



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 14:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.403.352.606,41	6.709.416.806,50	
Créditos a Curto Prazo	6.855.547.065,50	5.089.522.932,24	
Demais créditos e valores a curto prazo	4.356.221.644,64	2.973.699.630,69	
Estoques	389.253.286,58	508.923.252,73	
Total do Ativo Circulante	18.004.374.603,13	15.281.562.622,16	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	32.040.703.612,58	30.007.883.751,40	
Investimentos	434.386.437,06	418.388.437,06	
Imobilizado	13.474.434.146,69	15.282.122.545,91	
Intangível	34.960.513,31	27.060.572,22	
Total do Ativo Não Circulante	45.984.484.709,64	45.735.455.306,59	
TOTAL DO ATIVO	63.988.859.312,77	61.017.017.928,75	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.823.461.987,35	0,00	
TOTAL	103.812.321.300,12	61.017.017.928,75	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.493.235.971,34	1.786.306.383,13	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	180.074.579,64	1.373.402.947,32	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.374.162.298,68	2.652.551.340,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.317.324,38	35.215.431,48	
Provisões a Curto Prazo	19.138.579,37	19.138.579,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.765.136.246,01	2.185.608.643,81	
Total do Passivo Circulante	5.837.064.999,42	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	12.625.535.432,58	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	2.080.440.630,46	1.633.817.686,11	
Resultado Diferido	208.667.047,50	208.667.047,50	
Total do Passivo Não Circulante	19.913.180.348,00	18.014.719.045,29	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	33.626.487.881,75	34.950.075.557,61	
Total do Patrimônio Líquido	33.626.487.881,75	34.950.075.557,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.376.733.229,17	61.017.017.928,75	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.435.588.070,95	0,00	
TOTAL	103.812.321.300,12	61.017.017.928,75	



Administração Direta

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023 14:12

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	6.403.352.606,41	6.709.416.806,50
Ativo Permanente	57.585.506.706,36	54.307.601.122,25
Total do Ativo	63.988.859.312,77	61.017.017.928,75
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.062.464.022,01	4.019.449.897,38
Passivo Permanente	22.687.781.325,41	22.047.492.473,76
Total do Passivo	25.750.245.347,42	26.066.942.371,14
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	38.238.613.965,35	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	1.871.948.827,30	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	11.366.211.095,51	11.356.541.560,99
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	1.052.103.889,27	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	139.114.106.523,35	138.423.984.252,21