

**BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2015**

ATIVO	NOTAS	JUNHO/15	MAIO/15	ABRIL/15	PASSIVO	NOTAS	JUNHO/15	MAIO/15	ABRIL/15
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.194.216.178,89	1.170.826.430,71	1.161.994.254,36	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal		712.605.798,13	700.503.867,53	671.704.013,83
Bancos Conta Movimento		39.833.687,96	31.608.422,58	29.054.247,12	INSS	7.1	36.493.656,64	33.929.358,59	38.727.409,01
Aplicações Financeiras		19.945.100,95	12.071.812,22	8.733.784,80	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	22.260.197,41	21.349.764,08	20.269.962,05
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		19.888.587,01	19.536.610,36	20.320.462,32	FGTS	7.2	9.734.642,91	9.419.986,84	13.954.790,51
Faturas/duplicatas	1.1	48.768.362,64	48.721.658,46	48.737.208,54		7.2	1.097.528,17	42.207,89	42.067,70
		48.768.362,64	48.721.658,46	48.737.208,54		7.2	3.401.288,15	3.117.399,78	4.460.588,75
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		1.105.614.128,29	1.090.496.349,67	1.084.202.798,70	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>		337.850.081,31	337.509.302,56	311.138.720,93
Adiantamentos Concedidos	2.1	980.089.855,23	985.000.416,83	958.962.818,58	Fornecedor Nacional	8.1	337.850.081,31	337.509.302,56	311.138.720,93
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	4.845.328,99	4.844.955,89	4.637.772,72					
Credito por Danos ao Patrimônio	2.3	126.284.987,02	126.287.937,54	124.369.909,85	<b>Obrigações Fiscais</b>		3.620.192,02	3.818.837,36	3.643.980,09
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	550.331,90	413.559,79	413.559,79	Recursos Fiscais	9.1	3.620.192,02	3.818.837,36	3.643.980,09
Outros Creditos a Rec. Valores	2.5	119.198.602,09	119.304.712,83	119.253.537,27	<b>Demais Obrigações</b>		334.641.868,16	325.246.369,02	318.193.903,80
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	(126.274.821,12)	(126.277.771,64)	(124.359.743,95)	Consignações	10.1	18.116.095,87	18.593.213,17	17.221.345,40
Estoque	2.7.1	695.354,18	698.048,43	699.254,44	Outras Obrigações	10.2	316.525.772,29	306.653.155,85	300.972.558,40
Semoventes	2.7.2	224.490,00	224.490,00	224.490,00					
Ativos a Classificar - RPNP em Liquidação	2.8	0,00	0,00	1.200,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		2.668.465.844,23	2.605.196.479,92	2.550.232.396,44
		0,00	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		2.668.465.844,23	2.605.196.479,92	2.550.232.396,44
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					Provisões a Longo Prazo	11.1	74.802.477,96	74.802.477,96	74.802.477,96
Realizável a Longo Prazo		91.055.213,61	58.385.508,92	58.072.521,91	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.2	2.593.597.498,24	2.530.328.133,93	2.475.364.050,45
Faturas/Duplicatas	3.1	8.852.601,98	8.853.660,23	8.865.630,19	Depósitos de Terceiros	11.3	65.868,03	65.868,03	65.868,03
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	7.628.699,50	7.506.749,12	7.175.348,87	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		899.341.033,62	899.341.033,62	899.638.482,11
Outros Creditos a Rec. Valores	3.3	37.047.763,16	37.013.073,71	37.038.485,21	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Títulos Públicos - Letras Especiais	3.4	5.019.073,48	5.012.025,86	5.009.495,73	Reservas de Capital	12.2	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Ativos a Classificar - RPNP em LIQ	3.5	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
<b>Investimentos</b>					Reserva de Reavaliação	12.4	37.853,08	38.347,00	38.347,00
Imobilizado	4.1	3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.5.1	6.142.260,54	5.590.337,21	5.292.888,72
Bens Móveis	5.1	28.678.037,89	28.804.481,57	28.954.524,31	Lucros e Prejuízos Acumulados	12.5.2	(954.411.694,19)	(954.412.188,11)	(954.412.188,11)
Bens Imóveis		14.617.685,68	14.617.685,68	14.644.757,99					
Depreciação		41.897.997,98	41.850.557,36	41.826.674,38	<b>RECEITAS</b>		185.169.261,19	149.616.364,03	119.392.045,95
Intangível	6.1	(27.837.645,77)	(27.663.761,47)	(27.516.908,06)	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		5.399.657,95	4.981.396,31	4.608.929,40
		0,00	0,00	0,00	Receitas Financeiras		1.703.520,90	1.446.069,94	1.176.012,41
<b>DESPESAS</b>					Transferencias Financeiras		177.938.051,53	143.187.157,70	113.605.364,06
Pessoal e Encargos		1.382.180.400,76	1.294.130.219,06	1.188.823.197,84	Alienação de Bens		128.030,81	1.740,08	1.740,08
Material de consumo		159.032.772,00	132.274.724,48	112.535.352,99					
Serviços de Terceiros		1.994.136,91	1.650.588,73	1.417.994,61	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		2.667.451.793,26	2.555.975.677,86	2.441.689.974,11
Depreciação		50.018.503,53	44.160.294,80	35.374.577,82					
Tributária		1.042.845,71	868.938,37	695.012,65					
Indenizações e Restituições		456.265,51	390.955,51	149.077,47					
Outras Despesas		225.520,03	162.358,07	45.830,99					
Despesas Financeiras		1.033.993.332,95	1.004.176.650,44	953.080.166,16					
		135.427.024,12	110.445.708,66	85.525.185,15					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		2.667.451.793,26	2.555.975.677,86	2.441.689.974,11					

FELIPE MENDES DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 013.958.073-53

ELIO CITON  
Gerente de Contabilidade  
Contador CRC-DF 5.822