

**BALANÇO PATRIMONIAL****Em 31 de março de 2018 e 31 de dezembro de 2017**

(EM REAIS)

A T I V O		31.03.2018	31.12.2017	P A S S I V O		31.03.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	NOTA	650.951.666,59	694.879.475,18	CIRCULANTE	NOTA	458.170.085,01	384.617.421,86
DISPONÍVEL		125.101.216,43	241.579.989,83	FORNECEDORES	(7.1)	48.506.699,77	42.313.061,22
CAIXA		25.819,49	-	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	9.039.826,38	22.860.953,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.391.490,79	17.669.158,99	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.688.783,06	3.688.783,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	123.683.906,15	223.910.830,84	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	869.455,72	869.455,72
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		303.620.874,71	268.589.151,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	6.470.164,11	9.967.176,54
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	64.270.940,23	57.375.064,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.9)	51.196.090,52	54.269.426,44
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA		(181.638,34)	(181.638,34)	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB		5.973.626,01	7.815.590,42
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	123.522.391,24	97.285.393,38	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	37.320.564,13	30.962.729,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	6.063.907,49	4.345.723,89	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	247.548.976,92	169.351.279,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	106.799.724,51	106.263.803,57	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		39.295.081,59	37.122.308,68
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	3.145.549,58	3.500.803,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	8.260.816,80	5.396.657,16
ESTOQUES	(4.7)	219.697.687,75	184.323.854,72				
PRODUTOS ACABADOS		83.166.611,27	87.171.802,86				
PRODUTOS EM PROCESSO		24.564.303,89	9.461.549,23				
MATÉRIA-PRIMA		92.676.879,25	69.836.694,25				
ALMOXARIFADO		18.532.419,49	17.492.440,88				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		757.473,85	361.367,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	2.531.887,70	386.479,53				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.290.561.193,57	2.337.810.927,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	446.261.074,60	531.385.347,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.583.452.503,28	1.616.693.340,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	50.000.000,00	50.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	46.820.647,50	46.973.103,11	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		49.739.616,66	48.077.491,91
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	619.830.107,44	619.830.107,44	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	14.568.855,63	14.568.855,63
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.3)	(53.100.559,29)	(53.100.559,29)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	308.474.052,11	391.930.160,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.4)	939.927.547,69	956.471.600,85	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	23.478.550,20	26.808.839,07
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.5)	16.249.885,62	16.249.885,62				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.6)	11.288.469,28	27.859.976,55				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.7)	569.139,92	569.139,92				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.7)	(37.663,29)	(37.663,29)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.8)	1.904.928,41	1.877.749,47				
INVESTIMENTOS		493.388,63	493.388,63				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59				
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.667.484,87)	(1.667.484,87)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2.037.081.700,55	2.116.687.633,48
OBRAS DE ARTE	(6.1.1)	490.966,91	490.966,91	CAPITAL SOCIAL	(9.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2)	699.259.722,84	712.342.846,07	RESERVAS DE LUCRO	(9.0)	756.009.819,39	756.009.819,39
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.458.301.815,63	1.457.436.900,67	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
(-) DEPRECIAÇÕES		(783.501.873,49)	(765.138.754,46)	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	706.558.870,58	706.558.870,58
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		11.773.101,74	10.757.445,81	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(9.0)	30.874.294,67	30.874.294,67
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		12.686.678,96	9.287.254,05	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(79.605.932,93)	-
INTANGÍVEL	(6.3)	7.355.578,82	8.281.352,53				
TOTAL		2.941.512.860,16	3.032.690.402,79	TOTAL		2.941.512.860,16	3.032.690.402,79