



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2018 18:06

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2018	Dezembro/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.583.659.489,65</b>	<b>3.716.642.301,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.753.911.467,96</b>	<b>4.634.147.183,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.902.977.290,66	1.870.527.419,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	938.297.876,74	756.649.445,94
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	525.103.056,81	665.231.588,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	636.794.538,70	679.472.063,97
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.695.615.261,41	1.684.509.940,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.944.065,33	17.456.511,96
Dívida Ativa Tributária	515.179.832,12	945.900.480,33	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	9.897.874,69	11.160.289,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.459.259.725,78	1.496.059.221,91
Créditos de Transferências a Receber	25.350,00	654.071.299,50			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.160.289,44	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.766.825.543,70</b>	<b>13.926.596.437,50</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.017.629.327,95	1.031.174.493,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.676.548.130,06	11.847.116.121,70
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	32.354.528,01	32.354.528,01
Estoques	137.949.814,23	149.708.799,63	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	44.331.306,43	44.331.306,43
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.842.655.955,79	1.831.858.857,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.893.887.377,87</b>	<b>35.525.942.838,08</b>	Resultado Diferido	170.935.623,41	170.935.623,41
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>24.111.592.295,98</b>	<b>22.747.489.703,85</b>			
Créditos de Longo Prazo	23.703.972.246,43	22.339.869.654,30	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.520.737.011,66</b>	<b>18.560.743.621,32</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	43.034.724.144,58	41.760.681.909,42	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.546.668.665,76	2.456.608.308,79	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.399.804,64	23.399.804,64	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.900.820.368,55)	(21.900.820.368,55)	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	407.620.049,55	407.620.049,55	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>20.685.948.954,65</b>	<b>20.681.841.517,91</b>
			Resultado do Exercício	0,00	3.853.661.088,80
<b>Investimentos</b>	<b>794.156.443,63</b>	<b>794.156.443,63</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Participações Permanentes	794.156.443,63	794.156.443,63	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.107.436,74	(418.842.542,01)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	760.916.975,33	707.765.291,57	(-) 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>20.685.948.954,65</b>	<b>20.681.841.517,91</b>
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>11.969.500.318,40</b>	<b>11.974.481.373,29</b>			
Bens Móveis	382.035.076,03	385.429.511,73			
Bens Imóveis	11.587.465.242,37	11.589.051.861,56			
<b>Intangível</b>	<b>18.638.319,86</b>	<b>9.815.317,31</b>			
Softwares	18.638.319,86	9.815.317,31			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.376.288.161,76</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.105.427.260,55</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>42.582.974.128,07</b>	<b>39.242.585.139,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.582.974.128,07</b>	<b>39.242.585.139,23</b>



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2018 18:06

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.902.977.290,66	1.870.527.419,51	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	2.242.455.849,79	2.314.006.413,82
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	38.574.569.576,86	37.372.057.719,72	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	16.245.689.446,74	16.246.737.207,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>21.989.401.570,99</b>	<b>20.681.841.517,91</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro/2018</b>	<b>Dezembro/2017</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro/2018</b>	<b>Dezembro/2017</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.699.946.239,68	1.697.907.998,38	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.699.946.239,68</b>	<b>1.697.907.998,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.802.683.549,77</b>	<b>17.802.683.549,77</b>