



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 2/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.975.604.605,94	4.675.671.258,66	PASSIVO CIRCULANTE	445.067.133,00	327.305.349,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.214.567,35	2.984.408.908,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.259.791.540,91	1.661.255.580,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	92.944.263,95	49.778.915,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.178.662.701,78	966.227.001,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	128.938.015,69	130.222.301,09
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	88.096.945,05	43.414.187,34
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.568.607.437,62	6.928.005.327,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.276.932,73	7.009.767,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.292.365,34	253.733.839,64	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	33.781,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-6.795.770.963,83	-6.486.808.689,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.459.857,41	27.614.442,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	3.138.640,27	2.392.327,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.290.214,21	81.393.197,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.091.811.211,54	3.841.893.561,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.719.922.900,32	1.787.523.862,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.694.379,25	92.921.194,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.694.379,25	92.921.194,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	346.386.666,18	402.004.993,07
INVESTIMENTOS	805.459.084,14	771.014.934,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	735.804.228,11	781.674.344,40
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	805.459.084,14	771.014.934,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	7.240.263,73
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	805.459.084,14	771.014.934,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.689.728,40	72.152.113,32
IMOBILIZADO	3.272.657.748,15	2.977.957.431,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	202.278.562,33	163.883.540,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	562.757.625,00	519.742.307,87
BENS IMÓVEIS	3.105.982.451,66	2.844.798.399,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-35.603.265,84	-30.724.508,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	10.067.415.817,48	8.517.564.819,76	TOTAL DO PASSIVO	2.164.990.033,32	2.114.829.212,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.902.425.784,16	6.402.735.607,26
			Superavit/Deficit do exercício	1.597.465.793,48	1.372.831.366,14
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	6.305.058.091,26	5.029.566.024,19
			Ajuste de exercícios anteriores	-98.100,58	338.216,93
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.902.425.784,16	6.402.735.607,26
TOTAL	10.067.415.817,48	8.517.564.819,76	TOTAL	10.067.415.817,48	8.517.564.819,76

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.708.323.263,02	2.984.517.603,92	PASSIVO FINANCEIRO	947.229.083,88	614.910.579,97
ATIVO PERMANENTE	6.359.092.554,46	5.533.047.215,84	PASSIVO PERMANENTE	2.029.491.892,38	2.016.088.475,20
SALDO PATRIMONIAL				7.090.694.841,22	5.886.565.764,59