



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06

Página: 1 / 2

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Abril/2020 | Dezembro/2019 | ESPECIFICAÇÃO | Abril/2020 | Dezembro/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.844.805.579,05 | 6.880.197.022,64 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.225.948.466,20 | 7.128.876.179,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.102.674.778,59 | 1.063.977.148,09 | Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 920.795.183,93 | 871.554.876,07 |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | 3.877.533.063,73 | 4.102.424.679,69 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 972.520.044,99 | 1.278.809.660,26 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.722.957.074,18 | 3.217.926.587,74 |
| Créditos Tributários a Receber | 3.657.841.615,39 | 3.674.796.737,62 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 6.930.345,36 | 22.526.893,54 |
| Dívida Ativa Tributária | 212.163.146,78 | 379.661.459,42 | Provisões a Curto Prazo | 9.513,16 | 9.513,16 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 7.494.890,13 | 12.018.326,64 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.602.736.304,58 | 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 | 27.780.070.985,67 | 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 | 1.651.809.905,79 | 1.562.623.970,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 13.410.421.529,88 | 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 | 212.787.830,94 | 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 | 1.680.534.149,45 | 1.678.283.606,22 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 39.208.347.043,96 | 38.067.943.043,17 | Resultado Diferido | 79.284.014,36 | 79.284.014,36 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 25.618.276.403,01 | 24.634.880.681,74 | | | |
| Créditos de Longo Prazo | 25.173.899.865,02 | 24.190.504.143,75 | TOTAL DO PASSIVO | 34.006.019.451,87 | 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 | 49.837.009.999,41 | 49.042.424.951,43 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Dívida Ativa não Tributária Clientes | 3.113.042.056,92 | 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 | 444.376.537,99 | 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 | 11.638.114.557,43 | 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 | (103.043.699,57) | (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 | 12.810.995.296,73 | 12.661.260.246,35 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.638.114.557,43 | 11.741.158.257,00 |
| Bens Móveis | 459.846.308,52 | 346.121.616,76 | | | |
| Bens Imóveis | 12.351.148.988,21 | 12.315.138.629,59 | | | |
| Intangível | 21.063.619,80 | 22.790.390,66 | | | |
| Softwares | 21.063.619,80 | 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 | 12.023.858.263,99 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.614.839.650,28 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 57.667.992.273,29 | 44.948.140.065,81 | TOTAL | 57.667.992.273,29 | 44.948.140.065,81 |



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06

Página: 2 / 2

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.102.674.778,59 | 1.063.977.148,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.436.443.199,36 | 3.016.599.445,59 |
| ATIVO PERMANENTE | 44.950.477.844,42 | 43.884.162.917,72 | PASSIVO PERMANENTE | 32.569.576.252,51 | 30.190.382.363,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 13.047.133.171,14 | 11.741.158.257,00 |

| COMPENSAÇÕES | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Abril/2020 | Dezembro/2019 | ESPECIFICAÇÃO | Abril/2020 | Dezembro/2019 |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 98.819.432.292,84 | 98.811.945.926,36 | Saldos dos Atos Potenciais Passivos | 42.535.993.901,37 | 42.216.804.650,55 |
| TOTAL | 98.819.432.292,84 | 98.811.945.926,36 | TOTAL | 42.535.993.901,37 | 42.216.804.650,55 |