

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2017	31.12.2016	P A S S I V O		31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE	NOTA	694.879.475,18	1.355.280.069,52	CIRCULANTE	NOTA	384.617.421,86	668.721.881,30
DISPONIVEL		241.579.989,83	523.683.751,00	FORNECEDORES	(7.1)	42.313.061,22	36.951.290,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.669.158,99	9.331.422,99	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	22.860.953,92	12.886.417,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	223.910.830,84	514.352.328,01	DIVIDENDOS A PAGAR	(9.0)	-	-
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		268.589.151,10	657.635.991,19	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.688.783,06	3.701.147,02
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	57.375.064,70	67.476.576,72	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	869.455,72	869.455,72
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(4.2)	(181.638,34)	(9.349.763,90)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	9.967.176,54	13.159.173,23
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	97.285.393,38	437.125.743,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	54.269.426,44	62.874.687,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(4.4)	4.345.723,89	7.834.816,48	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB	(15.0)	7.815.590,42	7.667.612,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	106.263.803,57	150.400.683,09	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	30.962.729,68	51.402.953,63
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	3.500.803,90	4.147.935,31	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	169.351.279,02	408.217.723,86
ESTOQUES	(4.7)	184.323.854,72	173.130.669,44	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.8)	-	17.012.015,73
PRODUTOS ACABADOS		87.171.802,86	57.470.715,10	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.8)	-	6.022.173,77
PRODUTOS EM PROCESSO		9.461.549,23	8.414.795,88	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.1)	37.122.308,68	46.136.341,01
MATÉRIA-PRIMA		69.836.694,25	90.843.152,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.9)	5.396.657,16	1.820.889,55
ALMOXARIFADO		17.492.440,88	16.402.006,45				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		361.367,50	-				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	386.479,53	829.657,89				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.337.810.927,61	1.776.844.666,42	NÃO CIRCULANTE	NOTA	531.385.347,45	217.006.200,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.616.693.340,38	1.014.506.885,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	50.000.000,00	100.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	46.973.103,11	2.658.852,03	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(15.0)	48.077.491,91	38.877.226,87
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	619.830.107,44	182.704.363,95	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	14.568.855,63	13.545.061,70
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.3)	(53.100.559,29)	(81.037.442,13)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	391.930.160,84	64.583.912,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.4)	956.471.600,85	868.194.757,51	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	26.808.839,07	-
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.5)	16.249.885,62	17.647.400,04				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.6)	27.859.976,55	22.014.085,91				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.7)	569.139,92	569.139,92				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.7)	(37.663,29)	(26.378,82)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.8)	1.877.749,47	1.782.106,92				
INVESTIMENTOS		493.388,63	1.562,61				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMÔNIO LIQUIDO	NOTA	2.116.687.633,48	2.246.396.653,99
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.667.484,87)	(1.668.343,98)	CAPITAL SOCIAL	(10)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE		490.966,91	-	RESERVAS DE LUCRO	(11.1)	756.009.819,39	885.718.839,90
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2.1)	712.342.846,07	756.951.923,14	RESERVA LEGAL	(11.1.1)	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.457.436.900,67	1.437.907.317,21	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(11.1.3)	706.558.870,58	809.863.466,32
(-) DEPRECIAÇÕES		(765.138.754,46)	(701.064.073,07)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	-	14.291.822,11
(-) RED. AO VR. RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	(6.2.1.1)	-	(900.095,09)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(16.0)	30.874.294,67	42.986.897,33
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.1.1)	10.757.445,81	20.471.372,87				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.1.1)	9.287.254,05	537.401,22				
INTANGÍVEL	(6.3)	8.281.352,53	5.384.295,34				
TOTAL		3.032.690.402,79	3.132.124.735,94	TOTAL		3.032.690.402,79	3.132.124.735,94

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2017

ALEXANDRE BORGES CABRAL
PRESIDENTE
C.P.F. Nº 213.810.973-91

VAGNER DE SOUZA LUCIANO
DIRETOR
DE GESTÃO
C.P.F. Nº 473.420.481-00

CÉSAR AUGUSTO BARBIERO
DIRETOR
DE INOVAÇÃO E MERCADO
C.P.F. Nº 977.125.708-10

ABELARDO DUARTE DE MELO SOBRINHO
DIRETOR
DE DESENVOLVIMENTO
C.P.F. Nº 260.056.467-53

JEHOVAH DE ARAUJO SILVA JUNIOR
DIRETOR
DE CÉDULAS E MOEDAS
C.P.F. Nº 814.513.507-91

ALEX AURELINO ALBUQUERQUE NUNES
CONTADOR
C.P.F. Nº 078.198.927-22
C.R.C. RJ Nº 092.064/O-1