



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 1/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.696.744.321,32</b>	<b>4.102.383.289,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>326.283.325,01</b>	<b>242.994.774,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.539.791,14	2.163.507.694,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.118.497.960,17	1.892.671.634,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	49.763.955,59	30.300.375,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.398.802.995,38	1.387.305.967,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	124.871.230,84	92.601.078,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	98.100,58	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	46.517.556,10	55.188.254,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.952.525.463,89	6.825.698.192,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.998.017,97	6.666.963,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.880.089,54	219.298.919,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-6.486.808.689,22	-6.539.729.545,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.907.469,66	43.354.967,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.645.584,14	42.751.122,16
ESTOQUES	1.799.100,35	2.848.992,86			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.829.553.344,62</b>	<b>3.570.425.229,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.811.060.131,55</b>	<b>1.519.169.210,05</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.621.194,97	88.122.200,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	92.621.194,97	88.122.200,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	404.260.918,04	364.567.535,40
INVESTIMENTOS	770.514.934,14	706.152.203,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	801.723.149,56	595.204.475,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	770.514.934,14	706.152.203,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	8.001.388,99	17.037.060,95
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	770.514.934,14	706.152.203,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	72.622.526,53	77.900.948,72
IMOBILIZADO	2.966.417.215,51	2.776.150.825,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	163.415.062,86	143.556.768,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	519.742.307,87	335.294.301,02
BENS IMÓVEIS	2.833.389.569,06	2.658.973.398,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	129.164.888,15
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-30.387.416,41	-26.379.341,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.137.343.456,56</b>	<b>1.762.163.984,97</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.388.954.209,38	5.910.644.534,44
			Superavit/Deficit do exercício	1.359.051.078,26	1.279.177.729,56
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	5.029.566.024,19	4.631.508.701,65
			Ajuste de exercícios anteriores	337.106,93	-41.896,77
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.388.954.209,38</b>	<b>5.910.644.534,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.526.297.665,94</b>	<b>7.672.808.519,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.526.297.665,94</b>	<b>7.672.808.519,41</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.545.648.486,81</b>	<b>2.163.616.389,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>566.955.526,99</b>	<b>453.527.879,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.980.649.179,13</b>	<b>5.509.192.129,46</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.032.443.010,74</b>	<b>1.712.480.874,66</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.926.899.128,21</b>	<b>5.506.799.765,51</b>