

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de março de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(EM REAIS)

A T I V O		31.03.2019	31.12.2018	P A S S I V O		31.03.2019	31.12.2018
CIRCULANTE	NOTA	949.153.568,43	874.274.342,21	CIRCULANTE	NOTA	781.179.044,81	623.312.207,00
DISPONÍVEL		337.207.013,90	431.511.574,02	FORNECEDORES	(7.1)	130.938.525,69	35.921.428,19
CAIXA	(4.1)	44.405,70	-	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	8.791.099,43	9.454.586,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1)	1.110.391,44	8.722.243,79	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.944,37	3.675.944,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	336.052.216,76	422.789.330,23	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES		-	-
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		261.507.644,51	207.998.565,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.4)	6.755.978,62	9.767.761,49
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	50.198.338,06	35.042.637,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.5)	64.414.053,16	75.710.977,18
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA		(160.057,82)	(160.057,82)	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB		-	-
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	128.675.729,77	102.077.620,29	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	403.732.872,32	300.855.910,74
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	5.049.543,49	5.393.050,13	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	115.555.654,22	144.171.294,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	62.013.029,72	51.305.936,81	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	38.832.257,33	37.939.335,84
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	15.731.061,29	14.339.378,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	8.482.659,67	5.814.968,99
ESTOQUES	(4.7)	349.141.064,03	234.322.500,94				
PRODUTOS ACABADOS		163.969.929,92	76.124.408,46				
PRODUTOS EM PROCESSO		49.256.311,42	39.617.869,22				
MATÉRIA-PRIMA		116.266.213,25	98.390.662,90				
ALMOXARIFADO		19.520.013,02	19.148.967,86				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		128.596,42	1.040.592,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	1.297.845,99	441.701,95				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.234.561.528,85	2.267.550.008,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	447.946.624,28	515.843.878,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.594.365.740,33	1.612.925.474,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	-
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.156.044,66	48.120.347,18	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		78.763.379,48	77.691.924,23
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	717.115.500,83	717.115.500,83	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.1)	21.013.767,51	21.013.767,51
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.1)	(59.016.779,64)	(59.016.779,64)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.2)	328.500.466,44	394.251.111,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.2)	859.105.568,16	879.602.905,22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.3)	19.669.010,85	22.887.075,50
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	13.246.568,12	13.246.568,12				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	13.739.185,91	11.866.495,17				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.6)	2.019.652,29	1.990.437,20				
INVESTIMENTOS		494.932,63	494.932,63				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	1.954.589.428,19	2.002.668.265,08
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.665.940,87)	(1.665.940,87)	CAPITAL SOCIAL	(9.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
OBRAS DE ARTE	(6.1.1)	490.966,91	490.966,91	RESERVAS DE LUCRO	(9.0)	641.990.450,99	641.990.450,99
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2)	633.062.326,93	647.342.805,31	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.488.956.978,90	1.485.783.754,31	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	598.908.522,36	598.908.522,36
(-) DEPRECIAÇÕES		(854.425.708,45)	(839.869.028,57)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)		(3.305.035,14)	(3.305.035,14)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(9.0)	10.213.452,38	10.213.452,38
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		1.836.091,62	4.715.495,16	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(48.078.836,89)	-
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		-	17.619,55				
INTANGÍVEL	(6.3)	6.638.528,96	6.786.796,59				
TOTAL		3.183.715.097,28	3.141.824.350,82	TOTAL		3.183.715.097,28	3.141.824.350,82

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2018