



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2017	Dezembro/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.582.701.097,49</b>	<b>3.525.012.464,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.795.854.083,27</b>	<b>3.307.103.893,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.165.745.783,83	1.859.661.047,90	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	471.601.599,55	527.563.971,30
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	194.053.886,67	448.687.716,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	267.614.109,93	461.320.928,57
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	615.858.463,75	788.774.396,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.100.690,21	16.282.527,21
Dívida Ativa Tributária	194.323.482,37	825.820.219,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	(269.595,70)	11.388.580,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.439.679.219,83	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	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.430.856.689,98</b>	<b>13.506.778.686,88</b>
(-) 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	1.087.105.302,09	1.113.967.823,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.295.709.612,20	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	135.796.124,90	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	2.043.154.995,10	2.068.798.541,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.706.370.864,26</b>	<b>30.535.893.087,91</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>24.061.968.093,52</b>	<b>19.075.250.484,47</b>			
Créditos de Longo Prazo	23.688.251.784,16	18.701.534.175,11	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.226.710.773,25</b>	<b>16.813.882.580,80</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	44.761.205.250,00	39.964.211.844,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.423.454.974,03	2.233.730.770,35			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.241.686,41	68.241.686,41	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(23.564.650.126,28)	(23.564.650.126,28)	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	373.716.309,36	373.716.309,36	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>458.698.930,84</b>	<b>450.527.469,94</b>	Resultados Acumulados	<b>17.293.482.618,64</b>	<b>17.247.022.971,12</b>
Participações Permanentes	458.698.930,84	450.527.469,94	Resultado do Exercício	1.992.311.781,45	1.992.311.781,45
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	425.459.462,54	364.136.317,88	Resultado de Exercícios Anteriores	27.617.427.523,79	27.617.427.688,63
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.316.256.686,60)	(12.362.716.498,96)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>11.181.259.187,53</b>	<b>11.007.399.988,57</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.293.482.618,64</b>	<b>17.247.022.971,12</b>
Bens Móveis	406.836.590,76	433.176.263,68			
Bens Imóveis	10.774.422.596,77	10.574.223.724,89			
<b>Intangível</b>	<b>4.444.652,37</b>	<b>2.715.144,93</b>			
Softwares	4.444.652,37	2.715.144,93			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>17.790.823.444,65</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.021.944.874,79</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>51.311.016.836,54</b>	<b>34.060.905.551,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.311.016.836,54</b>	<b>34.060.905.551,92</b>



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Julho

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.165.745.783,83	1.859.661.047,90	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	953.165.269,22	1.285.667.421,53
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	37.123.326.177,92	32.201.244.504,02	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	15.273.545.504,03	15.528.215.159,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>23.062.361.188,50</b>	<b>17.247.022.971,12</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Julho/2017</b>	<b>Dezembro/2016</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Julho/2017</b>	<b>Dezembro/2016</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.714.340.283,31	1.668.146.695,60	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.714.340.283,31</b>	<b>1.668.146.695,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.802.683.549,77</b>	<b>17.802.683.549,77</b>