



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019 08:11

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	6.217.810.686,46	6.805.090.508,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.327.720.530,18	6.150.448.810,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.745.524.557,22	1.735.528.716,30	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	857.195.649,97	856.817.733,15
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	3.042.386.647,78	3.398.924.837,90	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	444.392.936,55	1.134.309.254,39
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.731.237.144,84	2.735.898.954,23
Créditos Tributários a Receber	2.953.174.072,60	2.955.674.976,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.173.382,51	19.288.681,96
Dívida Ativa Tributária	87.588.769,46	425.797.353,75	Provisões a Curto Prazo	9.513,16	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.617.713,05	11.289.249,99	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.292.711.903,15	1.404.134.187,13
Créditos de Transferências a Receber	0,00	6.157.164,66			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.200.503.025,28	19.865.224.550,33
(-) 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	1.284.991.036,97	1.515.511.485,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.888.751.077,86	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	144.908.444,49	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
	44.978.066.323,67	40.921.486.115,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.686.599.648,76	1.718.563.901,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.658.010.918,36	27.790.788.579,66	Resultado Diferido	125.630.472,29	125.630.472,29
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.239.298.750,04	27.372.077.142,82			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	24.528.223.555,46	26.015.673.361,19
Clientes	360.020.534,98	360.020.534,98			
Créditos Tributários a Receber	49.840.236.954,31	46.180.301.281,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	2.926.711.656,53	2.719.425.722,49	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	(21.900.820.368,55)	(21.900.820.368,55)	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	418.712.168,32	418.711.436,84	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	21.864.715.466,00	21.710.903.262,33
	802.003.822,14	793.346.901,79	Resultado do Exercício	0,00	5.976.826.469,72
Investimentos	802.003.822,14	793.346.901,79	Resultado de Exercícios Anteriores	21.710.903.262,33	20.681.841.517,91
Participações Permanentes	768.764.353,84	706.955.749,73	Ajustes de Exercícios Anteriores	153.812.203,67	(4.947.764.725,30)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	33.239.468,30	86.391.152,06	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.864.715.466,00	21.710.903.262,33
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.496.776.924,56	12.317.529.628,80			
Bens Móveis	311.662.952,54	369.843.881,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.381.784.444,70	0,00
Bens Imóveis	12.185.113.972,02	11.947.685.747,30			
Intangível	21.274.658,61	19.821.005,27			
Softwares	21.274.658,61	19.821.005,27			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	19.578.846.456,03	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
TOTAL	70.774.723.466,16	47.726.576.623,52	TOTAL	70.774.723.466,16	47.726.576.623,52



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019 08:11

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	1.745.524.557,22	1.735.528.716,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.483.353.392,67	2.471.402.433,20
ATIVO PERMANENTE	49.450.352.452,91	45.991.047.907,22	PASSIVO PERMANENTE	23.044.870.162,79	23.544.270.927,99
SALDO PATRIMONIAL				26.667.653.454,67	21.710.903.262,33

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.754.618.951,75	1.734.055.687,12	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.754.618.951,75	1.734.055.687,12	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77