

Balança Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Ativo	N.E.	2018	2017
Circulante		1.290.904.260,63	1.303.811.193,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2	1.163.327.543,10	1.181.642.441,52
Créditos a Receber	11	99.860.610,51	100.466.294,51
Clientes		31.873.607,53	26.251.011,16
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		-9.330.423,33	-8.640.000,00
Adiantamentos a Empregados		6.911.696,13	5.678.374,00
Departamento Conta Movimento		134.635,17	12.216,58
Valores em Cobrança		9.336,32	20.774,92
Receitas a Receber		54.624.204,16	61.622.282,60
Sistema Indústria Conta Movimento		1.711.275,49	1.317.868,79
Convênios Arrecadação Direta		13.402.754,63	13.785.388,01
Contas Correntes Ativas		523.524,41	418.378,45
Estoques	2	23.178.294,99	17.422.463,45
Estoques de Materiais e Produtos		23.178.294,99	17.422.463,45
Valores a Apropriar	12	2.501.527,55	1.883.744,44
Despesas Antecipadas	12	2.036.284,48	2.396.249,52
Não Circulante		2.805.107.428,95	2.775.477.621,72
Realizável a Longo Prazo	13	109.978.250,16	192.221.211,36
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		732.092,89	657.089,04
Depósitos p/Recursos Judiciais		24.655.776,39	117.740.822,45
Receitas a Receber		84.590.380,88	73.823.299,87
Imobilizado	14	2.695.129.178,79	2.583.256.410,36
Bens Imóveis		2.866.836.683,86	2.712.586.332,59
Bens Móveis		325.242.623,64	304.171.710,85
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-496.950.128,71	-433.501.633,08
Ativo Compensado		3.796.026.393,14	3.846.752.133,76
Serviços Contratados		3.677.248.926,46	3.633.239.910,45
Garantias Diversas		45.143.555,97	42.453.219,55
Comodato de Bens		162.555,52	162.555,52
Outras Compensações Ativas		73.471.355,19	170.896.448,24
Total		7.892.038.082,72	7.926.040.948,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017*(Em Reais)*

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante	15	<u>255.207.108,54</u>	<u>514.389.661,53</u>
Contas a Pagar		1.253.447,80	152.462,25
Fornecedores		61.598.221,23	54.871.153,84
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		10.887.158,34	9.490.583,87
Salários e Encargos a Pagar		23.282.318,48	21.328.724,04
Provisões		87.626.685,02	77.851.077,02
Retenções de Depósitos em Garantia		13.800.306,78	15.534.261,21
Convênios - Arrecadação Direta		35.989.112,47	36.155.478,01
Sistema Indústria - Conta Movimento		12.760.689,18	13.311.851,44
Convênios e Acordos		1.039.030,71	799.166,72
Contas Correntes Passivas		3.944.670,40	4.040.264,08
Restos a Pagar			280.549.020,75
Outras Obrigações		3.025.468,13	305.618,30
Não Circulante	16		<u>98.833.959,30</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo			98.833.959,30
Patrimônio Social		<u>3.840.804.581,04</u>	<u>3.466.065.194,33</u>
Patrimônio Social Acumulado		3.466.065.194,33	3.320.491.314,29
Saldo do Exercício	17	374.739.386,71	145.573.880,04
Passivo Compensado		<u>3.796.026.393,14</u>	<u>3.846.752.133,76</u>
Serviços Contratados		3.677.248.926,46	3.633.239.910,45
Garantias Diversas		45.143.555,97	42.453.219,55
Comodato de bens		162.555,52	162.555,52
Outras Compensações Passivas		73.471.355,19	170.896.448,24
Total		<u><u>7.892.038.082,72</u></u>	<u><u>7.926.040.948,92</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Paulo Antonio Skaf
 Diretor do Departamento Regional
 CPF nº 674.083.628-00


 Alexandre Ribeiro M. Pflug
 Superintendente
 CPF nº 259.406.078-02


 Igor Barenboim
 Diretor Superintendente Corporativo
 CPF nº 089.542.617-01


 Jayme Borges Gambôa Filho
 Gerente Sênior Contábil e Financeiro
 CPF nº 093.385.308-41


 Carlos Alberto da Silva Cúcio
 Contador CRC nº 1SP195.031/O-9
 CPF nº 073.565.828-56