



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018 08:11

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	3.362.111.912,51	3.716.642.301,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.146.390.225,56	4.634.147.183,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.098.608.307,37	1.870.527.419,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	736.102.688,44	756.649.445,94
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	118.169.711,60	665.231.588,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	147.742.756,89	679.472.063,97
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	916.824.307,05	1.684.509.940,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.861.609,43	17.456.511,96
Dívida Ativa Tributária	118.168.353,37	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	1.342.858.863,75	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	14.901.435.536,23	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	999.832.637,89	1.031.174.493,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.837.521.058,10	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	145.501.255,65	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	1.816.293.020,28	1.831.858.857,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.839.903.262,84	35.525.942.838,08	Resultado Diferido	170.935.623,41	170.935.623,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.866.845.674,66	22.747.489.703,85			
Créditos de Longo Prazo	26.459.225.625,11	22.339.869.654,30	TOTAL DO PASSIVO	18.047.825.761,79	18.560.743.621,32
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	45.672.199.746,56	41.760.681.909,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.664.446.442,46	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	20.724.029.476,32	20.681.841.517,91
			Resultado do Exercício	0,00	3.853.661.088,80
Investimentos	862.306.320,62	794.156.443,63	Resultado de Exercícios Anteriores	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Participações Permanentes	862.306.320,62	794.156.443,63	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.187.958,41	(418.842.542,01)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	829.066.852,32	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	20.724.029.476,32	20.681.841.517,91
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.091.927.605,04	11.974.481.373,29			
Bens Móveis	357.356.282,47	385.429.511,73			
Bens Imóveis	11.734.571.322,57	11.589.051.861,56			
Intangível	18.823.662,52	9.815.317,31			
Softwares	18.823.662,52	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	23.353.120.037,78	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.922.960.100,54	0,00			
TOTAL	62.124.975.275,89	39.242.585.139,23	TOTAL	62.124.975.275,89	39.242.585.139,23



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018 08:11

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.098.608.307,37	1.870.527.419,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.391.376.000,52	2.314.006.413,82
ATIVO PERMANENTE	41.103.406.867,98	37.372.057.719,72	PASSIVO PERMANENTE	16.656.449.761,27	16.246.737.207,50
SALDO PATRIMONIAL				25.154.189.413,56	20.681.841.517,91

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.726.179.598,07	1.697.907.998,38	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.726.179.598,07	1.697.907.998,38	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77