

BALANÇO PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE/2019

(Em Reais)

ATIVO		Notas	30 de Setembro/19	31 de Dezembro/18	PASSIVO		Notas	30 de Setembro/19	31 de Dezembro/18
CIRCULANTE			309.334.266,94	270.200.412,79	CIRCULANTE			1.845.391.372,01	308.103.082,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	03		146.378.764,30	133.280.007,55	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	10	68.078.385,63	67.593.773,68	
Créditos a Curto Prazo - Faturas	04		59.900.248,11	56.814.500,83	Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas		64.763.076,86	59.257.111,05	
Faturas/Duplicatas			59.900.248,11	56.814.500,83	Previdência Privada Complementar		3.315.308,77	8.336.662,63	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	05		103.055.254,53	80.105.904,41	Fornecedor Nacional e Contas a pagar	11	65.956.677,05	57.350.755,20	
Adiantamentos Concedidos			1.324.586,48	2.610.289,12	Obrigações Fiscais	12	635,40	78.920,22	
Tributos a Recuperar/Compensar			8.327.540,92	8.329.729,72	Demais Obrigações	13	1.711.355.673,93	183.079.633,43	
Outros Créditos a Receber			92.694.335,05	68.413.195,75					
Estoques de Almoxarifado			480.167,67	570.458,59					
Despesas pagas Antecipadamente			228.624,41	182.231,23					
NAO CIRCULANTE			2.018.338.327,11	1.700.786.042,47	NAO CIRCULANTE		273.550.762,69	190.233.243,71	
Realizável a Longo Prazo	06		48.633.828,18	45.976.901,53	Obrigações a Longo Prazo	14	273.550.762,69	190.233.243,71	
Créditos de Longo Prazo - Faturas			2.278.784,93	3.648.559,84	Previdência Privada e Complementar		40.068.605,73	37.207.258,50	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			46.059.224,88	42.185.277,95	Obrigações Fiscais		3.605.000,00	3.605.000,00	
Títulos Públicos - Letras Especiais			295.818,37	143.063,74	Provisões - Riscos de Passivos Contingentes		229.877.156,96	149.420.985,21	
Investimentos - Participações Permanentes	07		3.077.061,81	3.077.061,81					
Imobilizado	08		1.963.339.371,14	1.648.936.344,97	PATRIMONIO LIQUIDO	15	208.730.459,35	1.472.650.129,02	
Bens Móveis			191.476.477,50	177.697.142,02	Capital Social		3.052.102.317,28	2.625.014.957,73	
Bens Imoveis			1.771.862.893,64	1.471.239.202,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		337.723.468,46	427.087.359,55	
Intangível	09		3.288.065,98	2.795.734,16	Reservas de reavaliação		29.950,36	30.938,20	
					Prejuizos acumulados		-3.181.125.276,75	-1.579.483.126,46	
TOTAL DO ATIVO			2.327.672.594,05	1.970.986.455,26	TOTAL DO PASSIVO		2.327.672.594,05	1.970.986.455,26	

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
 Diretor-Presidente
 CPF: 008.261.025-81

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

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
 Diretor de Desenvolvimento Integrado
 CPF: 971.454.834-91

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