

BALANÇO PATRIMONIAL
1º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

ATIVO	Notas	31 de Março/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO	Notas	31 de Março/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE		287.351.335,04	270.200.412,79	CIRCULANTE		1.696.403.497,27	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	130.379.687,72	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	59.301.708,52	67.593.773,68
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04	59.358.865,32	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		52.746.743,32	59.257.111,05
Faturas/Duplicatas		59.358.865,32	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		6.554.965,20	8.336.662,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05	97.612.782,00	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	53.627.954,34	57.350.755,20
Adiantamentos Concedidos		3.024.139,35	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	8.256,16	78.920,22
Tributos a Recuperar/Compensar		8.330.290,36	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.583.465.578,25	183.079.633,43
Outros Créditos a Receber		85.542.777,39	68.413.195,75				
Estoques de Almoxarifado		560.122,80	570.458,59				
Despesas pagas Antecipadamente		155.452,10	182.231,23				
NAO CIRCULANTE		1.789.657.240,46	1.700.786.042,47	NAO CIRCULANTE		191.244.227,63	190.233.243,71
Realizável a Longo Prazo	06	42.000.378,58	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	191.244.227,63	190.233.243,71
Créditos de Longo Prazo - Faturas		2.230.581,68	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		38.218.242,42	37.207.258,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		39.482.474,49	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00
Títulos Públicos - Letras Especiais		287.322,41	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		149.420.985,21	149.420.985,21
Investimentos - Participações Permanentes	07	3.077.061,81	3.077.061,81				
Imobilizado	08	1.741.184.428,46	1.648.936.344,97	PATRIMONIO LIQUIDO	15	189.360.850,60	1.472.650.129,02
Bens Móveis		187.575.381,46	177.697.142,02	Capital Social		2.625.014.957,73	2.625.014.957,73
Bens Imoveis		1.553.609.047,00	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		503.708.514,00	427.087.359,55
Intangível	09	3.395.371,61	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		30.444,28	30.938,20
				Prejuizos acumulados		-2.939.393.065,41	-1.579.483.126,46
TOTAL DO ATIVO		2.077.008.575,50	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.077.008.575,50	1.970.986.455,26

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

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

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