

**BALANÇO PATRIMONIAL****Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017**

(EM REAIS)

A T I V O		30.06.2018	31.12.2017	P A S S I V O		30.06.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	NOTA	735.008.497,38	694.879.475,18	CIRCULANTE	NOTA	542.030.638,13	384.617.421,86
DISPONÍVEL		118.758.873,25	241.579.989,83	FORNECEDORES	(7.1)	69.080.333,85	42.313.061,22
CAIXA		54.876,74	-	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	11.271.946,01	22.860.953,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.777.342,44	17.669.158,99	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.688.783,06	3.688.783,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	113.926.654,07	223.910.830,84	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	-	869.455,72
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		313.193.216,26	268.589.151,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	8.913.695,54	9.967.176,54
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	77.084.989,13	57.375.064,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.9)	96.721.216,63	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		4.039.886,81	7.815.590,42
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	148.407.699,92	97.285.393,38	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	52.897.913,86	30.962.729,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	6.638.123,49	4.345.723,89	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	241.486.589,09	169.351.279,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	78.498.455,48	106.263.803,57	PROVISÃO TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		46.394.228,44	37.122.308,68
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	2.745.586,58	3.500.803,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	7.536.044,84	5.396.657,16
ESTOQUES	(4.7)	301.294.713,92	184.323.854,72				
PRODUTOS ACABADOS		86.383.699,00	87.171.802,86	NÃO CIRCULANTE	NOTA	398.049.755,21	531.385.347,45
PRODUTOS EM PROCESSO		53.460.815,09	9.461.549,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	-	50.000.000,00
MATÉRIA-PRIMA		141.381.716,19	69.836.694,25	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		51.440.929,53	48.077.491,91
ALMOXARIFADO		18.848.413,63	17.492.440,88	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	14.568.855,63	14.568.855,63
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		1.220.070,01	361.367,50	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	308.474.052,11	391.930.160,84
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	1.761.693,95	386.479,53	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	23.565.917,94	26.808.839,07
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.233.417.349,81	2.337.810.927,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2.028.345.453,85	2.116.687.633,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.542.482.796,84	1.616.693.340,38	CAPITAL SOCIAL	(9.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	47.948.953,52	46.973.103,11	RESERVAS DE LUCRO	(9.0)	756.009.819,39	756.009.819,39
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	619.830.107,44	619.830.107,44	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.3)	(53.100.559,29)	(53.100.559,29)	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	692.267.048,47	706.558.870,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.4)	902.857.616,44	956.471.600,85	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	-
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.5)	10.730.081,12	16.249.885,62	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(9.0)	30.874.294,67	30.874.294,67
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.6)	11.751.847,95	27.859.976,55	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(88.342.179,63)	-
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)	1.933.273,03	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)				
OBRAS DE ARTE	(6.1.1)	490.966,91	490.966,91				
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2)	684.119.211,80	712.342.846,07				
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.469.497.981,01	1.457.436.900,67				
(-) DEPRECIAÇÕES		(802.211.398,50)	(765.138.754,46)				
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		4.739.103,40	10.757.445,81				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		12.093.525,89	9.287.254,05				
INTANGÍVEL	(6.3)	6.321.952,54	8.281.352,53				
TOTAL		2.968.425.847,19	3.032.690.402,79	TOTAL		2.968.425.847,19	3.032.690.402,79