

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
CIRCULANTE		<u>258.410.981,05</u>	<u>244.229.339,92</u>	CIRCULANTE		<u>358.473.556,78</u>	<u>316.047.405,36</u>
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	Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo	11	57.605.343,34	40.628.171,20
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-224.874,34	-224.874,34	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	43.055,23	0,00
Depósito Restituíveis e Valores		883.795,67	607.015,65	Demais Obrigações	13	261.672.690,00	233.406.034,38
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				
NÃO CIRCULANTE		<u>1.298.928.071,36</u>	<u>1.179.169.778,97</u>	NÃO CIRCULANTE		<u>2.580.800.910,13</u>	<u>2.542.668.169,39</u>
Realizável a Longo Prazo	06	<u>43.758.679,55</u>	<u>49.054.520,23</u>	Obrigações a Longo Prazo	14	<u>2.580.800.910,13</u>	<u>2.542.668.169,39</u>
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
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.705.496,48	3.705.496,48				
Imobilizado	08	<u>1.250.486.346,61</u>	<u>1.125.433.786,58</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	<u>-1.381.935.414,50</u>	<u>-1.435.316.455,86</u>
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
Intangível	09	977.548,72	975.975,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-179.154,11	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		1.557.339.052,41	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO		1.557.339.052,41	1.423.399.118,89

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