



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2018 09:09

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	3.478.672.166,24	3.716.642.301,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.128.874,99	4.634.147.183,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.081.972.622,37	1.870.527.419,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	755.194.435,95	756.649.445,94
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	238.096.972,76	665.231.588,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	267.707.778,98	679.472.063,97
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.022.268.764,62	1.684.509.940,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.933.258,17	17.456.511,96
Dívida Ativa Tributária	238.095.614,53	945.900.480,33	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.358,23	11.160.289,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.296.024.637,27	1.496.059.221,91
Créditos de Transferências a Receber	0,00	654.071.299,50			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.160.289,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.360.494.731,08	13.926.596.437,50
(-) 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	1.007.554.400,69	1.031.174.493,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.290.120.113,17	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	151.048.170,42	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	1.822.753.160,06	1.831.858.857,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.246.371.498,32	35.525.942.838,08	Resultado Diferido	170.935.623,41	170.935.623,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.362.498.762,49	22.747.489.703,85			
Créditos de Longo Prazo	25.954.878.712,94	22.339.869.654,30	TOTAL DO PASSIVO	18.704.623.606,07	18.560.743.621,32
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	45.174.764.008,17	41.760.681.909,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.657.535.268,68	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	20.724.001.717,94	20.681.841.517,91
Investimentos	851.986.911,53	794.156.443,63	Resultado do Exercício	0,00	3.853.661.088,80
Participações Permanentes	851.986.911,53	794.156.443,63	Resultado de Exercícios Anteriores	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	818.747.443,23	707.765.291,57	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.160.200,03	(418.842.542,01)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.724.001.717,94	20.681.841.517,91
Imobilizado	12.013.734.785,11	11.974.481.373,29			
Bens Móveis	356.267.291,96	385.429.511,73			
Bens Imóveis	11.657.467.493,15	11.589.051.861,56			
Intangível	18.151.039,19	9.815.317,31			
Softwares	18.151.039,19	9.815.317,31			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.476.726.814,40	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.773.145.154,95	0,00
TOTAL	58.201.770.478,96	39.242.585.139,23	TOTAL	58.201.770.478,96	39.242.585.139,23



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 24/09/2018 09:09

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.081.972.622,37	1.870.527.419,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.450.300.774,88	2.314.006.413,82
ATIVO PERMANENTE	40.643.071.042,19	37.372.057.719,72	PASSIVO PERMANENTE	17.254.322.831,19	16.246.737.207,50
SALDO PATRIMONIAL				24.020.420.058,49	20.681.841.517,91

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Agosto/2018	Dezembro/2017
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.720.429.712,99	1.697.907.998,38	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.720.429.712,99	1.697.907.998,38	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77