



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019 14:12

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018
ATIVO CIRCULANTE	276.320.994,95	301.933.221,83	PASSIVO CIRCULANTE	433.134.619,98	510.721.218,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.118.263,54	21.714.585,66	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	231.745.795,03	168.489.829,79
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	52.849.147,69	81.418.507,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	56.722.564,79	83.631.047,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.359.553,37	113.897.522,31
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.463.068,84	5.077.009,46
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	35.691.828,92	135.501.576,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	57.874.373,82	87.755.280,25
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	155.367.685,89	158.092.535,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(3.873.417,10)	(2.212.540,09)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	100.082.297,51	97.688.280,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	215.404.226,55	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	4.949.357,17	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	41.069.441,14	46.225.360,90
			Demais Obrigações a Longo Prazo	871.840,67	834.787,55
			Resultado Diferido	13.344.106,57	13.344.106,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.528.764,30	40.452.045,11			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	588.502.305,87	668.813.754,15
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	359.931,39	359.931,39			
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	42.152.238,22	40.056.638,03			
Bens Móveis	6.098.140,00	3.681.799,64			
Bens Imóveis	36.054.098,22	36.374.838,39			
Intangível	16.594,69	35.475,69			
Softwares	16.594,69	35.475,69			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.755.723.764,47	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.808.904.947,52	0,00
TOTAL	2.074.573.523,72	342.385.266,94	TOTAL	2.074.573.523,72	342.385.266,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.422.255,13	24.422.255,13
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(394.392.984,80)	(397.987.742,34)
Resultado do Exercício	0,00	(24.137.576,16)
Resultado de Exercícios Anteriores	(397.987.742,34)	(344.574.846,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.594.757,54	(29.275.320,14)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(322.833.729,67)	(326.428.487,21)



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019 14:12

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	155.070.720,61	134.671.865,09	PASSIVO FINANCEIRO	180.245.310,34	139.558.666,04
ATIVO PERMANENTE	163.779.038,64	207.713.401,85	PASSIVO PERMANENTE	408.256.995,53	529.255.088,11
SALDO PATRIMONIAL				(269.652.546,62)	(326.428.487,21)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018	ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2019	Dezembro/2018
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	115.537.589,56	91.157.339,15	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	115.537.589,56	91.157.339,15	TOTAL	0,00	0,00