



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 09:10

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	280.322.652,92	301.933.221,83	PASSIVO CIRCULANTE	416.954.620,93	510.721.218,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.381.959,81	21.714.585,66	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	221.639.591,43	168.489.829,79
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	63.721.146,80	81.418.507,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	67.392.367,48	83.631.047,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	94.669.017,51	113.897.522,31
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.382.089,61	5.077.009,46
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	37.822.892,28	135.501.576,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.441.030,10	87.755.280,25
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	157.777.220,89	158.092.535,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(3.671.220,68)	(2.212.540,09)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	99.772.254,33	97.688.280,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	207.821.998,13	194.979.941,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.397.548,18	3.820.187,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	43.792.548,90	46.225.360,90
			Demais Obrigações a Longo Prazo	868.311,09	834.787,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.008.095,50	40.452.045,11	Resultado Diferido	13.344.106,57	13.344.106,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	574.731.841,82	668.813.754,15
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.422.255,13	24.422.255,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(394.726.617,04)	(397.987.742,34)
			Resultado do Exercício	0,00	(24.137.576,16)
Investimentos	359.931,39	359.931,39	Resultado de Exercícios Anteriores	(397.987.742,34)	(344.574.846,04)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.261.125,30	(29.275.320,14)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(323.167.361,91)	(326.428.487,21)
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	41.629.681,32	40.056.638,03			
Bens Móveis	5.543.575,06	3.681.799,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.667.388.239,55	0,00
Bens Imóveis	36.086.106,26	36.374.838,39			
Intangível	18.482,79	35.475,69			
Softwares	18.482,79	35.475,69			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.596.621.971,04	0,00			
TOTAL	1.918.952.719,46	342.385.266,94	TOTAL	1.918.952.719,46	342.385.266,94



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019 09:10

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	146.891.765,20	134.671.865,09	PASSIVO FINANCEIRO	165.499.214,11	139.558.666,04
ATIVO PERMANENTE	175.438.983,22	207.713.401,85	PASSIVO PERMANENTE	409.232.627,71	529.255.088,11
SALDO PATRIMONIAL				(252.401.093,40)	(326.428.487,21)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	115.271.686,68	91.157.339,15	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	115.271.686,68	91.157.339,15	TOTAL	0,00	0,00