



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 16:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	3.302.336.798,74	3.716.642.301,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.249.794.946,22	4.634.147.183,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.015.022.498,29	1.870.527.419,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	737.489.030,26	756.649.445,94
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	140.298.057,01	665.231.588,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	220.342.658,74	679.472.063,97
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	968.606.703,81	1.684.509.940,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.861.731,65	17.456.511,96
Dívida Ativa Tributária	140.296.698,78	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	1.320.494.821,76	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	15.258.163.538,61	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	1.004.443.662,04	1.031.174.493,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.189.733.888,60	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	142.572.581,40	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	1.820.808.192,16	1.831.858.857,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.562.390.488,35	35.525.942.838,08	Resultado Diferido	170.935.623,41	170.935.623,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.628.422.941,55	22.747.489.703,85			
Créditos de Longo Prazo	26.220.802.892,00	22.339.869.654,30	TOTAL DO PASSIVO	18.507.958.484,83	18.560.743.621,32
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	45.436.406.543,03	41.760.681.909,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.661.816.912,88	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	20.724.019.068,16	20.681.841.517,91
			Resultado do Exercício	0,00	3.853.661.088,80
Investimentos	852.269.793,67	794.156.443,63	Resultado de Exercícios Anteriores	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Participações Permanentes	852.269.793,67	794.156.443,63	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.177.550,25	(418.842.542,01)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	819.030.325,37	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	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.724.019.068,16	20.681.841.517,91
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.063.189.295,67	11.974.481.373,29			
Bens Móveis	357.712.833,70	385.429.511,73			
Bens Imóveis	11.705.476.461,97	11.589.051.861,56			
Intangível	18.508.457,46	9.815.317,31			
Softwares	18.508.457,46	9.815.317,31			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.874.800.133,06	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.242.050.398,96	0,00			
TOTAL	60.106.777.686,05	39.242.585.139,23	TOTAL	60.106.777.686,05	39.242.585.139,23



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2018 16:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.015.022.498,29	1.870.527.419,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.410.968.150,15	2.314.006.413,82
ATIVO PERMANENTE	40.849.704.788,80	37.372.057.719,72	PASSIVO PERMANENTE	17.096.990.334,68	16.246.737.207,50
SALDO PATRIMONIAL				24.356.768.802,26	20.681.841.517,91

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.721.694.748,40	1.697.907.998,38	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.721.694.748,40	1.697.907.998,38	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77