



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	397.516.284,76	788.224.478,40	PASSIVO CIRCULANTE	702.149.181,89	379.136.042,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	124,22	29.975,18	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	640.192.535,85	358.590.435,01
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	307.550.795,45	329.812.822,16	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.828.132,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	288.540.031,84	260.569.157,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	57.128.514,04	20.545.607,26
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.677.836.931,41	32.728.688.905,24
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.010.763,61	69.243.664,56	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	64.836.772,02	406.709.891,74	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	25.128.593,07	51.671.789,32	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	32.658.767.441,22	32.658.767.441,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.002.831.273,94	994.744.466,40	Resultado Diferido	19.069.490,19	69.921.464,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	505.985.273,94	496.898.466,40	TOTAL DO PASSIVO	33.379.986.113,30	33.107.824.947,51
Créditos de Longo Prazo	505.985.273,94	496.898.466,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	1.653,77	1.602,01	Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	505.983.620,17	496.896.864,39	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(30.419.384.274,36)	(30.418.753.807,11)
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	(27.208.372.473,69)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(30.418.753.807,11)	(3.217.054.392,69)
Investimentos	496.846.000,00	497.846.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(630.467,25)	6.673.059,27
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.325.486.469,96)	(31.324.856.002,71)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	496.846.000,00	497.846.000,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.597.571.035,26	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.943.418.950,62	0,00
TOTAL	4.997.918.593,96	1.782.968.944,80	TOTAL	4.997.918.593,96	1.782.968.944,80



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2018 15:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	24.672.891,29	50.466.677,14	PASSIVO FINANCEIRO	374.236.976,74	359.418.067,25
ATIVO PERMANENTE	1.375.674.667,41	1.732.502.267,66	PASSIVO PERMANENTE	33.005.749.136,56	32.748.406.880,26
SALDO PATRIMONIAL				(31.979.638.554,60)	(31.324.856.002,71)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2018	Dezembro/2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00