



Ano: 2017

Mês: Apropriação

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		###	850.839.870,60	PASSIVO CIRCULANTE		951.812.024,41	721.246.888,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	240.423.825,08	254.302.949,18	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a</u>	9	193.078.452,55	228.844.468,33
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	2	257.355.962,32	94.050.231,54	Pessoal a Pagar		188.112.742,28	223.637.999,32
Crédito Tributário a Receber		31.813.797,20	26.542.418,58	Encargos Sociais a Pagar		4.965.710,27	5.206.469,01
Dívida Ativa Tributária		170.036.510,00	57.292.151,35	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>		-	45.476.002,38
Dívida Ativa não Tributária		55.505.655,12	10.215.661,61	Financiamentos		-	45.476.002,38
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	3	205.935.231,52	40.711.879,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10	509.506.726,99	346.819.950,48
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.500,00	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	10	249.226.844,87	100.106.467,03
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		205.933.731,52	40.711.879,64				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>		453.335.132,19	428.049.939,45				
Aplicação Temporária em Metais Preciosos		0,01	0,01				
Aplicação e Segmento de Imóveis		482.310.024,34	432.219.939,44				
(-) Ajuste para Perdas		(28.974.892,16)	(4.170.000,00)				
Estoques	4	33.449.152,56	33.471.071,50				
VPD Pagas Antecipadamente	5	253.799,29	253.799,29				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		###	###	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		###	###
Ativo Realizável a Longo Prazo	6	###	###	<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a Pagar a LP</u>			
<u>Créditos a Longo Prazo</u>		3.155.502.779,07	2.824.074.772,96	Pessoal a Pagar	11	268.403.066,82	285.199.180,16
Crédito Tributário a Receber		73.788.498,60	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	12	763.999.521,72	697.245.586,75
Clientes		139.561,42	-	Empréstimos	13	763.999.521,72	697.245.586,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		26.115.346,54	23.871.561,48	Fornecedores a Longo Prazo	13	179.448.833,91	201.179.271,17
Dívida Ativa Tributária		8.007.072.867,16	6.989.999.457,41	Provisões a Longo Prazo	14	330.357.539,13	128.057.886,68
Dívida Ativa Não-Tributária		301.455.533,71	188.841.937,44	Demais Obrigações a Longo Prazo		75.200.047,65	53.587.024,01
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		(5.253.069.028,36)	(4.378.638.183,37)				
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>		235.421,57	442.788,95				
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		235.421,57	442.788,95				
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>		517.576,50	460.402,02				
Ações		517.576,50	460.402,02				
Investimentos	7	473.692.872,34	446.339.865,34	TOTAL DO PASSIVO		###	###
<u>Participações Permanentes</u>		473.692.872,34	446.339.865,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Participações Avaliadas pelo MEP		473.692.872,34	446.339.865,34	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	8	881.294.828,56	777.658.957,33	Patrimônio Social e Capital Social	15	4.365.073.013,88	4.365.073.013,88
Bens Móveis		153.342.538,60	153.972.346,37	Resultados Acumulados		###	###
Bens Imóveis		770.546.827,61	658.468.799,58	Resultado do Exercício		342.926.534,65	356.050.114,83
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(42.594.537,65)	(34.782.188,62)	Resultado de Exercícios Anteriores		(1.574.290.560,41)	(1.930.340.675,24)
Intangível		23.470.684,94	18.877,44	Ajustes de Exercícios Anteriores		22.537.244,18	22.537.244,18
Softwares		23.476.762,05	22.276,99				
(-) Amortização Acumulada		(6.077,11)	(3.399,55)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		###	###
TOTAL		###	###	TOTAL		###	###
ATIVO FINANCEIRO		747.096.679,50	705.425.081,72	PASSIVO FINANCEIRO		768.067.393,02	518.806.928,34
ATIVO PERMANENTE		###	###	PASSIVO PERMANENTE		###	###
SALDO PATRIMONIAL		###	###	COMPENSAÇÕES		###	###
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		925.670.017,31	849.660.193,04	Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.		-	-
Direitos Contratuais		-	-	Obrigações Contratuais		24.764.061,06	37.961.195,44
Outros Atos Potenciais do Ativo		188.307.860,10	114.519.361,50	Outros Atos Potenciais do Passivo		-	-

Fonte: Balancete Consolidado M14/2017 PMC