



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 09:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2017	Dezembro/2016
ATIVO CIRCULANTE	3.794.618.702,90	3.525.012.464,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.610.664.217,22	3.307.103.893,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.102.763.540,06	1.859.661.047,90	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	460.567.605,88	527.563.971,30
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	410.969.200,72	448.687.716,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	443.374.799,89	461.320.928,57
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.167.786.803,87	788.774.396,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.023.032,76	16.282.527,21
Dívida Ativa Tributária	400.879.233,53	825.820.219,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	10.089.967,19	11.388.580,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.519.911.974,82	1.513.162.070,06
Créditos de Transferências a Receber	0,00	437.299.136,44			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.388.580,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.299.803.303,50	13.506.778.686,88
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.287.976,57	1.287.976,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.173.798.308,24	1.113.967.823,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.195.231.519,97	11.345.988.062,53
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	38.730.259,79	38.730.259,79
Estoques	107.087.653,88	102.695.875,89	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	51.973.846,32	51.973.846,32
			Demais Obrigações a Longo Prazo	2.012.579.700,85	2.068.798.541,67
			Resultado Diferido	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.852.330.370,56	30.535.893.087,91			
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.399.940.491,00	19.075.250.484,47	TOTAL DO PASSIVO	16.910.467.520,72	16.813.882.580,80
Créditos de Longo Prazo	21.026.224.181,64	18.701.534.175,11			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	42.139.207.643,80	39.964.211.844,63			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.383.424.977,71	2.233.730.770,35			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.241.686,41	68.241.686,41			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(23.564.650.126,28)	(23.564.650.126,28)			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	373.716.309,36	373.716.309,36			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	450.527.469,94	450.527.469,94			
Participações Permanentes	450.527.469,94	450.527.469,94			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	417.288.001,64	364.136.317,88			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	10.999.260.246,34	11.007.399.988,57			
Bens Móveis	426.619.034,86	433.176.263,68			
Bens Imóveis	10.572.641.211,48	10.574.223.724,89			
Intangível	2.602.163,28	2.715.144,93			
Softwares	2.602.163,28	2.715.144,93			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.926.065.686,20	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.414.724.848,88	0,00
TOTAL	38.573.014.759,66	34.060.905.551,92	TOTAL	38.573.014.759,66	34.060.905.551,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	17.247.822.390,06	17.247.022.971,12
Resultado do Exercício	1.992.311.781,45	1.992.311.781,45
Resultado de Exercícios Anteriores	27.617.427.688,63	27.617.427.688,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.361.917.080,02)	(12.362.716.498,96)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.247.822.390,06	17.247.022.971,12



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 09:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.102.763.540,06	1.859.661.047,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.272.782.546,39	1.285.667.421,53
ATIVO PERMANENTE	34.544.185.533,40	32.201.244.504,02	PASSIVO PERMANENTE	15.637.684.974,33	15.528.215.159,27
SALDO PATRIMONIAL				19.736.481.552,74	17.247.022.971,12

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2017	Dezembro/2016
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.668.982.879,64	1.668.146.695,60	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.668.982.879,64	1.668.146.695,60	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77