

COMPROMISSOS A PAGAR	2020 (R\$ MILHÕES)	2019 (R\$ MILHÕES)
Fornecedores	47,6	64,6
Tributos	1.230,8	800,9
Tributos Negociados Curto Prazo	1,4	41,3
Tributos Negociados Longo Prazo	21,3	277,7
Contingências Cível/Trabalhista	36,6	50,8
Provisões Trabalhistas	29,9	31,1
Financiamento em Moeda Estrangeira	-	80,0
Tributos Diferidos	75,9	78,9
Outras Contas a Pagar	7,7	7,6
Total	1.451,2	1.432,9

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

INDICADORES	2020	2019
EBITDA (R\$ milhões)	(127,3)	(126,7)
Liquidez Corrente	0,14	0,16
Liquidez Geral	0,18	0,17
Endividamento Geral (%)	75	80

Belém, 03 de março de 2020. Cont. do Relatório de Administração - 2020

JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS
 Presidente

NAGIB CHARONE FILHO
 Diretor de Expansão e Tecnologia

FERNANDA REGINA DE PINHO PAES
 Diretora de Gestão de Pessoas e Logística

GILBERTO DA SILVA DRAGO
 Diretor de Operações

MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA
 Diretor de Mercado

JOSÉ ANTONIO LIMA DE SOUZA
 Diretor Financeiro

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

ATIVO		2020	2019
CIRCULANTE	Notas Explicativas	201.709.764,34	168.075.403,73
Caixa e Equivalente de Caixa		28.614.422,10	21.554.806,01
Depósitos Bancários Livres		5.110.861,13	6.925.149,27
Depósitos Bancários Vinculados		23.503.560,97	14.629.656,74
Contas a Receber de Clientes	4	160.574.922,64	136.846.581,83
Outras Contas a Receber		4.821.692,17	4.385.721,39
Adiantamento a Funcionários		2.388.463,91	2.286.882,37
Despesas do Exercício Seguinte		568.446,71	545.878,06
Impostos e Contribuições a recuperar		3.598.955,76	1.181.511,01
Almoxarifado		1.142.861,05	1.274.023,06
NÃO CIRCULANTE		1.744.948.414,30	1.622.204.073,98
Realizável a Longo Prazo		89.969.541,57	95.945.436,83
Impostos/Contribuições s/ Prej. Fiscal a Recuperar	5	75.904.809,06	78.883.658,80
Depósitos Judiciais	10	4.244.565,41	4.770.703,90
Contas a Receber de Clientes	4	9.820.167,10	12.291.074,13
Intangível Líquido	6a	677.563.583,08	712.753.427,44
Imobilizado Técnico Líquido	6b	4.750.945,88	4.721.822,13
Obras em Andamento	6b	972.664.343,77	808.783.387,58
TOTAL DO ATIVO		1.946.658.178,64	1.790.279.477,71

PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE	Notas Explicativas	1.318.252.750,74	946.196.504,71
Fornecedores		47.570.454,98	64.643.966,22
Renegociação de Dívidas		1.423.994,24	-
Financiamentos	7	-	676.000,00
Impostos e Contribuições	8	1.231.597.160,24	842.229.285,62
Contingência a Pagar	9	16.256.088,02	15.452.864,65
Outras Contas a Pagar		7.678.958,14	7.585.455,10