

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(EM REAIS)

A T I V O		30.06.2019	31.12.2018	P A S S I V O		30.06.2019	31.12.2018
CIRCULANTE	NOTA	885.188.476,20	874.274.342,21	CIRCULANTE	NOTA	385.013.822,67	623.312.207,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		292.594.633,45	431.511.574,02	FORNECEDORES	(7.1)	131.466.845,41	35.921.428,19
CAIXA	(4.1)	20.052,79	0,00	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	8.582.096,32	9.454.586,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1)	12.770.980,53	8.722.243,79	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.703,58	3.675.944,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	279.803.600,13	422.789.330,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.4)	7.270.792,05	9.767.761,49
VALORES A RECEBER		216.826.112,65	207.998.565,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.5)	0,00	75.710.977,18
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	33.822.546,00	35.042.637,33	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	66.497.712,83	300.855.910,74
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(160.057,82)	(160.057,82)	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	110.193.108,25	144.171.294,10
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	65.548.012,70	102.077.620,29	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	48.789.096,15	37.939.335,84
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	8.223.472,85	5.393.050,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	8.538.468,08	5.814.968,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	72.827.928,14	51.305.936,81				
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	36.564.210,78	14.339.378,56				
ESTOQUES	(4.7)	374.853.719,81	234.322.500,94				
PRODUTOS ACABADOS		152.112.082,25	76.124.408,46				
PRODUTOS EM PROCESSO		65.654.145,45	39.617.869,22				
MATÉRIA-PRIMA		136.794.821,23	98.390.662,90				
ALMOXARIFADO		20.178.955,52	19.148.967,86				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		113.715,36	1.040.592,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	914.010,29	441.701,95				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.694.818.392,92	2.267.550.008,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	259.716.335,78	515.843.878,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.068.185.281,85	1.612.925.474,08	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		79.834.834,73	77.691.924,23
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.019.402,09	48.120.347,18	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.1)	22.004.898,25	21.013.767,51
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.1)	(20.284.030,32)	(20.384.975,42)	PROVISÃO PARA CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.2)	138.207.591,95	394.251.111,50
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	322.206.880,28	717.115.500,83	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.3)	19.669.010,85	22.887.075,50
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.1)	200.829.240,92	0,00				
(-) PERDA ESTIM CRÉD SERV A FAT / EC 93	(5.1)	(350.199.808,56)	(38.631.804,22)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.2)	836.852.026,23	879.602.905,22				
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	13.984.631,92	13.246.568,12				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	14.727.692,10	11.866.495,17				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92				
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(569.139,92)				
OUTROS CRÉDITOS	(5.6)	2.049.247,19	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	1.935.276.710,67	2.002.668.265,08
(-) PERDA ESTIM. C/ INVESTIMENTO POR INCENTIVOS 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	(6.2)	619.817.384,15	647.342.805,31	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
IMOBILIZADOS		1.490.062.654,18	1.485.783.754,31	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	598.908.522,36	598.908.522,36
(-) DEPRECIAÇÕES		(868.947.491,90)	(839.869.028,57)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	14.291.822,11
(-) PERDA ESTIMADA COM REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		(3.305.035,14)	(3.305.035,14)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(9.0)	10.213.452,38	10.213.452,38
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		2.007.257,01	4.715.495,16	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(67.391.554,41)	0,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		0,00	17.619,55				
INTANGÍVEL	(6.3)	6.320.794,29	6.786.796,59				
TOTAL		2.580.006.869,12	3.141.824.350,82	TOTAL		2.580.006.869,12	3.141.824.350,82

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2019