



CASA DA MOEDA DO BRASIL

CNPJ 34.164.319/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(EM REAIS)

A T I V O		30.09.2019	31.12.2018	P A S S I V O		30.09.2019	31.12.2018
CIRCULANTE	NOTA	948.617.389,78	874.274.342,21	CIRCULANTE	NOTA	411.079.394,17	623.312.207,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		311.146.395,45	431.511.574,02	FORNECEDORES	(7.1)	134.791.882,79	35.921.428,19
VALORES A RECEBER		272.026.726,19	207.998.565,30	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	15.330.192,68	9.454.586,10
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	55.669.215,54	35.042.637,33	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.944,37	3.675.944,37
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(286.662,89)	(160.057,82)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.4)	6.218.990,04	9.767.761,49
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	78.655.892,89	102.077.620,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.5)	0,00	75.710.977,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(4.4)	7.071.946,07	5.393.050,13	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	70.558.338,32	300.855.910,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	(4.5)	77.981.479,15	51.305.936,81	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	119.584.957,29	144.171.294,10
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	52.934.855,43	14.339.378,56	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	51.156.077,15	37.939.335,84
ESTOQUES	(4.7)	364.918.309,44	234.322.500,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	9.763.011,53	5.814.968,99
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	525.958,70	441.701,95				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.650.264.429,92	2.267.550.008,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	277.674.645,07	515.843.878,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.038.049.618,73	1.612.925.474,08	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA		80.906.289,98	77.691.924,23
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.723.164,31	48.120.347,18	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.1)	38.048.674,72	21.013.767,51
(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(5.1)	(30.605.342,87)	(20.384.975,42)	PROVISÃO PARA CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.2)	135.819.100,71	394.251.111,50
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	205.890.885,16	717.115.500,83	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.3)	22.900.579,66	22.887.075,50
VALORES A RECEBER EC 93/2016	(5.1)	311.014.931,77	0,00				
(-) PERDA ESTIM CRÉD SERV A FAT / EC 93	(5.1)	(392.884.460,90)	(38.631.804,22)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	1.910.127.780,46	2.002.668.265,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	(5.2)	840.296.745,50	879.602.905,22	CAPITAL SOCIAL	(9.0)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	13.985.771,92	13.246.568,12	RESERVAS DE LUCRO	(9.0)	641.990.450,99	641.990.450,99
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	39.548.552,02	11.866.495,17	RESERVA LEGAL	(9.0)	18.576.654,14	18.576.654,14
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(9.0)	598.908.522,36	598.908.522,36
(-) PERDA ESTIMADA COM INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(569.139,92)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	14.291.822,11
OUTROS CRÉDITOS	(5.6)	2.079.371,82	1.990.437,20	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(9.0)	10.213.452,38	10.213.452,38
INVESTIMENTOS		494.932,63	494.932,63				
IMOBILIZADO	(6.2)	605.785.015,85	647.342.805,31	RESULTADO DO PERÍODO	(9.0)	(92.540.484,62)	0,00
INTANGÍVEL	(6.3)	5.934.862,71	6.786.796,59				
TOTAL		2.598.881.819,70	3.141.824.350,82	TOTAL		2.598.881.819,70	3.141.824.350,82

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2019