



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	7.438.589.323,36	6.880.197.022,64	PASSIVO CIRCULANTE	8.796.484.200,23	7.128.876.179,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.779.514.151,20	1.063.977.148,09	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	856.224.085,51	871.554.876,07
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	3.725.265.366,01	4.102.424.679,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.022.121.302,02	1.278.809.660,26
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.176.669.395,44	3.217.926.587,74
Créditos Tributários a Receber	3.658.979.703,32	3.674.796.737,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.129.036,05	22.526.893,54
Dívida Ativa Tributária	65.905.159,29	379.661.459,42	Provisões a Curto Prazo	9.513,16	9.513,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	347.091,97	12.018.326,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.728.330.868,05	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	28.069.378.780,90	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	1.541.250.246,83	1.562.623.970,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.785.955.190,07	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	392.559.559,32	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
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.594.308.284,49	1.678.283.606,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.171.738.764,89	38.067.943.043,17	Resultado Diferido	79.284.014,36	79.284.014,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.363.313.977,09	24.634.880.681,74			
Créditos de Longo Prazo	26.917.400.811,00	24.190.504.143,75	TOTAL DO PASSIVO	36.865.862.981,13	33.206.981.808,81
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	562.717.390,72	562.717.390,72			
Dívida Ativa Tributária	51.511.762.690,73	49.042.424.951,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	3.181.790.311,58	2.924.231.383,63			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(28.352.019.554,80)	(28.352.019.554,80)	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	445.913.166,09	444.376.537,99	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
Investimentos	758.011.724,42	749.011.724,42	Resultados Acumulados	11.684.543.287,63	11.741.158.257,00
Participações Permanentes	758.011.724,42	749.011.724,42	Resultado do Exercício	0,00	(3.810.958.928,05)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	724.772.256,12	662.620.572,36	Resultado de Exercícios Anteriores	11.741.158.257,00	21.710.903.262,33
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.614.969,37)	(6.158.786.077,28)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	13.031.939.601,22	12.661.260.246,35	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.684.543.287,63	11.741.158.257,00
Bens Móveis	446.792.793,94	346.121.616,76			
Bens Imóveis	12.585.146.807,28	12.315.138.629,59			
Intangível	18.473.462,16	22.790.390,66			
Softwares	18.473.462,16	22.790.390,66			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.911.820.737,75	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.851.898.918,26	0,00			
TOTAL	74.462.227.006,51	44.948.140.065,81	TOTAL	74.462.227.006,51	44.948.140.065,81



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	1.779.514.151,20	1.063.977.148,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.809.927.907,33	3.016.599.445,59
ATIVO PERMANENTE	46.830.813.937,05	43.884.162.917,72	PASSIVO PERMANENTE	35.055.935.073,80	30.190.382.363,22
SALDO PATRIMONIAL				11.744.465.107,12	11.741.158.257,00

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	98.836.178.467,05	98.811.945.926,36	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	42.544.949.336,19	42.216.804.650,55
TOTAL	98.836.178.467,05	98.811.945.926,36	TOTAL	42.544.949.336,19	42.216.804.650,55