

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| | Notas | 2021 | 2020 |
|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9 | 10.226.733.368,19 | 4.294.244.093,17 |
| Créditos a Curto Prazo | 10 | 9.042.460.248,32 | 10.704.494.640,57 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 11 | 3.467.581.035,74 | 3.203.899.030,36 |
| Estoques | 12 | 531.391.160,40 | 421.204.690,53 |
| Imobilizado Mantido para Venda | 13 | 32.635.089,57 | 32.635.089,57 |
| Total do Ativo Circulante | | 23.300.800.902,22 | 18.656.477.544,20 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 19.785.404.080,81 | 19.243.367.110,97 |
| Créditos a Longo Prazo | 14 | 19.760.860.498,41 | 19.221.067.140,87 |
| VPD pagas antecipadamente | 15 | 24.543.582,40 | 22.299.970,10 |
| Investimentos | 16 | 14.768.488.816,61 | 13.794.659.551,56 |
| Imobilizado | 17 | 12.310.670.947,32 | 10.783.376.072,98 |
| Intangível | 18 | 107.106.643,61 | 79.905.451,49 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 46.971.670.488,35 | 43.901.308.187,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 70.272.471.390,57 | 62.557.785.731,20 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 19, 20 | 1.205.314.316,65 | 2.681.866.819,56 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 21 | 16.536.982.458,05 | 12.482.592.164,37 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 22 | 1.517.984.976,85 | 2.043.642.708,46 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 23 | 71.883.274,54 | 104.678.760,04 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 24 | 9.419,94 | 9.223,49 |
| Provisões a Curto Prazo | 25 | 341.992.911,49 | 336.793.839,91 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 26 | 13.822.945.905,55 | 14.272.211.523,88 |
| Total do Passivo Circulante | | 33.497.113.263,07 | 31.921.795.039,71 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 19, 20 | 10.678.770.882,64 | 10.347.962.714,68 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 21 | 69.366.647.468,12 | 68.676.759.464,85 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 20, 22 | 1.594.856.102,19 | 1.556.007.036,48 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 23 | 65.002.496,04 | 105.232.186,11 |
| Provisões a Longo Prazo | 20, 25 | 243.467.394.143,98 | 189.196.212.147,97 |
| Resultado Diferido | 27 | 745.664.897,68 | 457.410.435,17 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 325.918.335.990,65 | 270.339.583.985,26 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Resultados Acumulados | 28, 29 | (289.142.977.863,15) | (239.703.593.293,77) |
| Total do Patrimônio Líquido | 2, 3 | (289.142.977.863,15) | (239.703.593.293,77) |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 70.272.471.390,57 | 62.557.785.731,20 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES CONSOLIDADO

| | Notas | 2021 | 2020 |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | 2.2 | 14.018.766.405,33 | 7.876.998.752,17 |
| Ativo Permanente | 2.2 | 56.253.704.985,24 | 54.680.786.979,03 |
| Total do Ativo | | 70.272.471.390,57 | 62.557.785.731,20 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | 2.2 | 32.307.533.482,53 | 29.921.137.914,37 |
| Passivo Permanente | 2.2 | 330.460.726.707,51 | 274.427.930.424,81 |
| Total do Passivo | | 362.768.260.190,04 | 304.349.068.339,18 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 2.3 | (292.495.788.799,47) | (241.791.282.607,98) |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONSOLIDADO

| | Notas | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contrapartidas Recebidas | | 1.037.798.404,36 | 1.038.314.067,26 |
| Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres | | 132.602.369,80 | 127.535.289,62 |
| Direitos Contratuais | | - | - |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 4.765.286.214,98 | 3.756.302.143,64 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 30.1 | 5.935.686.989,14 | 4.922.151.500,52 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contrapartidas Concedidas | | 1.150.715.180,88 | 126.750.217,94 |
| Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres | | - | - |
| Obrigações Contratuais | | 13.571.522,80 | 36.668.066,48 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 1.345.286.838,47 | 259.567.452,37 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 30.1 | 2.509.573.542,15 | 422.985.736,79 |

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO

| | Notas | 2021 | 2020 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| 01 Ordinários | | 25.433.306.428,31 | 14.464.572.610,13 |
| 02 Educação | | (31.885.542.160,33) | (28.662.232.945,62) |
| 03 Saúde | | (34.199.633.552,76) | (29.089.441.870,65) |
| 04 Previdência | | 2.780.520.697,77 | 1.474.830.260,44 |
| 05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes | | 919.822.254,73 | 927.983.485,72 |
| 06 Transferências Voluntárias de Outros Entes | | 444.781.468,08 | 441.989.670,95 |
| 08 Fundos Estaduais | | 12.005.886.810,54 | 12.229.054.823,44 |
| 09 Operações de Crédito | | 6.212.090.976,46 | 6.169.104.803,39 |
| Total das Fontes de Recursos | | (18.288.767.077,20) | (22.044.139.162,20) |