



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 3/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.784.134.498,87	4.612.507.511,78	PASSIVO CIRCULANTE	381.351.023,85	326.392.688,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791.996.256,37	3.007.157.194,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.988.459.604,50	1.576.928.265,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	90.458.148,88	49.948.560,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	921.125.433,43	892.083.780,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	126.477.582,02	131.939.984,74
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	38.050.990,22	40.130.151,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.554.833.932,28	6.917.902.032,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.316.709,26	7.026.584,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.271.202,62	253.653.041,46	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	2.086,00	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	539.997,73	25.984.078,29	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	3.138.640,27	2.437.973,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.558.527,10	81.860.426,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.115.993.639,09	3.860.897.253,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.678.435.201,13	1.782.957.665,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.822.485,94	93.221.194,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.822.485,94	93.221.194,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	344.125.756,03	399.748.477,49
INVESTIMENTOS	806.459.084,14	772.014.934,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	696.830.884,75	780.611.790,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	806.459.084,14	772.014.934,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	6.479.138,47
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	806.459.084,14	772.014.934,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.436.282,72	71.666.110,75
IMOBILIZADO	3.294.712.069,01	2.995.661.123,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	217.785.889,67	164.293.368,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	562.757.625,00	519.742.307,87
BENS IMÓVEIS	3.113.321.070,02	2.862.429.399,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-36.394.890,68	-31.061.644,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	9.900.128.137,96	8.473.404.764,83	TOTAL DO PASSIVO	2.059.786.224,98	2.109.350.353,80
			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	7.840.341.912,98	6.364.054.411,03
			Superavit/Deficit do exercício	1.535.381.922,30	1.334.150.169,91
			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	7.840.341.912,98	6.364.054.411,03
TOTAL	9.900.128.137,96	8.473.404.764,83	TOTAL	9.900.128.137,96	8.473.404.764,83

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.792.104.952,04	3.007.265.889,87	PASSIVO FINANCEIRO	924.371.366,46	617.211.621,29
ATIVO PERMANENTE	6.108.023.185,92	5.466.138.874,96	PASSIVO PERMANENTE	1.927.042.411,62	2.013.258.602,15
SALDO PATRIMONIAL				7.048.714.359,88	5.842.934.541,39