



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2019 12:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.240.591.175,45</b>	<b>6.805.090.508,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.233.105.392,43</b>	<b>6.150.448.810,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.761.469.424,82	1.735.528.716,30	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	803.659.911,72	856.817.733,15
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	2.998.231.350,83	3.398.924.837,90	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	536.732.541,76	1.134.309.254,39
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.667.206.246,90	2.735.898.954,23
Créditos Tributários a Receber	2.948.721.196,04	2.955.674.976,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.663.468,17	19.288.681,96
Dívida Ativa Tributária	49.504.062,12	425.797.353,75	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	11.289.249,99	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.222.843.223,88	1.404.134.187,13
Créditos de Transferências a Receber	0,00	6.157.164,66			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.393.525.267,68</b>	<b>19.865.224.550,33</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.948.768,15	2.948.768,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.319.561.647,25	1.515.511.485,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.082.985.982,82	12.521.508.350,21
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	36.692.779,85	36.692.779,85
Estoques	161.328.752,55	155.125.467,90	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.459.880.278,37	5.459.880.278,37
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.685.386.986,20	1.718.563.901,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.751.443.052,50</b>	<b>40.921.486.115,52</b>	Resultado Diferido	125.630.472,29	125.630.472,29
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>31.463.653.287,22</b>	<b>27.790.788.579,66</b>			
Créditos de Longo Prazo	31.044.941.850,38	27.372.077.142,82	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.626.630.660,11</b>	<b>26.015.673.361,19</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	360.020.534,98	360.020.534,98			
Dívida Ativa Tributária	49.655.941.037,09	46.180.301.281,13	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.916.650.674,09	2.719.425.722,49			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.900.820.368,55)	(21.900.820.368,55)	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	418.711.436,84	418.711.436,84	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>799.130.501,79</b>	<b>793.346.901,79</b>	Resultados Acumulados	<b>21.854.569.475,42</b>	<b>21.710.903.262,33</b>
Participações Permanentes	799.130.501,79	793.346.901,79	Resultado do Exercício	0,00	5.976.826.469,72
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	765.891.033,49	706.955.749,73	Resultado de Exercícios Anteriores	21.710.903.262,33	20.681.841.517,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	143.666.213,09	(4.947.764.725,30)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>12.466.982.939,93</b>	<b>12.317.529.628,80</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.854.569.475,42</b>	<b>21.710.903.262,33</b>
Bens Móveis	317.271.004,43	369.843.881,50			
Bens Imóveis	12.149.711.935,50	11.947.685.747,30			
<b>Intangível</b>	<b>21.676.323,56</b>	<b>19.821.005,27</b>			
Softwares	21.676.323,56	19.821.005,27			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>17.478.494.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>21.989.328.878,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.470.529.013,70</b>	<b>47.726.576.623,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.470.529.013,70</b>	<b>47.726.576.623,52</b>



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2019 12:10

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.761.469.424,82	1.735.528.716,30	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.287.639.521,13	2.471.402.433,20
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	49.230.564.803,13	45.991.047.907,22	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	23.338.991.138,98	23.544.270.927,99
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>26.365.403.567,84</b>	<b>21.710.903.262,33</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Setembro/2019</b>	<b>Dezembro/2018</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Setembro/2019</b>	<b>Dezembro/2018</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.754.171.430,70	1.734.055.687,12	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.754.171.430,70</b>	<b>1.734.055.687,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.802.683.549,77</b>	<b>17.802.683.549,77</b>