

BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2017

ATIVO	NOTAS	SETEMBRO/17	AGOSTO/17	JULHO/17	PASSIVO	NOTAS	SETEMBRO/17	AGOSTO/17	JULHO/17
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	275.484.900,19	1.234.849.593,21	1.239.669.504,15	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	11	356.132.260,39	363.364.992,41	334.521.649,09
Bancos Conta Movimento		76.581.042,62	75.446.993,49	65.318.950,92	Pessoal		56.828.915,77	44.160.252,81	41.992.328,65
Limite de Saque com Vinc. Pagto		47.051.911,82	46.773.912,01	44.255.081,51	INSS		5.677.365,00	5.717.532,85	5.546.258,60
Aplicações Financeiras	05	24.341.372,17	25.876.836,12	18.509.410,55	Entidades de previd. Privada e Complementar		0,00	37.411,23	37.549,34
Créditos a Curto Prazo		5.187.758,63	2.796.245,36	2.554.458,98	FGTS		1.726.744,03	1.742.889,53	1.699.663,64
Faturas/Duplicatas		58.492.367,69	59.641.248,31	59.870.327,12	Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		49.424.816,74	36.655.754,20	34.708.857,07
		58.492.367,69	59.641.248,31	59.870.327,12					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	06	140.411.489,88	1.099.761.351,41	1.114.480.226,11	Fornecedores e Contas a pagar	12	56.558.732,44	68.715.571,58	48.664.064,29
Adiantamentos Concedidos		11.704.452,14	967.768.027,96	979.484.136,25	Fornecedor Nacional		56.558.732,44	68.715.571,58	48.664.064,29
Tributos a Recuperar/Compensar		6.091.947,71	6.091.947,71	6.093.726,79					
Credito por Danos ao Patrimônio		0,00	535.567,16	535.567,16	Obrigações Fiscais	13	0,00	44.139,87	3.196,96
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados		0,00	-535.567,16	-535.567,16	Recursos Fiscais		0,00	44.139,87	3.196,96
Depósitos Restituíveis e Valores		695.462,59	695.462,59	695.462,59	Demais Obrigações	14	242.744.612,18	250.445.028,15	243.862.059,19
Outros Créditos a Rec. Valores		121.199.981,45	124.512.394,22	127.588.474,52	Consignações		3.684.865,91	6.373.894,67	3.255.344,42
Estoque		510.817,90	523.083,02	516.272,64	Depósitos Judiciais		0,00	0,00	1.876,70
Semoventes		0,00	0,00	0,00	Outras Obrigações		239.059.746,27	244.071.133,48	240.604.836,07
Premios de Seguros a Apropriar		80.838,92	96.301,97	19.200,36					
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		6.765,19	4.739,03	4.739,03	NÃO CIRCULANTE	15	2.501.184.028,34	2.447.435.881,17	4.831.681.380,94
Tributos Pagos a Apropriar		121.223,98	69.324,91	78.213,93	Obrigações a Longo Prazo		2.501.184.028,34	2.447.435.881,17	4.831.681.380,94
		121.223,98	69.324,91	78.213,93	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		3.805.000,00	3.805.000,00	3.605.000,00
NÃO CIRCULANTE	07	1.089.782.018,30	1.058.916.473,30	1.019.792.866,43	Provisões a Longo Prazo		141.492.771,63	103.505.101,32	103.505.101,32
Realizável a Longo Prazo		61.560.248,28	61.102.452,01	63.589.693,88	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		2.356.086.256,71	2.340.325.779,85	4.724.571.279,62
Faturas/Duplicatas		8.080.225,82	8.484.315,86	8.772.441,66					
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados		14.012.408,24	15.048.562,49	16.480.876,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	-975.644.705,44	-67.963.525,27	-2.488.766.091,39
Outros Créditos a Rec. Valores		36.042.787,48	37.426.509,92	38.568.717,25	Capital Social		2.208.056.411,57	2.208.056.411,57	40.128.672,70
Credito por Danos ao Patrimônio		5.580.425,85	129.942.530,02	128.341.961,11	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
Ajuste para Perdas de Créditos		-2.298.662,85	-123.942.530,02	-128.717.366,58	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		143.063,74	143.063,74	143.063,74	Reserva de Reavaliação		33.407,80	33.901,72	33.901,72
		143.063,74	143.063,74	143.063,74	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		299.655.188,66	252.855.427,25	0,00
Investimentos	08	3.705.496,48	3.705.496,48	3.705.496,48	Prejuízos Acumulados		-3.483.389.713,47	-2.528.909.265,81	-2.528.928.665,81
Imobilizado	09	1.024.012.227,80	993.604.479,07	951.988.731,75					
Bens Móveis		70.038.969,45	67.969.178,29	58.097.858,09	RECEITAS		432.051.478,05	381.694.314,71	335.572.878,96
Depreciação		-14.043.063,65	-13.352.205,63	-12.814.365,64	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		28.455.481,34	24.266.160,45	21.596.262,03
Bens Imóveis		988.670.986,73	959.590.346,37	927.256.254,49	Receitas Financeiras		10.280.843,73	9.859.046,99	8.097.221,27
Depreciação		-20.654.664,73	-20.602.839,96	-20.551.015,19	Outras Receitas		1.176.860,36	18.489.397,45	16.494.348,37
Intangível	10	504.045,74	504.045,74	508.944,32	Transferências Financeiras		363.451.930,55	321.462.325,33	282.925.942,47
Softwares		548.132,96	548.132,96	548.132,96	Alienação de Bens		8.465.036,95	7.617.384,49	6.459.104,84
Amortização		-44.087,22	-44.087,22	-39.188,64					
DESPESAS		948.456.142,85	830.765.596,51	753.547.447,04	TOTAL DO ATIVO		2.313.723.061,34	3.124.531.663,02	3.013.009.817,62
Pessoal e Encargos		291.824.800,29	248.782.530,36	216.227.346,60	TOTAL DO PASSIVO		2.313.723.061,34	3.124.531.663,02	3.013.009.817,62
Material de consumo		1.531.146,50	1.376.665,74	1.176.860,36					
Serviços de Terceiros		75.602.016,16	72.465.811,25	64.289.725,72					
Depreciação e Amortização		4.522.031,52	3.750.945,83	2.991.332,28					
Tributária		540.254,77	453.054,47	366.473,43					
Outras Despesas		285.362.459,84	230.869.522,58	199.866.373,09					
Despesas Financeiras		286.858.846,62	271.079.074,23	268.377.068,19					
Custo de Bens Baixados		2.214.587,15	1.987.992,05	252.267,37					

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
Presidente
CPF: 032.946.923-15

JAKLINE GUITTON
Gerente de Contabilidade Substituta
Conferido: CRO-MT 7894 ST-DF