



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2018 18:06

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2018	Dezembro/2017
ATIVO CIRCULANTE	4.768.055.410,44	3.716.642.301,15	PASSIVO CIRCULANTE	4.716.204.602,83	4.634.147.183,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.115.109.684,92	1.870.527.419,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	862.281.306,39	756.649.445,94
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	493.877.146,07	665.231.588,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	593.253.383,71	679.472.063,97
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.732.469.162,62	1.684.509.940,04
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	32.316.641,77	17.456.511,96
Dívida Ativa Tributária	485.335.944,29	945.900.480,33	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	8.541.201,78	11.160.289,44	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.495.884.108,34	1.496.059.221,91
Créditos de Transferências a Receber	0,00	654.071.299,50			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.160.289,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.098.021.864,85	13.926.596.437,50
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.031.335.284,92	1.031.174.493,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.999.783.093,79	11.847.116.121,70
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	32.354.528,01	32.354.528,01
Estoques	127.733.294,53	149.708.799,63	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	44.331.306,43	44.331.306,43
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.850.617.313,21	1.831.858.857,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.182.964.874,16	35.525.942.838,08	Resultado Diferido	170.935.623,41	170.935.623,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.409.615.912,79	22.747.489.703,85			
Créditos de Longo Prazo	24.001.995.863,24	22.339.869.654,30	TOTAL DO PASSIVO	18.814.226.467,68	18.560.743.621,32
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	43.302.627.113,04	41.760.681.909,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.576.789.314,11	2.456.608.308,79	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.399.804,64	23.399.804,64	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.900.820.368,55)	(21.900.820.368,55)	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	407.620.049,55	407.620.049,55	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	20.697.659.272,13	20.681.841.517,91
Investimentos	794.156.443,63	794.156.443,63	Resultado do Exercício	0,00	3.853.661.088,80
Participações Permanentes	794.156.443,63	794.156.443,63	Resultado de Exercícios Anteriores	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	760.916.975,33	707.765.291,57	Ajustes de Exercícios Anteriores	15.817.754,22	(418.842.542,01)
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	20.697.659.272,13	20.681.841.517,91
Imobilizado	11.960.855.195,82	11.974.481.373,29			
Bens Móveis	374.976.572,64	385.429.511,73			
Bens Imóveis	11.585.878.623,18	11.589.051.861,56			
Intangível	18.337.321,92	9.815.317,31			
Softwares	18.337.321,92	9.815.317,31			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.141.099.211,73	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.580.233.756,52	0,00
TOTAL	46.092.119.496,33	39.242.585.139,23	TOTAL	46.092.119.496,33	39.242.585.139,23



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2018 18:06

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	3.115.017.542,32	1.870.527.419,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.938.524.129,16	2.314.006.413,82
ATIVO PERMANENTE	38.836.002.742,28	37.372.057.719,72	PASSIVO PERMANENTE	16.843.110.623,39	16.246.737.207,50
SALDO PATRIMONIAL				23.169.385.532,05	20.681.841.517,91

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro/2018	Dezembro/2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.701.443.069,48	1.697.907.998,38	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77
TOTAL	1.701.443.069,48	1.697.907.998,38	TOTAL	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77