

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

	DEZ / 2008	DEZ / 2009	PASSIVO	DEZ / 2008	DEZ / 2009
CIRCULANTE	<u>221.757.560,26</u>	<u>219.143.936,17</u>	CIRCULANTE	<u>160.848.653,89</u>	<u>157.651.737,80</u>
Disponível	15.832.202,67	21.171.559,28	Depósitos	3.857.158,48	4.763.026,99
Bancos Conta Movimento	1.763.917,04	3.580.244,57	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	11.911,35	96.738,33
Aplicações Financeiras	14.068.285,63	17.591.314,71	Recursos da União	3.813.192,73	4.634.234,26
Créditos em Circulação	138.516.907,61	135.171.315,99	Depósitos de Diversas Origens	32.054,40	32.054,40
Créditos a Receber	119.689.812,66	83.095.379,43	Obrigações em Circulação	156.882.384,69	152.386.203,04
Devedores Diversos	15.453.458,40	22.076.052,15	Fornecedores	120.907.999,33	122.301.623,19
Adiantamentos Concedidos	3.144.429,55	29.770.677,41	Pessoal a Pagar	1.076.303,11	278.295,16
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	229.207,00	229.207,00	Encargos Sociais a Recolher	1.291.487,23	0,00
			Provisão para o IRPJ	361.706,10	2.651.855,93
Bens e Valores em Circulação	67.401.536,75	62.797.115,46	Provisão para Contribuição Social sobre o Lu	217.023,66	956.828,14
Almoxarifado	272.799,38	301.306,15	Provisão para Débito com Entidade de Previd	5.382.351,72	5.606.565,24
Semoventes	115.376,82	100.307,00	Provisão para Férias e Encargos	8.256.058,06	9.396.807,33
Titulos e Valores em Circulação	67.013.360,55	62.395.502,31	Resíduos Passivos	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	6.913,23	3.945,44	Dividendos	435.253,01	1.667.900,66
Valores Diferidos	6.913,23	3.945,44	Débitos Diversos a Pagar	173.747,29	4.269,57
			Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	<u>115.955.808,23</u>	<u>131.775.580,22</u>	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	88.058.906,09	104.228.013,09	Subvenções e Doações para Investimento	18.770.212,53	9.522.057,82
Depósito Compulsório	674.244,83	760.737,11	Outras Obrigações	10.242,65	0,00
Recursos vinculados	140.515,97	109.942,95			
Incentivos Fiscais	10.932,70	10.932,70	Valores Pendentes a Curto Prazo	109.110,72	502.507,77
Créditos Diversos a Receber	87.233.212,59	103.346.400,33	Valores Diferidos	109.110,72	502.507,77
Investimentos	3.900.963,74	3.900.963,74	NÃO CIRCULANTE	<u>176.864.714,60</u>	<u>193.267.778,59</u>
Participações Societárias	3.900.963,74	3.900.963,74	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	106.610.334,25	108.772.503,10
Imobilizado	23.991.937,58	23.642.602,57	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	65.868,03
Bens Imóveis	38.004.455,01	37.967.732,18	Provisão para Débito com Ent. de Previdênci	0,00	0,00
Bens Móveis	7.521.456,48	7.774.576,91	Obrigações a Pagar	20.578.301,87	16.306.767,28
Depreciações	(21.533.973,91)	(22.099.706,52)	Outras Operações Exigíveis	85.966.164,35	92.399.867,79
Intangível	4.000,82	4.000,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.254.380,35	84.495.275,49
			Capital Social	40.128.672,70	40.128.672,70
Diferido	0,00	0,00	Reservas de Capital	427.741,39	9.313.797,58
			Reservas de Reavaliação	68.243,22	68.243,22
			Reservas de Lucros	29.629.723,04	34.984.561,99
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Prejuízo Acumulado	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	337.713.368,49	350.919.516,39	TOTAL DO PASSIVO	337.713.368,49	350.919.516,39

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Presidente
CPF: 135.259.215-00

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO
Diretor
CPF: 152.129.713-49

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO
Diretor
CPF: 065.913.295-87

RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
Gerente Executivo
CPF: 117.336.911-20

ÉLIO CITON
Contador CRC-DF 5.822
CPF: 928.179.128-53