



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	7.558.925.658,93	6.880.197.022,64	PASSIVO CIRCULANTE	8.640.225.697,58	7.128.876.179,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.004.812.129,56	1.063.977.148,09	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	855.064.067,21	871.554.876,07
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	3.681.742.702,84	4.102.424.679,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.014.000.030,12	1.278.809.660,26
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.060.208.285,34	3.217.926.587,74
Créditos Tributários a Receber	3.657.409.161,85	3.674.796.737,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.470.558,14	22.526.893,54
Dívida Ativa Tributária	22.083.986,90	379.661.459,42	Provisões a Curto Prazo	9.513,16	9.513,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.216.142,66	12.018.326,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.683.473.243,61	1.738.048.649,02
Créditos de Transferências a Receber	0,00	35.914.744,58			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.950.009.775,87	26.078.105.629,02
(-) 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	1.555.099.713,48	1.562.623.970,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.639.577.949,74	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	317.271.113,05	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
	41.273.349.153,77	38.067.943.043,17	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.621.316.519,79	1.678.283.606,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.541.570.607,93	24.634.880.681,74	Resultado Diferido	79.284.014,36	79.284.014,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.097.194.069,94	24.190.504.143,75			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	36.590.235.473,45	33.206.981.808,81
Clientes	562.717.390,72	562.717.390,72			
Créditos Tributários a Receber	51.692.953.394,04	49.042.424.951,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	3.180.392.867,21	2.924.231.383,63	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	11.668.989.176,78	11.741.158.257,00
	758.011.724,42	749.011.724,42	Resultado do Exercício	0,00	(3.810.958.928,05)
Investimentos	758.011.724,42	749.011.724,42	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	(72.169.080,22)	(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	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.668.989.176,78	11.741.158.257,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.954.846.866,32	12.661.260.246,35			
Bens Móveis	444.876.953,67	346.121.616,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.594.753.599,63	0,00
Bens Imóveis	12.509.969.912,65	12.315.138.629,59			
Intangível	18.919.955,10	22.790.390,66			
Softwares	18.919.955,10	22.790.390,66			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	23.021.703.437,16	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
TOTAL	71.853.978.249,86	44.948.140.065,81	TOTAL	71.853.978.249,86	44.948.140.065,81



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.004.812.129,56	1.063.977.148,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.658.507.682,70	3.016.599.445,59
ATIVO PERMANENTE	46.827.462.683,14	43.884.162.917,72	PASSIVO PERMANENTE	34.931.727.790,75	30.190.382.363,22
SALDO PATRIMONIAL				12.242.039.339,25	11.741.158.257,00

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	98.835.710.841,41	98.811.945.926,36	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	42.544.949.336,19	42.216.804.650,55
TOTAL	98.835.710.841,41	98.811.945.926,36	TOTAL	42.544.949.336,19	42.216.804.650,55