TOTAL	99.938.185.659,79	61.017.017.928,75



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 09:10

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	7.331.301.111,71	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	60.120.303.165,98	54.307.601.122,25
Total do Ativo	67.451.604.277,69	61.017.017.928,75
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.384.631.045,22	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.538.769.630,90	22.047.492.473,76
Total do Passivo	25.923.400.676,12	26.066.942.371,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	41.528.203.601,57	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	1.871.112.972,47	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	11.365.375.240,68	11.356.541.560,99
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	1.528.554.969,93	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	139.590.557.604,01	138.423.984.252,21