

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

(EM REAIS)

A T I V O		30.09.2018	31.12.2017	P A S S I V O		30.09.2018	31.12.2017
<b>CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>731.284.412,65</b>	<b>694.879.475,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>499.845.603,90</b>	<b>384.617.421,86</b>
DISPONÍVEL		138.548.928,91	241.579.989,83	FORNECEDORES	(7.1)	45.888.574,79	42.313.061,22
CAIXA		20.815,33	-	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	9.492.724,67	22.860.953,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.651.831,59	17.669.158,99	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.688.783,06	3.688.783,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	133.876.281,99	223.910.830,84	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	-	869.455,72
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		317.146.566,77	268.589.151,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	7.341.317,17	9.967.176,54
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	55.214.370,95	57.375.064,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.9)	85.224.160,54	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		2.074.853,11	7.815.590,42
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	172.308.149,61	97.285.393,38	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	47.633.363,84	30.962.729,68
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	8.155.943,21	4.345.723,89	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	234.838.412,77	169.351.279,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	79.072.846,41	106.263.803,57	PROVISÃO TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		56.951.855,72	37.122.308,68
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	2.576.894,93	3.500.803,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	6.711.558,23	5.396.657,16
ESTOQUES	(4.7)	274.605.880,37	184.323.854,72				
PRODUTOS ACABADOS		76.786.163,39	87.171.802,86				
PRODUTOS EM PROCESSO		47.594.429,54	9.461.549,23				
MATÉRIA-PRIMA		131.341.875,94	69.836.694,25				
ALMOXARIFADO		18.305.426,59	17.492.440,88				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		577.984,91	361.367,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	983.036,60	386.479,53				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>2.202.159.060,55</b>	<b>2.337.810.927,61</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	NOTA	<b>404.366.631,70</b>	<b>531.385.347,45</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.526.409.187,30	1.616.693.340,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	-	50.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.262.703,31	46.973.103,11	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		51.698.223,00	48.077.491,91
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	619.830.107,44	619.830.107,44	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	20.628.438,65	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)	886.180.936,57	956.471.600,85	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	23.565.917,94	26.808.839,07
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.5)	10.730.081,12	16.249.885,62				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.6)	12.012.840,22	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)	1.961.601,30	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	NOTA	<b>2.029.231.237,60</b>	<b>2.116.687.633,48</b>
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.667.484,87)	(1.667.484,87)	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)	756.009.819,39	756.009.819,39
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2)	667.834.094,90	712.342.846,07	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.478.900.858,69	1.457.436.900,67	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	692.267.048,47	706.558.870,58
(-) DEPRECIACIONES		(821.057.260,84)	(765.138.754,46)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		4.399.076,38	10.757.445,81	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(9.0)	30.874.294,67	30.874.294,67
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		5.591.420,67	9.287.254,05	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(87.456.395,88)	-
INTANGÍVEL	(6.3)	7.422.389,72	8.281.352,53				
<b>TOTAL</b>		<b>2.933.443.473,20</b>	<b>3.032.690.402,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.933.443.473,20</b>	<b>3.032.690.402,79</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias.

Demonstrações Contábeis Preliminares