

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

	Notas	DEZ / 2011	DEZ / 2010	PASSIVO	Notas	DEZ / 2011	DEZ / 2010
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>485.337.735,69</u></b>	<b><u>408.223.880,88</u></b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>222.529.915,19</u></b>	<b><u>267.613.285,24</u></b>
<b>Disponível</b>		<b>12.967.431,34</b>	<b>19.028.042,64</b>	<b>Depósitos</b>		<b>3.992.038,60</b>	<b>7.475.752,25</b>
Bancos Conta Movimento		6.822.637,07	5.642.265,01	Outros Tributos, Taxas e Contribuições		13.677,78	214.033,30
Aplicações Financeiras		6.144.794,27	13.385.777,63	Recursos da União	(11)	3.951.849,03	7.229.664,55
<b>Créditos em Circulação</b>		<b>361.595.485,62</b>	<b>262.064.275,56</b>	Depósitos de Diversas Origens		26.511,79	32.054,40
Créditos a Receber	(3)	101.253.106,02	112.712.188,10	<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>195.007.173,50</b>	<b>206.646.361,26</b>
Devedores Diversos	(4)	60.881.864,27	26.208.538,86	Fornecedores		169.801.241,24	184.222.932,05
Adiantamentos Concedidos	(5)	198.438.532,95	122.890.534,05	Pessoal a Pagar		0,00	320.656,80
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		1.021.982,38	253.014,55	Encargos Sociais a Recolher		0,00	138.553,46
<b>Bens e Valores em Circulação</b>		<b>87.244.115,64</b>	<b>73.642.050,95</b>	Provisão para o IRPJ		0,00	0,00
Almoxarifado		480.694,11	341.826,61	Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro		0,00	0,00
Semoventes		156.160,00	100.499,00	Provisão para Débito com Enti. de Previdência		6.330.756,96	5.962.575,00
Titulos e Valores em Circulação	(6)	86.607.261,53	73.199.725,34	Provisão para Férias e Encargos		18.811.264,32	15.985.943,25
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>		<b>23.530.703,09</b>	<b>53.489.511,73</b>	Dividendos		0,00	0,00
Valores Diferidos	(7)	23.530.703,09	53.489.511,73	Débitos Diversos a Pagar		339,40	15,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>117.365.891,68</u></b>	<b><u>121.352.695,52</u></b>	Subvenções e Doações para Investimento		0,00	3.906,68
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>89.431.813,93</b>	<b>93.974.043,79</b>	Outras Obrigações		3.711,58	11.779,02
Depósito Compulsório	(8)	873.347,57	812.077,91	Resíduos Passivos		59.860,00	
Recursos vinculados	(8)	172.650,71	92.035,38	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>		<b>23.530.703,09</b>	<b>53.491.171,73</b>
Incentivos Fiscais		10.932,70	10.932,70	Valores Diferidos		23.530.703,09	53.491.171,73
Créditos Diversos a Receber	(9)	88.374.882,95	93.058.997,80	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>229.238.218,35</u></b>	<b><u>108.964.726,94</u></b>
<b>Investimentos</b>		<b>3.900.963,74</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>229.238.218,35</b>	<b>108.964.726,94</b>
Participações Societárias		3.900.963,74	3.900.963,74	Depósitos de Diversas Origens		65.868,03	65.868,03
<b>Imobilizado</b>	(10)	<b>24.029.113,19</b>	<b>23.473.687,17</b>	Obrigações a Pagar	(12)	5.591.834,50	12.366.504,41
Bens Imóveis		38.593.739,01	37.965.772,30	Outras Operações Exigíveis	(13)	223.580.515,82	96.532.354,50
Bens Móveis		8.966.300,49	8.481.397,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>150.935.493,83</b>	<b>152.998.564,22</b>
Depreciações		(23.530.926,31)	(22.973.482,17)	Capital Social	(15)	40.128.672,70	40.128.672,70
<b>Intangível</b>		<b>4.000,82</b>	<b>4.000,82</b>	Reservas de Capital	(16)	94.962.660,61	94.962.660,61
				Reservas de Reavaliação		68.243,22	68.243,22
				Reservas de Lucros	(17)	15.775.917,30	34.984.561,99
				Prejuízo Acumulado		0,00	(17.145.574,30)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>602.703.627,37</b>	<b>529.576.576,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>602.703.627,37</b>	<b>529.576.576,40</b>

**CLEMENTINO DE SOUZA COELHO**  
**Diretor - Respondendo pela Presidência**  
**CPF: 065.913.295-87**

**GUILHERME ALMEIDA G. DE OLIVEIRA**  
**Diretor**  
**CPF: 110.870.994-04**

**JOSÉ SOLON DE O. BRAGA FILHO**  
**Diretor**  
**CPF: 324.600.821-34**

**ELIO CITON**  
**Contador CRC-DF 5.822**  
**CPF: 928.179.128-53**

[

