



Ativo			Passivo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.754.661.084,43	3.563.024.666,28	Passivo Circulante	532.897.705,67	634.940.135,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.375.618.373,69	2.699.921.322,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.138.973,71	84.180.705,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.375.618.373,69	2.699.921.322,74	PESSOAL A PAGAR	23.026.102,56	41.414.132,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.312.645,95	18.327.961,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.676,66	442,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	140.016.440,43	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.470,20	24.094,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.358.409,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.096.724,29	42.742.036,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.141.868,71	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	15.521.156,07	25.096.694,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.043.811,47	176.876.853,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.515.764,76	24.173.371,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.739.638,20	3.393.706,70	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	5.391,31	923.322,45
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	483.240,91	483.240,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.240.307,66	2.586,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	855.302.319,59	720.293.870,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.238.181,49	1.435,62
(-) 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	2.126,17	1.150,48
ESTOQUES	968.686.253,32	667.898.528,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	66.737.750,17	61.914.064,10
MERCADORIAS PARA REVENDA	653.758,96	1.099.701,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES (I)	66.737.750,17	61.914.064,10
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	939.085,61	939.085,61	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	598.618.642,65	495.183.836,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.259.518,06	463.746.086,04
OUTROS ESTOQUES	368.474.766,10	170.675.905,24	VALORES RESTITUÍVEIS	367.488.722,63	365.313.441,18
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.770.795,43	98.432.644,86
Ativo Não Circulante	19.842.577.792,52	17.350.595.293,74	Passivo Não Circulante	6.980.854.715,22	5.745.082.357,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.167.243.649,70	6.169.677.179,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	84.619.393,27	81.938.970,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.952.948.232,32	5.967.583.344,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.619.393,27	81.938.970,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	214.295.417,38	202.093.835,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.282.259.451,81	5.188.320.943,56
INVESTIMENTOS	3.310.887.527,14	2.485.582.701,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	6.282.259.451,81	5.188.320.943,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.306.690.757,62	2.481.385.932,28	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.196.769,52	4.196.769,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.364.072.947,66	8.694.961.744,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.788.895.860,16	2.322.560.943,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	613.975.870,14	474.822.442,70
BENS IMÓVEIS	7.575.177.087,50	6.372.400.800,92	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	17.083.486.456,06	14.533.597.466,91
			DEMAIS RESERVAS	527.135,79	527.135,79
			OUTRAS RESERVAS	527.135,79	527.135,79

Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Líquido	17.083.486.456,06	14.533.597.466,91
			RESERVAS MATEMÁTICAS DO SEGURSO SOCIAL	527.135,79	527.135,79
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.082.959.320,27	14.533.070.331,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.048.182.852,42	14.222.050.506,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.572.193.871,14	2.744.135.053,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.842.106.934,96	11.118.428.640,59
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.882.046,32	359.486.812,21
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.776.467,85	311.019.824,33
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	13.424.568,96	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.456.759,62	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.139,27	311.019.824,33
Total do Ativo:	24.597.238.876,95	20.913.619.960,02	Total do Passivo:	24.597.238.876,95	20.913.619.960,02
(1) Ativo Financeiro:	3.375.618.373,69	2.699.921.322,74	(3) Passivo Financeiro:	1.197.055.229,07	1.846.138.255,72
(2) Ativo Permanente:	21.221.620.503,26	18.213.698.637,28	(4) Passivo Permanente:	7.045.635.927,42	5.815.048.963,97
Saldo Patrimonial:	16.354.547.720,46	13.252.432.740,33			

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	853.886.876,38	853.441.479,32	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	64.903.236,13	64.903.236,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.603.707.245,58	562.925.751,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	169.501.921,87	93.627.587,19
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.062.082,18	4.062.082,18	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	811.527.194,34
Total	2.461.656.204,14	1.420.429.312,54	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.719.441,08	270.719.441,08
			Total	505.124.599,08	1.240.777.458,74