



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021 15:01

Página: 1 / 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	232.572.104,43	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	486.170.137,46	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.477.392,48	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	266.781.507,93	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	28.021.437,07	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	32.250.380,92	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.448.487,27	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.208.267,28	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	60.045.819,47	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.686.055,51	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	175.414.043,89	176.053.864,55
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	90.071.423,75	88.703.683,54
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.228.943,85)	(4.068.646,71)	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	179.201.533,81	289.862.484,06	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	7.871.741,07	6.253.517,02	Provisões a Longo Prazo	76.248.406,28	78.269.912,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	754.147,25	740.202,10
			Resultado Diferido	8.340.066,61	8.340.066,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.333.451,62	41.996.078,61	TOTAL DO PASSIVO	661.584.181,35	683.692.554,79
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	47.137.000,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.065.325,06	24.218.295,09
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(330.607.600,84)	(343.741.700,26)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	59.198.484,28
Estoques	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(343.588.730,23)	(397.783.782,30)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.981.129,39	(5.156.402,24)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos	359.931,39	359.931,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(260.370.651,97)	(272.386.405,17)
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	38.963.897,97	41.623.277,49			
Bens Móveis	4.582.749,74	5.837.155,31			
Bens Imóveis	34.381.148,23	35.786.122,18			
Intangível	9.622,26	12.869,73			
Softwares	9.622,26	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.527.615.931,52	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.398.307.958,19	0,00
TOTAL	1.799.521.487,57	411.306.149,62	TOTAL	1.799.521.487,57	411.306.149,62



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021 15:01

Página: 2 / 2

ATIVO FINANCEIRO	126.111.914,68	245.350.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	114.798.043,33	233.192.740,21
ATIVO PERMANENTE	145.793.641,37	165.955.959,20	PASSIVO PERMANENTE	546.786.138,02	450.499.814,58
SALDO PATRIMONIAL				(389.678.625,30)	(272.386.405,17)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Setembro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	113.664.449,58	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	113.664.449,58	111.378.565,35	TOTAL	0,00	0,00