



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	3.160.826.502,76	2.185.684.098,27	Passivo Circulante	441.512.375,72	516.786.145,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.363.081,41	78.800.198,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82	PESSOAL A PAGAR	22.795.578,66	41.266.316,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.310.945,95	18.327.961,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.629,94	442,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	140.016.440,43	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.825,19	11.654,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.358.409,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.554.047,62	37.521.784,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.140.168,71	88.973.863,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-64.204.073,04	-70.645.902,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.597.152,74	18.538.599,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.355.574,28	172.633.421,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.596.838,57	18.567.679,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.442.918,95	1.658.813,56	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	314,17	-29.080,30
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	482.836,32	482.836,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.240.247,66	1.150,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	851.911.206,24	717.785.736,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.238.181,49	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-654.481.387,23	-547.293.964,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.066,17	1.150,48
ESTOQUES	242.529.783,81	142.184.312,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	66.737.750,17	61.914.064,10
ALMOXARIFADO	133.724.268,20	101.093.607,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (I)	66.737.750,17	61.914.064,10
OUTROS ESTOQUES	108.805.515,61	41.090.704,41	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.574.143,74	357.532.133,51
			VALORES RESTITUÍVEIS	291.027.748,40	273.192.819,32
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.546.395,34	84.339.314,19
Ativo Não Circulante	18.835.562.031,48	16.405.292.338,33	Passivo Não Circulante	6.980.854.715,22	5.745.082.357,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.976.639.721,19	5.982.326.453,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	84.619.393,27	81.938.970,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.762.349.163,81	5.780.232.618,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.619.393,27	81.938.970,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	214.290.557,38	202.093.835,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.282.259.451,81	5.188.320.943,56
INVESTIMENTOS	3.310.851.327,38	2.485.546.502,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	6.282.259.451,81	5.188.320.943,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.306.690.754,71	2.481.385.929,37	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.160.572,67	4.160.572,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.547.697.314,89	7.937.045.714,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.483.067.515,44	2.000.064.951,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	613.975.870,14	474.822.442,70
BENS IMÓVEIS	7.064.629.799,45	5.936.980.763,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	613.975.870,14	474.822.442,70
INTANGÍVEL	373.668,02	373.668,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	373.668,02	373.668,02			
			Patrimônio Líquido	14.574.021.443,30	12.329.107.933,45
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Líquido	14.574.021.443,30	12.329.107.933,45
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.574.021.443,30	12.329.107.933,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.574.021.443,30	12.018.088.109,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.255.322.990,96	1.680.726.670,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.749.988.794,34	10.069.262.123,52
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.709.658,00	268.099.314,78
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	311.019.824,33
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311.019.824,33

Total do Ativo:	21.996.388.534,24	18.590.976.436,60
(1) Ativo Financeiro:	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82
(2) Ativo Permanente:	19.483.758.335,52	16.738.438.033,78
Saldo Patrimonial:	14.117.898.602,17	11.434.116.381,20

Total do Passivo:	21.996.388.534,24	18.590.976.436,60
(3) Passivo Financeiro:	897.635.216,85	1.406.592.303,63
(4) Passivo Permanente:	6.980.854.715,22	5.750.267.751,77

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	852.595.882,44	851.706.586,18
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.350.625.102,55	401.461.516,17
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.062.082,18	4.062.082,18
Total	2.207.283.067,17	1.257.230.184,53

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	130.554.035,93	66.506.138,50
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	811.527.194,34
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	267.351.194,86	267.351.194,86
Total	397.905.230,79	1.145.384.527,70