



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2020 17:07

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Junho/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Junho/2020	Dezembro/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.821.161.391,01</b>	<b>6.880.197.022,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.459.704.762,75</b>	<b>7.128.876.179,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.145.214.257,76	1.063.977.148,09	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	902.088.881,24	871.554.876,07
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	3.771.003.065,55	4.102.424.679,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	818.247.947,22	1.278.809.660,26
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.128.877.769,52	3.217.926.587,74
Créditos Tributários a Receber	3.655.393.655,32	3.674.796.737,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	47.123.434,44	22.526.893,54
Dívida Ativa Tributária	109.692.268,74	379.661.459,42	Provisões a Curto Prazo	9.513,16	9.513,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	5.883.730,06	12.018.326,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.563.357.217,17	1.738.048.649,02
Créditos de Transferências a Receber	0,00	35.914.744,58			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.818.610.367,89</b>	<b>26.078.105.629,02</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.431.389,52	13.431.389,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.588.694.947,24	1.562.623.970,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.453.116.091,20	11.710.706.716,46
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	70.870.711,72	70.870.711,72
Estoques	316.249.120,46	151.171.224,86	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	12.525.529.190,74	12.525.529.190,74
	<b>44.321.052.758,11</b>	<b>38.067.943.043,17</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.676.378.970,35	1.678.283.606,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.711.526.089,43</b>	<b>24.634.880.681,74</b>	Resultado Diferido	79.284.014,36	79.284.014,36
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>30.267.149.551,44</b>	<b>24.190.504.143,75</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.278.315.130,64</b>	<b>33.206.981.808,81</b>
Clientes	562.717.390,72	562.717.390,72			
Créditos Tributários a Receber	54.884.124.548,80	49.042.424.951,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	3.159.177.193,95	2.924.231.383,63	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	13.149.972,77	13.149.972,77	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	(28.352.019.554,80)	(28.352.019.554,80)	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	444.376.537,99	444.376.537,99	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>11.671.812.937,87</b>	<b>11.741.158.257,00</b>
	<b>758.011.724,42</b>	<b>749.011.724,42</b>	Resultado do Exercício	0,00	(3.810.958.928,05)
<b>Investimentos</b>	<b>758.011.724,42</b>	<b>749.011.724,42</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	11.741.158.257,00	21.710.903.262,33
Participações Permanentes	758.011.724,42	749.011.724,42	Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.345.319,13)	(6.158.786.077,28)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	724.772.256,12	662.620.572,36	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.671.812.937,87</b>	<b>11.741.158.257,00</b>
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>12.831.314.710,34</b>	<b>12.661.260.246,35</b>			
Bens Móveis	450.054.324,76	346.121.616,76			
Bens Imóveis	12.381.260.385,58	12.315.138.629,59			
<b>Intangível</b>	<b>20.200.233,92</b>	<b>22.790.390,66</b>			
Softwares	20.200.233,92	22.790.390,66			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	<b>13.523.251.441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>19.715.337.521,74</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>65.665.465.590,25</b>	<b>44.948.140.065,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.665.465.590,25</b>	<b>44.948.140.065,81</b>



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2020 17:07

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.145.214.257,76	1.063.977.148,09	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.497.741.203,07	3.016.599.445,59
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	49.996.999.891,36	43.884.162.917,72	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	32.780.573.927,57	30.190.382.363,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.863.899.018,48</b>	<b>11.741.158.257,00</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Junho/2020</b>	<b>Dezembro/2019</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Junho/2020</b>	<b>Dezembro/2019</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	98.827.160.541,89	98.811.945.926,36	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	42.535.993.901,37	42.216.804.650,55
<b>TOTAL</b>	<b>98.827.160.541,89</b>	<b>98.811.945.926,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.535.993.901,37</b>	<b>42.216.804.650,55</b>