

**BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2018**

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2018	31.12.2017	P A S S I V O		31.12.2018	31.12.2017
CIRCULANTE	NOTA	874.274.342,21	694.879.475,18	CIRCULANTE	NOTA	623.312.207,00	384.617.421,86
DISPONÍVEL		431.511.574,02	241.579.989,83	FORNECEDORES	(7.1)	35.921.428,19	42.313.061,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.1)	8.722.243,79	17.669.158,99	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.a)	9.454.586,10	22.860.953,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	422.789.330,23	223.910.830,84	DIVIDENDOS A PAGAR	(9)	0,00	0,00
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		207.998.565,30	268.589.151,10	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.675.944,37	3.688.783,06
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	35.042.637,33	57.375.064,70	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	0,00	869.455,72
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA	(4.2)	(160.057,82)	(181.638,34)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	9.767.761,49	9.967.176,54
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	102.077.620,29	97.285.393,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.6)	75.710.977,18	54.269.426,44
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(4.4)	5.393.050,13	4.345.723,89	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB	(15)	0,00	7.815.590,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	51.305.936,81	106.263.803,57	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.7)	300.855.910,74	30.962.729,68
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	14.339.378,56	3.500.803,90	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.8)	144.171.294,10	169.351.279,02
ESTOQUES	(4.7)	234.322.500,94	184.323.854,72	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.9)	0,00	0,00
PRODUTOS ACABADOS		76.124.408,46	87.171.802,86	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.9)	0,00	0,00
PRODUTOS EM PROCESSO		39.617.869,22	9.461.549,23	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.b)	37.939.335,84	37.122.308,68
MATÉRIA-PRIMA		98.390.662,90	69.836.694,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.10)	5.814.968,99	5.396.657,16
ALMOXARIFADO		19.148.967,86	17.492.440,88				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		1.040.592,50	361.367,50				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	441.701,95	386.479,53				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	2.267.550.008,61	2.337.810.927,61	NÃO CIRCULANTE	NOTA	515.843.878,74	531.385.347,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.612.925.474,08	1.616.693.340,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	0,00	50.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	48.120.347,18	46.973.103,11	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(15)	77.691.924,23	48.077.491,91
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.1)	717.115.500,83	619.830.107,44	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	21.013.767,51	14.568.855,63
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA	(5.1)	(59.016.779,64)	(53.100.559,29)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(8.3)	394.251.111,50	391.930.160,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.2)	879.602.905,22	956.471.600,85	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.4)	22.887.075,50	26.808.839,07
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.3)	13.246.568,12	16.249.885,62				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.4)	11.866.495,17	27.859.976,55				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.5)	569.139,92	569.139,92				
(-) PERDAS ESTIMADAS COM INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.5)	(569.139,92)	(37.663,29)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.6)	1.990.437,20	1.877.749,47				
INVESTIMENTOS		494.932,63	493.388,63				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59				
(-) PERDA ESTIMADA COM INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.665.940,87)	(1.667.484,87)				
OBRAS DE ARTE	(6.1)	490.966,91	490.966,91				
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2.1.1)	647.342.805,31	712.342.846,07				
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.485.783.754,31	1.457.436.900,67				
(-) DEPRECIAÇÕES		(839.869.028,57)	(765.138.754,46)				
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	(6.2.1.1)	(3.305.035,14)	0,00				
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.1.1)	4.715.495,16	10.757.445,81				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.1.1)	17.619,55	9.287.254,05				
INTANGÍVEL	(6.3)	6.786.796,59	8.281.352,53				
TOTAL		3.141.824.350,82	3.032.690.402,79	TOTAL		3.141.824.350,82	3.032.690.402,79

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.