



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 09:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Março/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Março/2017	Dezembro/2016
ATIVO CIRCULANTE	4.643.187.431,65	3.525.012.464,01	PASSIVO CIRCULANTE	3.929.735.333,87	3.307.103.893,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.052.499.889,99	1.859.661.047,90	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	890.841.926,37	527.563.971,30
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	343.051.420,61	448.687.716,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	391.760.270,66	461.320.928,57
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.043.689.464,01	788.774.396,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.094.503,81	16.282.527,21
Dívida Ativa Tributária	335.875.432,11	825.820.219,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	7.175.988,50	11.388.580,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.598.349.169,02	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	13.290.681.201,95	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	1.108.519.842,07	1.113.967.823,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.280.534.360,19	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	139.116.278,98	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	1.918.154.759,08	2.068.798.541,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.155.204.890,76	30.535.893.087,91	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.670.183.936,02	19.075.250.484,47			
Créditos de Longo Prazo	21.296.467.626,66	18.701.534.175,11	TOTAL DO PASSIVO	17.220.416.535,82	16.813.882.580,80
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	42.366.484.480,37	39.964.211.844,63	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.426.391.586,16	2.233.730.770,35	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.241.686,41	68.241.686,41	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(23.564.650.126,28)	(23.564.650.126,28)	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	373.716.309,36	373.716.309,36	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	17.248.827.782,08	17.247.022.971,12
Investimentos	451.616.469,94	450.527.469,94	Resultado do Exercício	1.992.311.781,45	1.992.311.781,45
Participações Permanentes	451.616.469,94	450.527.469,94	Resultado de Exercícios Anteriores	27.617.427.688,62	27.617.427.688,63
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	418.377.001,64	364.136.317,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.360.911.687,99)	(12.362.716.498,96)
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	17.248.827.782,08	17.247.022.971,12
Imobilizado	11.031.028.151,34	11.007.399.988,57			
Bens Móveis	414.309.923,98	433.176.263,68			
Bens Imóveis	10.616.718.227,36	10.574.223.724,89			
Intangível	2.376.333,46	2.715.144,93			
Softwares	2.376.333,46	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	5.776.756.249,76	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.105.904.254,27	0,00
TOTAL	43.575.148.572,17	34.060.905.551,92	TOTAL	43.575.148.572,17	34.060.905.551,92



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 09:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	3.052.499.889,99	1.859.661.047,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.282.973.271,49	1.285.667.421,53
ATIVO PERMANENTE	34.745.892.432,42	32.201.244.504,02	PASSIVO PERMANENTE	15.937.443.264,33	15.528.215.159,27
SALDO PATRIMONIAL				20.577.975.786,59	17.247.022.971,12

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Março/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Março/2017	Dezembro/2016
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.669.400.103,64	1.668.146.695,60	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.669.400.103,64	1.668.146.695,60	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77