



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Junho/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Junho/2017	Dezembro/2016
ATIVO CIRCULANTE	3.826.624.825,36	3.525.012.464,01	PASSIVO CIRCULANTE	2.948.705.113,99	3.307.103.893,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.346.103.724,76	1.859.661.047,90	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	475.093.015,55	527.563.971,30
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	243.730.068,36	448.687.716,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	309.912.553,15	461.320.928,57
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	707.020.116,01	788.774.396,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.805.534,77	16.282.527,21
Dívida Ativa Tributária	242.130.862,58	825.820.219,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.599.205,78	11.388.580,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.454.873.894,51	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	13.641.756.381,84	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	1.095.935.459,34	1.113.967.823,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.504.734.430,06	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	140.855.572,90	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	2.045.029.869,10	2.068.798.541,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.983.316.385,37	30.535.893.087,91	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.461.003.753,03	19.075.250.484,47			
Créditos de Longo Prazo	24.087.287.443,67	18.701.534.175,11	TOTAL DO PASSIVO	16.590.461.495,83	16.813.882.580,80
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	45.168.967.236,99	39.964.211.844,63	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.414.728.646,55	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	17.282.600.424,75	17.247.022.971,12
Investimentos	458.698.930,84	450.527.469,94	Resultado do Exercício	1.992.311.781,45	1.992.311.781,45
Participações Permanentes	458.698.930,84	450.527.469,94	Resultado de Exercícios Anteriores	27.617.427.523,79	27.617.427.688,63
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	425.459.462,54	364.136.317,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.327.138.880,49)	(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	17.282.600.424,75	17.247.022.971,12
Imobilizado	11.059.025.498,48	11.007.399.988,57			
Bens Móveis	399.914.557,22	433.176.263,68			
Bens Imóveis	10.659.110.941,26	10.574.223.724,89			
Intangível	4.588.203,02	2.715.144,93			
Softwares	4.588.203,02	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	10.458.968.213,75	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.395.847.503,90	0,00
TOTAL	50.268.909.424,48	34.060.905.551,92	TOTAL	50.268.909.424,48	34.060.905.551,92



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	2.346.103.724,76	1.859.661.047,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.042.879.017,00	1.285.667.421,53
ATIVO PERMANENTE	37.463.837.485,97	32.201.244.504,02	PASSIVO PERMANENTE	15.547.582.478,83	15.528.215.159,27
SALDO PATRIMONIAL				23.219.479.714,90	17.247.022.971,12

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Junho/2017	Dezembro/2016	ESPECIFICAÇÃO	Junho/2017	Dezembro/2016
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
TOTAL	1.714.340.283,31	1.668.146.695,60	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77