



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
<b>Ativo Circulante</b>		
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>18.004.374.603,13</b>	<b>15.281.562.622,16</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>45.984.484.709,64</b>	<b>45.735.455.306,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.988.859.312,77</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.823.461.987,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.812.321.300,12</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	1.493.235.971,34	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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.837.064.999,42</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	12.625.535.432,58	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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>19.913.180.348,00</b>	<b>18.014.719.045,29</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	33.626.487.881,75	34.950.075.557,61
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>33.626.487.881,75</b>	<b>34.950.075.557,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.376.733.229,17</b>	<b>61.017.017.928,75</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.435.588.070,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.812.321.300,12</b>	<b>61.017.017.928,75</b>

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