

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

	Notas	DEZ / 2012	DEZ / 2011	PASSIVO	Notas	DEZ / 2012	DEZ / 2011
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>537.133.684,15</u></b>	<b><u>485.337.735,69</u></b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>181.286.085,95</u></b>	<b><u>222.529.915,19</u></b>
<b>Disponível</b>		<b>37.182.183,01</b>	<b>12.967.431,34</b>	<b>Depósitos</b>		<b>4.767.994,99</b>	<b>3.992.038,60</b>
Bancos Conta Movimento		2.220.478,77	6.822.637,07	Outros Tributos, Taxas e Contribuições		236.276,41	13.677,78
Aplicações Financeiras		34.961.704,24	6.144.794,27	Consignações		909.666,53	0,00
<b>Créditos em Circulação</b>		<b>383.623.191,99</b>	<b>361.595.485,62</b>	Recursos da União	(11)	3.622.052,05	3.951.849,03
Créditos a Receber	(3)	136.254.878,14	101.253.106,02	Depósitos de Diversas Origens		0,00	26.511,79
Devedores Diversos	(4)	10.165,90	60.881.864,27	<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>153.165.094,17</b>	<b>195.007.173,50</b>
Adiantamentos Concedidos	(5)	247.063.833,57	198.438.532,95	Fornecedores		124.895.611,20	169.801.241,24
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		294.314,38	1.021.982,38	Provisão para Débito com Enti. de Previdência		6.707.774,04	6.330.756,96
				Provisão para Férias e Encargos		21.078.927,28	18.811.264,32
<b>Bens e Valores em Circulação</b>		<b>92.986.165,99</b>	<b>87.244.115,64</b>	Débitos Diversos a Pagar		13.188,95	339,40
Almoxarifado		459.204,02	480.694,11	Valores em Trânsito Exigíveis		2.472,37	0,00
Semoventes		151.677,00	156.160,00	Outras Obrigações		0,00	3.711,58
Títulos e Valores em Circulação	(6)	92.375.284,97	86.607.261,53	Resíduos Passivos		467.120,33	59.860,00
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>		<b>23.342.143,16</b>	<b>23.530.703,09</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>		<b>23.352.996,79</b>	<b>23.530.703,09</b>
Valores Diferidos	(7)	23.342.143,16	23.530.703,09	Valores Diferidos		23.352.996,79	23.530.703,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>105.968.487,95</u></b>	<b><u>117.365.891,68</u></b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>65.868,03</u></b>	<b><u>229.238.218,35</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>74.951.915,78</b>	<b>89.431.813,93</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>65.868,03</b>	<b>229.238.218,35</b>
Depósito Compulsório	(8)	929.899,17	873.347,57	Depósitos de Diversas Origens		65.868,03	65.868,03
Recursos vinculados	(8)	257.738,55	172.650,71	Obrigações a Pagar	(12)	0,00	5.591.834,50
Incentivos Fiscais		10.932,70	10.932,70	Outras Operações Exigíveis	(12)	0,00	223.580.515,82
Créditos Diversos a Receber	(9)	73.753.345,36	88.374.882,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>461.750.218,12</b>	<b>150.935.493,83</b>
<b>Investimentos</b>		<b>3.900.963,74</b>	<b>3.900.963,74</b>	Capital Social	(14)	40.128.672,70	40.128.672,70
Participações Societárias		3.900.963,74	3.900.963,74	Reservas de Capital	(15)	687.944.866,79	94.962.660,61
<b>Imobilizado</b>	(10)	<b>27.111.607,61</b>	<b>24.029.113,19</b>	Reservas de Reavaliação		68.243,22	68.243,22
Bens Imóveis		41.236.321,86	38.593.739,01	Reservas de Lucros	(16)	5.962.497,63	15.775.917,30
Bens Móveis		10.447.071,30	8.966.300,49	Prejuízos Acumulados		(272.354.062,22)	0,00
Depreciações		(24.571.785,55)	(23.530.926,31)				
<b>Intangível</b>		<b>4.000,82</b>	<b>4.000,82</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>643.102.172,10</b>	<b>602.703.627,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>643.102.172,10</b>	<b>602.703.627,37</b>

**ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**  
 Presidente  
 CPF: 404.658.965-53

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

**JOSE SOLON OLIVEIRA BRAGA FILHO**  
 Diretor  
 CPF: 324.600.821-34

**JOSE AUGUSTO C. G. NUNES**  
 Diretor  
 CPF: 565.817.503-87

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

[