

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**1º TRIMESTRE/2018**

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de Março/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	31 de Março/18	31 de Dezembro/17
<b>CIRCULANTE</b>		<b><u>258.410.981,05</u></b>	<b><u>244.229.339,92</u></b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b><u>358.473.556,78</u></b>	<b><u>316.047.405,36</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	106.584.340,84	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	<u>39.152.468,21</u>	<u>42.013.199,78</u>
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	125.278.053,08	48.055.111,74	Salários a Pagar		6.270,00	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	<u>26.548.587,13</u>	<u>100.072.160,46</u>	Impostos a Pagar		7.774.996,52	171.022,50
Adiantamentos Concedidos		8.815.578,76	2.610.019,41	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		31.371.201,69	41.842.032,08
Tributos a Recuperar/Compensar		7.111.754,74	5.896.255,06	<b>Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo</b>	<b>11</b>	<b><u>57.605.343,34</u></b>	<b><u>40.628.171,20</u></b>
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-224.874,34	-224.874,34	<b>Fornecedores Fiscais a curto prazo</b>	<b>12</b>	<b><u>43.055,23</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Depósito Restituíveis e Valores		883.795,67	607.015,65	<b>Demais Obrigações</b>	<b>13</b>	<b><u>261.672.690,00</u></b>	<b><u>233.406.034,38</u></b>
Outros Créditos a Receber		9.343.656,08	90.658.461,25				
Estoques de Almoarifado		432.051,22	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		186.625,00	86.970,00				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>1.298.928.071,36</u></b>	<b><u>1.179.169.778,97</u></b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>2.580.800.910,13</u></b>	<b><u>2.542.668.169,39</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>06</b>	<b><u>43.758.679,55</u></b>	<b><u>49.054.520,23</u></b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>14</b>	<b><u>2.580.800.910,13</u></b>	<b><u>2.542.668.169,39</u></b>
Créditos de Longo Prazo - Faturas		20.333.884,50	4.789.471,20	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		23.281.731,31	44.121.985,29	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		141.492.771,63	141.492.771,63
Investimentos e Aplicações a Longo Prazo		143.063,74	143.063,74	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		2.435.703.138,50	2.397.570.397,76
<b>Investimentos - Participações Permanentes</b>	<b>07</b>	<b><u>3.705.496,48</u></b>	<b><u>3.705.496,48</u></b>				
<b>Imobilizado</b>	<b>08</b>	<b><u>1.250.486.346,61</u></b>	<b><u>1.125.433.786,58</u></b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15</b>	<b><u>-1.381.935.414,50</u></b>	<b><u>-1.435.316.455,86</u></b>
Bens Móveis		115.299.997,94	104.212.158,18	Capital Social		2.208.056.411,57	2.208.056.411,57
Depreciação		-18.523.239,67	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		533.807.693,31	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.174.675.201,69	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		32.419,96	32.913,88
Depreciação		-20.965.613,35	-20.810.139,04	Prejuizos acumulados		-4.123.652.785,23	-2.528.927.677,97
<b>Intangível</b>	<b>09</b>	<b><u>977.548,72</u></b>	<b><u>975.975,68</u></b>	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-179.154,11	-641.234.536,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>1.557.339.052,41</u></b>	<b><u>1.423.399.118,89</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>1.557.339.052,41</u></b>	<b><u>1.423.399.118,89</u></b>

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA  
Diretor-Presidente  
CPF: 032.946.923-15

FÁBIO ANDRÉ FREIRE MIRANDA  
Diretor de Revitalização  
CPF: 692.668.323-91

MARCO AURELIO AYRES DINIZ  
Diretor de Desenvolvimento Integrado  
CPF: 224.742.773-15

LUIS NAPOLEÃO CASADO ARNAUD NETO  
Diretor dos Empreendimentos de Irrigação  
CPF: 239.274.374-68

JAKLINE GUITTON  
Contadora CRC-MT 7894 ST-DF  
CPF: 567.879.601-15