



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.469.067.071,54	6.709.416.806,50	
Créditos a Curto Prazo	6.986.939.675,54	5.089.522.932,24	
Demais créditos e valores a curto prazo	4.123.484.580,60	2.973.699.630,69	
Estoques	320.742.541,78	508.923.252,73	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>17.900.233.869,46</b>	<b>15.281.562.622,16</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	32.012.208.474,80	30.007.883.751,40	
Investimentos	434.386.437,06	418.388.437,06	
Imobilizado	12.953.881.767,77	15.282.122.545,91	
Intangível	33.065.757,08	27.060.572,22	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>45.433.542.436,71</b>	<b>45.735.455.306,59</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.333.776.306,17</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.693.385.532,08	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100.027.161.838,25</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	1.481.498.133,35	1.786.306.383,13	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	275.550.481,60	1.373.402.947,32	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.237.147.581,98	2.652.551.340,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	538.180,12	35.215.431,48	
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.800.291.270,40	2.185.608.643,81	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.814.164.226,82</b>	<b>8.052.223.325,85</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	48.222.997,40	44.383.647,25	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.289.328.298,63	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	2.082.270.417,41	1.633.817.686,11	
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>19.578.803.001,00</b>	<b>18.014.719.045,29</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	33.617.560.825,30	34.950.075.557,61	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>33.617.560.825,30</b>	<b>34.950.075.557,61</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.010.528.053,12</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.016.633.785,13	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100.027.161.838,25</b>	<b>61.017.017.928,75</b>	



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2023 14:11

Página: 2 / 2

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	6.469.067.071,54	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	56.864.709.234,63	54.307.601.122,25
<b>Total do Ativo</b>	<b>63.333.776.306,17</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.048.234.476,93	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.344.732.750,89	22.047.492.473,76
<b>Total do Passivo</b>	<b>25.392.967.227,82</b>	<b>26.066.942.371,14</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>37.940.809.078,35</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	1.871.197.777,72	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>11.365.460.045,93</b>	<b>11.356.541.560,99</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>139.590.557.604,01</b>	<b>138.423.984.252,21</b>