

BALANÇO PATRIMONIAL
2º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Junho/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	30 de Junho/18	31 de Dezembro/17
CIRCULANTE		<u>277.600.009,18</u>	<u>244.229.339,92</u>	CIRCULANTE		<u>363.297.578,56</u>	<u>316.047.405,36</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	120.841.484,28	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	<u>49.636.868,69</u>	<u>42.013.199,78</u>
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	124.954.401,02	48.055.111,74	Salários a Pagar		212.402,72	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	<u>31.804.123,88</u>	<u>100.072.160,46</u>	Impostos a Pagar		7.736.314,89	0,00
Adiantamentos Concedidos		13.203.303,16	2.610.019,41	Previdência Privada Complementar		6.000.000,00	171.022,50
Tributos a Recuperar/Compensar		7.911.586,36	5.896.255,06	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		35.688.151,08	41.842.032,08
Ajuste para Perdas sobre Créditos Apurados		-224.874,34	-224.874,34	Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo	11	<u>79.385.926,99</u>	<u>40.628.171,20</u>
Depósito Restituíveis e Valores		653.151,99	607.015,65	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	<u>9.134,97</u>	<u>0,00</u>
Outros Créditos a Receber		9.260.917,25	90.658.461,25	Demais Obrigações	13	<u>234.265.647,91</u>	<u>233.406.034,38</u>
Estoques de Almoarifado		534.843,91	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		465.195,55	86.970,00				
NÃO CIRCULANTE		<u>1.421.618.192,41</u>	<u>1.179.169.778,97</u>	NÃO CIRCULANTE		<u>184.227.007,48</u>	<u>2.542.668.169,39</u>
Realizável a Longo Prazo	06	<u>45.537.546,43</u>	<u>49.054.520,23</u>	Obrigações a Longo Prazo	14	<u>184.227.007,48</u>	<u>2.542.668.169,39</u>
Créditos de Longo Prazo - Faturas		21.235.458,66	4.789.471,20	Previdência Privada e Complementar		39.129.235,85	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		24.159.024,03	44.121.985,29	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Investimentos e Aplicações a Longo Prazo		143.063,74	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		141.492.771,63	141.492.771,63
Investimentos - Participações Permanentes	07	<u>3.705.496,48</u>	<u>3.705.496,48</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	2.397.570.397,76
Imobilizado	08	<u>1.369.864.010,98</u>	<u>1.125.433.786,58</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	<u>1.151.693.615,55</u>	<u>-1.435.316.455,86</u>
Bens Móveis		131.758.564,31	104.212.158,18	Capital Social		2.625.014.957,73	2.208.056.411,57
Depreciação		-20.909.838,47	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		122.910.431,91	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.280.136.372,80	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		31.926,04	32.913,88
Depreciação		-21.121.087,66	-20.810.139,04	Prejuizos acumulados		-1.594.722.637,66	-2.528.927.677,97
Intangível	09	<u>2.511.138,52</u>	<u>975.975,68</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-3.181.062,47	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		<u>1.699.218.201,59</u>	<u>1.423.399.118,89</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>1.699.218.201,59</u>	<u>1.423.399.118,89</u>

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