

BALANÇO PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE/2018

(Em Reais)

ATIVO	Notas	30 de Setembro/18	31 de Dezembro/17	PASSIVO	Notas	30 de Setembro/18	31 de Dezembro/17
<u>CIRCULANTE</u>		<u>259.743.249,99</u>	<u>244.229.339,92</u>	<u>CIRCULANTE</u>		<u>314.030.105,87</u>	<u>316.047.405,36</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	103.406.317,29	96.102.067,72	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	57.921.706,94	42.013.199,78
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	46.359.002,34	48.055.111,74	Salários a Pagar		22.866,79	145,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	109.977.930,36	100.072.160,46	Impostos a Pagar		7.923.570,14	0,00
Adiantamentos Concedidos		12.268.239,34	2.610.019,41	Previdência Privada Complementar		2.300.307,30	171.022,50
Tributos a Recuperar/Compensar		9.272.131,93	5.896.255,06	Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos		47.674.962,71	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	45.502.528,78	40.628.171,20
Depósito Restituíveis e Valores		735.737,41	607.015,65	Fornecedores Fiscais a curto prazo	12	2.166,88	0,00
Outros Créditos a Receber		87.059.256,60	90.658.461,25	Demais Obrigações	13	210.603.703,27	233.406.034,38
Estoques de Almoxarifado		584.605,72	438.313,43				
Despesas pagas Antecipadamente		282.833,70	86.970,00				
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>1.527.004.476,68</u>	<u>1.179.169.778,97</u>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>187.926.700,18</u>	<u>2.542.668.169,39</u>
Realizável a Longo Prazo	06	46.298.814,32	49.054.520,23	Obrigações a Longo Prazo	14	187.926.700,18	2.542.668.169,39
Créditos de Longo Prazo - Faturas		3.704.506,36	4.789.471,20	Previdência Privada e Complementar		42.828.928,55	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		42.451.244,22	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	3.705.496,48	3.705.496,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	2.397.570.397,76
Imobilizado	08	1.474.530.218,73	1.125.433.786,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	1.284.790.920,62	-1.435.316.455,86
Bens Móveis		136.396.219,35	104.212.158,18	Capital Social		2.625.014.957,73	2.208.056.411,57
Depreciação		-23.082.401,45	-16.442.883,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		253.068.932,50	480.247.497,84
Bens Imoveis		1.382.492.962,80	1.058.474.650,97	Reservas de reavaliação		31.432,12	32.913,88
Depreciação		-21.276.561,97	-20.810.139,04	Prejuizos acumulados		-1.594.722.143,74	-2.528.927.677,97
Intangível	09	2.469.947,15	975.975,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.640.000,00	-953.491.064,64
				Resultado do Exercício		-242.257,99	-641.234.536,54
TOTAL DO ATIVO		1.786.747.726,67	1.423.399.118,89	TOTAL DO PASSIVO		1.786.747.726,67	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