



**EXERCÍCIO: 2018**

**PERÍODO: Outubro**

**DATA DE EMISSÃO: 22/11/2018 18:11**

**Página: 1 / 2**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2018	Dezembro/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.064.917,68</b>	<b>43.568.199,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.411.533,29</b>	<b>19.281.522,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.048.481,08	14.473.973,15	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.070.158,36	8.985.180,93
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	112.364,66	112.364,66	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	752.309,40	1.179.768,07
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.589.065,53	9.116.573,36
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.220.943,27</b>	<b>35.473.915,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	112.364,66	112.364,66	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.891.807,54	28.979.560,04	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	12.264,40	2.301,23	Provisões a Longo Prazo	35.126.078,87	35.126.078,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.788.200,45</b>	<b>47.827.497,90</b>	Resultado Diferido	94.864,40	347.836,13
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>25.221.412,04</b>	<b>23.674.720,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>56.632.476,56</b>	<b>54.755.437,36</b>
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Clientes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	25.221.412,04	23.674.720,37	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(890.547.280,98)</b>	<b>(894.516.778,36)</b>
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	(563.560.138,41)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(894.516.778,36)	(383.273.138,33)
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.969.497,38	52.316.498,38
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.609.757,00</b>	<b>36.640.259,62</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>24.566.788,41</b>	<b>24.152.777,53</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>54.363.791,75</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	642.796,44	228.785,56			
Bens Imóveis	23.923.991,97	23.923.991,97			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>52.752.907,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>151.606.025,31</b>	<b>91.395.696,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.606.025,31</b>	<b>91.395.696,98</b>



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2018 18:11

Página: 2 / 2

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.832.512,51</b>	<b>14.473.973,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.108.701,28</b>	<b>18.858.564,32</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>80.020.605,62</b>	<b>76.921.723,83</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>37.523.775,28</b>	<b>35.896.873,04</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>42.220.641,57</b>	<b>36.640.259,62</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Outubro/2018</b>	<b>Dezembro/2017</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Outubro/2018</b>	<b>Dezembro/2017</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	129.697,94	129.697,94	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	(86.081,88)	(86.081,88)
<b>TOTAL</b>	<b>129.697,94</b>	<b>129.697,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(86.081,88)</b>	<b>(86.081,88)</b>