



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 16:05

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	6.758.682.285,75	6.880.197.022,64	PASSIVO CIRCULANTE	7.311.213.193,76	7.128.876.179,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	897.699.474,88	1.063.977.148,09	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.110.435.008,55	871.554.876,07
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	4.025.010.070,62	4.102.424.679,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.170.180.452,57	1.278.809.660,26
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.264.683.278,11	3.217.926.587,74
Créditos Tributários a Receber	3.708.232.498,25	3.674.796.737,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.118.962,21	22.526.893,54
Dívida Ativa Tributária	306.330.191,76	379.661.459,42	Provisões a Curto Prazo	9.513,16	9.513,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	10.413.969,18	12.018.326,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.742.785.979,16	1.738.048.649,02
Créditos de Transferências a Receber	0,00	35.914.744,58			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.387.669.002,94	26.078.105.629,02
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	13.431.389,52	13.431.389,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.686.372.645,05	1.562.623.970,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.020.269.993,45	11.710.706.716,46
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	70.870.711,72	70.870.711,72
Estoques	149.600.095,20	151.171.224,86	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	12.525.529.190,74	12.525.529.190,74
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.678.283.703,15	1.678.283.606,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.103.129.551,63	38.067.943.043,17	Resultado Diferido	79.284.014,36	79.284.014,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.642.448.564,20	24.634.880.681,74			
Créditos de Longo Prazo	25.198.072.026,21	24.190.504.143,75	TOTAL DO PASSIVO	33.698.882.196,70	33.206.981.808,81
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	562.717.390,72	562.717.390,72			
Dívida Ativa Tributária	49.913.894.530,36	49.042.424.951,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	3.060.329.687,16	2.924.231.383,63			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.149.972,77	13.149.972,77	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(28.352.019.554,80)	(28.352.019.554,80)	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	444.376.537,99	444.376.537,99	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
Investimentos	758.011.724,42	749.011.724,42	Resultados Acumulados	11.645.250.965,83	11.741.158.257,00
Participações Permanentes	758.011.724,42	749.011.724,42	Resultado do Exercício	0,00	(3.810.958.928,05)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	724.772.256,12	662.620.572,36	Resultado de Exercícios Anteriores	11.741.158.257,00	21.710.903.262,33
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	(95.907.291,17)	(6.158.786.077,28)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	12.680.310.564,39	12.661.260.246,35	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.645.250.965,83	11.741.158.257,00
Bens Móveis	334.756.908,62	346.121.616,76			
Bens Imóveis	12.345.553.655,77	12.315.138.629,59			
Intangível	22.358.698,62	22.790.390,66			
Softwares	22.358.698,62	22.790.390,66			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.196.333.271,41	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.678.654.596,56	0,00			
TOTAL	49.540.466.433,94	44.948.140.065,81	TOTAL	49.540.466.433,94	44.948.140.065,81



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2020 16:05

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	897.699.474,88	1.063.977.148,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.814.201.345,96	3.016.599.445,59
ATIVO PERMANENTE	44.964.112.362,50	43.884.162.917,72	PASSIVO PERMANENTE	30.884.680.850,74	30.190.382.363,22
SALDO PATRIMONIAL				12.162.929.640,68	11.741.158.257,00

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.767.050.329,05	1.767.050.329,05	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.767.050.329,05	1.767.050.329,05	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77