

BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2017

ATIVO	NOTAS	DEZEMBRO/17	NOVEMBRO/17	OUTUBRO/17	PASSIVO	NOTAS	DEZEMBRO/17	NOVEMBRO/17	OUTUBRO/17
CIRCULANTE		244.229.339,92	248.283.117,01	276.223.838,71	CIRCULANTE		316.047.405,36	346.052.583,04	339.694.166,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	96.102.067,72	87.654.448,82	91.695.319,24	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	11	42.013.199,78	52.177.219,31	60.797.932,79
Bancos Com Movimento		57.048.130,67	51.017.438,04	45.628.242,25	INSS		145,20	52.506,93	27.478,65
Limite de Saque com Vinc. Pagto		25.437.184,17	25.167.273,33	33.606.620,36	Entidades de previd. Privada e Complementar FGTS		0,00	11.265.558,99	5.713.084,92
Aplicações Financeiras	05	13.646.772,88	11.469.737,45	8.460.456,63	Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		171.022,50	2.619.033,75	1.738.937,48
Créditos a Curto Prazo		48.055.111,74	52.694.786,35	56.005.320,13			41.842.032,08	38.240.018,64	53.318.431,74
Faturas/Duplicatas		49.035.828,31	52.694.786,35	56.005.320,13					
(-) Ajuste para Perdas em Créditos de Curto Prazo		-930.716,57	0,00	0,00					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	06	100.072.190,46	107.933.881,84	128.523.199,34	Fornecedores e Cortas a pagar	12	40.628.171,20	54.330.201,94	45.949.055,22
Adiantamentos Concedidos		2.610.019,41	1.364.430,58	11.605.759,23	Fornecedor Nacional		40.628.171,20	54.330.201,94	45.949.055,22
Tributos a Recuperar/Compensar		5.896.255,06	5.896.255,06	5.893.611,64					
Credito por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	13	0,00	0,00	15.000,00
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados		-224.874,34	0,00	0,00	Recursos Fiscais		0,00	0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores		607.015,65	588.896,67	588.507,93	Demais Obrigações	14	233.406.034,38	239.545.262,79	232.932.178,57
Outros Créditos a Rec. Valbres		90.638.461,25	99.533.410,06	109.798.643,77	Consignações		1.635.471,83	3.012.949,09	3.927.567,31
Estoque		438.313,43	445.876,50	480.930,62	Depósitos Judiciais		0,00	0,00	0,00
Semoventes		0,00	0,00	0,00	Depósitos de Terceiros		0,00	0,00	0,00
Premios de Seguros a Apropciar		45.515,50	55.579,91	66.858,16	Outras Obrigações		231.770.562,55	236.532.313,70	229.024.611,26
Assnaturas e Anuidades a Apropriar		30.560,49	4.815,07	5.522,31					
Tributos Pagos a Apropriar		10.894,01	48.617,99	83.815,68	NÃO CIRCULANTE				
NÃO CIRCULANTE		1.179.189.778,97	1.122.311.234,85	1.100.714.768,64	Obrigações a Longo Prazo	15	2.542.668.169,39	2.529.153.302,01	2.515.683.919,83
Faturas/Duplicatas		49.054.520,23	50.942.726,76	56.909.369,17	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		2.542.668.169,39	2.529.153.302,01	2.515.683.919,83
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados		16.949.039,24	16.293.021,75	14.924.835,13	Provisões a Longo Prazo		3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
Outros Créditos a Rec. Valores		27.172.946,05	28.886.873,42	31.856.846,22	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		141.492.771,63	141.492.771,63	141.492.771,63
Credito por Danos ao Patrimônio		38.023.476,64	5.805.444,74	5.805.444,74			2.397.570.397,76	2.384.055.530,38	2.370.586.149,20
Ajuste para Perdas de Créditos		-38.023.476,64	-5.815.610,64	-2.523.681,74					
Títulos Públicos - Letras Especiais		143.063,74	143.063,74	143.063,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	-794.081.919,32	-908.102.914,88	-927.220.604,08
					Capital Social		2.208.056.411,57	2.208.056.411,57	2.208.056.411,57
Investimentos	08	3.705.496,48	3.705.496,48	3.705.496,48	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
Imobilizado	09	1.125.433.786,58	1.067.173.661,61	1.039.605.654,41	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Bens Móveis		104.212.158,18	79.931.082,62	73.201.309,10	Reserva de Reavaliação		32.913,88	33.407,80	33.407,80
Depreciação		-16.442.883,53	-15.420.672,33	-14.684.962,80	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		480.247.497,84	366.814.668,18	348.347.094,98
Bens Imóveis		1.058.474.650,97	1.023.421.565,59	1.001.795.797,61	Prejuízos Acumulados		-3.482.418.742,61	-3.483.007.402,43	-3.483.657.518,43
Depreciação		-20.810.139,04	-20.756.314,27	-20.706.489,50					
Intangível	10	975.975,68	489.350,00	494.248,58					
Softwares		1.035.360,96	548.132,96	548.132,96	RECEITAS		653.287.063,65	567.362.665,17	488.383.119,31
Amortização		-59.385,28	-58.782,96	-53.884,38	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		67.505.481,34	57.748.361,85	36.613.468,13
DESPESAS		1.294.501.600,19	1.163.871.383,48	1.039.601.994,29	Receitas Financeiras		13.865.293,75	11.340.359,21	10.863.706,92
Pessoal e Encargos		411.694.678,95	369.896.871,20	326.172.140,90	Outras Receitas		24.736.528,51	21.924.319,07	21.825.829,57
Material de consumo		2.453.174,57	2.021.805,50	1.736.085,27	Transferências Financeiras		530.925.506,11	462.989.137,72	408.883.207,01
Serviços de Terceiros		105.401.401,07	92.181.087,74	85.072.703,39	Alienação de Bens		16.234.255,94	13.360.011,32	10.187.907,68
Depreciação e Amortização		7.265.370,64	6.190.732,35	5.332.555,50					
Tributária		1.847.078,56	1.767.478,13	602.675,17	TOTAL DO PASSIVO		2.717.900.719,08	2.534.465.735,34	2.416.640.601,64
Outras Despesas		432.793.244,31	372.343.391,55	315.694.528,43					
Despesas Financeiras		328.709.196,87	315.132.561,81	301.493.384,46					
Custo de Bens Baixados		4.337.455,20	4.337.455,20	4.337.951,17					
TOTAL DO ATIVO		2.717.900.719,08	2.534.465.735,34	2.416.640.601,64	TOTAL DO PASSIVO		2.717.900.719,08	2.534.465.735,34	2.416.640.601,64

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEVA
Presidente
CPF: 032.946.923-15

PAULINE GUILTON
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC-MT 7894 ST-Df