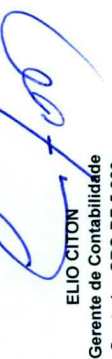


BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2015

ATIVO	NOTAS	SETEMBRO/15	AGOSTO/15	JULHO/15	PASSIVO	NOTAS	SETEMBRO/15	AGOSTO/15	JULHO/15
CIRCULANTE		1.290.656.336,95	1.237.914.268,78	1.212.043.348,33	CIRCULANTE		743.647.013,93	731.700.884,96	713.174.399,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.531.958,20	41.457.737,03	27.691.029,73	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.		50.474.086,77	39.321.857,21	34.551.828,69
Bancos Conta Movimento		35.941.102,25	21.989.231,44	8.592.876,57	Pessoal	7.1	32.727.976,01	24.122.952,49	21.973.386,28
Aplicações Financeiras		20.590.855,95	19.458.505,59	19.098.153,16	INSS	7.2	12.462.508,53	11.401.775,62	9.453.687,49
Créditos a Curto Prazo		49.713.367,29	48.786.608,85	48.950.113,74	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	1.183.566,20	41.927,51	42.067,70
Faturas/duplicatas	1.1	49.713.367,29	48.786.608,85	48.950.113,74	FGTS	7.2	4.097.036,03	3.755.201,59	3.082.687,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.184.411.011,46	1.147.669.922,90	1.135.402.204,86	Fornecedores e Contas a pagar		307.517.849,63	325.045.164,76	318.976.762,49
Adiantamentos Concedidos	2.1	1.052.145.239,23	1.016.719.704,98	1.004.610.314,62	Fornecedor Nacional	8.1	307.517.849,63	325.045.164,76	318.976.762,49
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	4.855.986,39	4.849.247,17	4.848.651,47					
Credito por Danos ao Patrimônio	2.3	126.469.028,34	125.863.736,89	126.146.256,75	Obrigações Fiscais		3.613.580,81	3.613.580,81	3.614.580,81
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	644.881,71	643.429,11	780.201,22	Recursos Fiscais	9.1	3.613.580,81	3.613.580,81	3.614.580,81
Outros Creditos a Rec. Valores	2.5	125.949.881,38	124.596.545,65	124.262.974,93	Demais Obrigações		382.044.496,72	363.720.282,18	356.031.227,34
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	-126.469.028,34	-125.853.570,99	-126.136.090,85	Consignações	10.1	15.821.861,78	15.999.776,18	16.504.861,92
Estoque	2.7.1	590.532,75	626.340,09	665.406,72	Depósitos Judiciais	10.1	193.178,71	0,00	0,00
Semoventes	2.7.2	224.490,00	224.490,00	224.490,00	Outras Obrigações	10.2	366.029.456,23	347.720.506,00	339.526.365,42
Ativos a Classificar - RPNP em Liquidação	2.8	0,00	0,00	0,00					
NÃO CIRCULANTE		126.409.872,90	91.194.969,80	91.502.329,18	NÃO CIRCULANTE		2.913.023.505,89	2.801.319.988,37	2.737.451.395,26
Realizável a Longo Prazo		59.646.399,78	59.010.507,79	59.130.363,42	Obrigações a Longo Prazo		2.913.023.505,89	2.801.319.988,37	2.737.451.395,26
Faturas/Duplicatas	3.1	8.809.639,88	8.815.661,22	9.028.781,87	Provisões a Longo Prazo	11.1	74.802.477,96	74.802.477,96	74.802.477,96
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	8.854.325,44	8.179.759,78	8.117.477,20	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.2	2.838.155.159,90	2.726.451.642,38	2.662.583.049,27
Outros Creditos a Rec. Valores	3.3	36.931.369,46	36.973.799,06	36.953.885,52	Depositos de Terceiros	11.3	65.868,03	65.868,03	65.868,03
Titulos Publicos - Letras Especiais	3.4	5.051.065,00	5.041.287,73	5.030.218,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-897.048.713,97	-897.045.948,08	-897.188.560,70
Ativos a Classificar - RPNP em LIQ	3.5	0,00	0,00	0,00	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Investimentos		3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	Reservas de Capital	12.2	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Imobilizado	4.1	62.934.435,52	28.355.424,41	28.542.928,16	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Bens Móveis	5.1	14.675.488,66	14.686.534,22	14.659.051,23	Reserva de Reavaliação	12.4	37.359,16	37.853,08	37.853,08
Bens Imóveis		76.599.654,30	41.851.317,37	41.895.497,98	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.5.1	7.882.656,86	7.885.422,75	7.742.810,13
Depreciação		-28.340.707,44	-28.182.427,18	-28.011.621,05	Lucros e Prejuizos Acumulados	12.5.2	-954.411.200,27	-954.411.694,19	-954.411.694,19
Intangível	6.1	0,00	0,00	0,00	RECEITAS		326.676.056,28	277.802.270,71	218.790.504,84
DESPESAS		1.669.231.652,28	1.584.667.957,38	1.468.682.061,22	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		9.783.783,28	6.026.939,16	5.781.093,75
Pessoal e Encargos		256.467.449,08	219.222.331,65	184.105.362,17	Receitas Financeiras		2.823.483,34	2.419.398,84	2.086.537,62
Material de consumo		2.995.142,30	2.616.301,31	2.288.263,27	Transferencias Financeiras		313.261.122,95	269.020.720,86	210.714.549,62
Serviços de Terceiros		91.620.157,04	77.102.465,56	60.839.950,85	Alienação de Bens		807.666,71	335.211,85	208.323,85
Depreciação		1.565.071,22	1.390.886,05	1.216.820,99					
Tributária		498.390,06	473.804,87	463.856,60					
Indenizações e Restituições		1.781.631,60	1.774.017,42	375.844,98					
Outras Despesas		1.090.725.812,21	1.088.106.264,12	1.054.202.647,26					
Despesas Financeiras		223.555.795,63	193.977.594,10	165.188.286,73					
Custo de Bens Baixados		22.203,14	4.292,30	1.028,37					
TOTAL DO ATIVO		3.086.297.862,13	2.913.777.195,96	2.772.227.738,73	TOTAL DO PASSIVO		3.086.297.862,13	2.913.777.195,96	2.772.227.738,73

ELIO CITON
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-DF 5.822



Felipe Mendes de Oliveira
Presidente
CPF: 013.958.073-53

