

BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2016

ATIVO	JUNHO/16	MAIO/16	ABRIL/16	PASSIVO	JUNHO/16	MAIO/16	ABRIL/16
CIRCULANTE	1.379.143.384,27	1.360.166.978,75	1.366.322.488,36	CIRCULANTE	494.001.433,27	497.710.694,15	575.870.914,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.422.353,78	53.282.524,70	53.039.257,58	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	38.411.120,07	37.190.865,38	35.830.237,48
Bancos Conta Movimento	59.112.095,61	51.972.678,75	52.179.411,63	INSS	24.171.444,79	23.458.232,77	22.368.714,16
Aplicações Financeiras	1.310.258,17	1.309.845,95	859.845,95	Entidades de previd. Privada e Complementar FGTS	10.502.010,51	10.279.514,14	10.075.574,26
Créditos a Curto Prazo	56.410.022,36	51.701.302,06	53.487.237,29		27.329,06	0,00	27.426,22
Faturas/duplicatas	56.410.022,36	51.701.302,06	53.487.237,29		3.710.335,71	3.453.118,47	3.368.522,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.262.311.008,13	1.255.183.151,99	1.259.795.993,49	Fornecedores e Contas a pagar	140.585.276,85	145.260.484,86	220.195.678,47
Adiantamentos Concedidos	1.117.541.801,75	1.105.146.350,77	1.105.251.216,68	Fornecedor Nacional	140.585.276,85	145.260.484,86	220.195.678,47
Tributos a Recuperar/Compensar	5.959.139,60	5.958.737,74	5.958.334,73				
Credito por Danos ao Patrimônio	128.787.070,61	127.538.072,92	127.538.072,92	Obrigações Fiscais	3.609.917,86	3.605.835,66	3.605.835,66
Depósitos Restituíveis e Valores	599.829,84	585.240,88	586.178,44	Recursos Fiscais	3.609.917,86	3.605.835,66	3.605.835,66
Outros Créditos a Rec. Valores	137.591.512,01	142.872.987,75	147.380.026,08				
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	-128.787.070,61	-127.538.072,92	-127.538.072,92	Demais Obrigações	311.395.118,49	311.653.508,25	316.239.163,20
Estoque	583.222,55	583.888,07	584.226,38	Consignações	8.114.392,06	8.697.949,99	8.181.655,86
Semovientes	31.620,00	31.620,00	31.620,00	Depósitos Judiciais	0,00	48.814,29	0,00
Ativos a Classificar - RPMP em Liquidação	0,00	0,00	0,00	Outras Obrigações	303.280.726,43	302.906.743,97	308.057.507,34
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.882,38	4.326,78	4.391,18				
NÃO CIRCULANTE	683.886.904,53	652.456.284,95	615.660.384,35	NÃO CIRCULANTE	3.762.645.172,51	3.668.503.853,08	3.521.602.079,63
Realizável a Longo Prazo	71.823.693,73	63.201.341,05	51.725.106,22	Obrigações a Longo Prazo	3.762.645.172,51	3.668.503.853,08	3.521.602.079,63
Faturas/Duplicatas	12.035.175,15	10.909.547,23	8.662.631,40	Provisões a Longo Prazo	105.794.265,50	105.794.265,50	22.794.265,50
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	11.594.285,42	11.341.936,39	10.515.816,93	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.656.850.907,01	3.562.709.587,58	3.498.807.814,13
Outros Créditos a Rec. Valores	45.966.517,98	38.728.481,21	30.326.931,72	Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos - Letras Especiais	2.227.715,18	2.223.376,22	2.219.726,17				
Ativos a Classificar - RPMP em LIQ	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.981.543.036,74	-1.980.316.248,45	-1.976.812.449,78
Investimentos	3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	Capital Social	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Imobilizado	608.234.173,20	585.425.906,30	560.106.240,53	Reservas de Capital	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Bens Móveis	15.303.254,77	15.467.166,18	15.935.015,19	Reservas de Lucros	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Depreciação	-9.514.038,16	-9.540.410,70	-9.579.720,71	Reserva de Reavaliação	35.877,40	36.371,32	36.371,32
Bens Imóveis	622.322.249,77	599.324.619,23	573.524.589,69	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.432.727,68	9.659.515,97	13.163.314,64
Depreciação	-19.877.293,18	-19.825.468,41	-19.773.643,64	Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.039.454.112,10	-2.039.454.606,02	-2.039.454.606,02
DESPESAS	467.975.579,73	387.747.022,82	313.646.202,59	RECEITAS	255.902.299,49	214.471.987,74	174.968.530,64
Pessoal e Encargos	167.537.453,92	138.878.285,98	110.450.986,57	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos	27.293.396,73	19.057.100,71	13.875.851,73
Material de consumo	1.412.776,40	1.284.459,38	1.033.470,81	Receitas Financeiras	8.548.165,63	6.246.803,94	5.648.480,01
Serviços de Terceiros	72.861.712,96	63.894.211,86	55.379.916,19	Outras Receitas	7.868.482,20	6.999.679,63	6.343.915,04
Depreciação	1.123.532,11	936.000,75	745.212,54	Transferências Financeiras	208.291.287,60	178.756.593,92	146.832.220,08
Tributária	452.225,04	444.341,77	180.018,40	Alienação de Bens	3.900.967,33	3.411.809,54	2.268.063,78
Outras Despesas	3.897.302,20	3.447.783,21	3.266.911,29				
Despesas Financeiras	220.431.786,78	178.608.710,83	142.340.471,31				
Custo de Bens Baixados	258.790,32	253.229,04	249.215,48				
TOTAL DO ATIVO	2.531.005.868,53	2.400.370.286,52	2.295.629.075,30	TOTAL DO PASSIVO	2.531.005.868,53	2.400.370.286,52	2.295.629.075,30

KÊNIA RÉGIA ANASENKO MARCELINO
 Presidente
 CPF: 625.065.361-91

ELIO CITON
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC-DF 5.822