

BALANCETE 3º TRIMESTRE DE 2016

ATIVO	SETEMBRO/16	AGOSTO/16	JULHO/16	PASSIVO	SETEMBRO/16	AGOSTO/16	JULHO/16
CIRCULANTE	1.364.725.622,20	1.342.267.193,51	1.348.071.156,25	CIRCULANTE	466.462.043,57	468.899.889,83	488.232.885,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.597.457,00	57.407.583,87	55.692.854,00	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	43.654.362,14	39.010.142,98	37.536.415,50
Bancos Conta Movimento	77.910.273,51	56.136.888,81	54.461.009,31	Pessoal	28.055.864,71	24.828.487,93	23.699.192,28
Aplicações Financeiras	1.687.183,49	1.270.695,06	1.231.844,69	INSS	11.683.137,78	10.658.466,84	10.379.072,34
Créditos a Curto Prazo	55.128.501,04	55.056.596,21	55.076.565,88	Entidades de previd. Privada e Complementar	27.187,01	0,00	27.284,17
Faturas/duplicatas	55.128.501,04	55.056.596,21	55.076.565,88	FGTS	3.888.172,64	3.523.188,21	3.430.866,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.229.999.664,16	1.229.803.013,43	1.237.301.736,37	Fornecedores e Contas a pagar	124.986.474,25	128.823.613,04	141.120.756,56
Adiantamentos Concedidos	1.092.416.613,68	1.092.143.047,54	1.098.615.334,78	Fornecedor Nacional	124.986.474,25	128.823.613,04	141.120.756,56
Tributos a Recuperar/Compensar	5.960.345,22	5.959.943,36	5.959.541,50	Obrigações Fiscais	3.741.255,38	3.609.941,40	3.607.665,84
Credito por Danos ao Patrimônio	128.860.457,21	128.860.457,21	128.787.070,61	Recursos Fiscais	3.741.255,38	3.609.941,40	3.607.665,84
Depósitos Restituíveis e Valores	672.511,15	672.511,07	672.511,07	Demais Obrigações	294.079.951,80	297.456.192,41	305.968.047,78
Outros Creditos a Rec. Valores	130.366.359,57	130.420.091,66	131.449.376,75	Consignações	7.482.794,84	6.978.302,43	8.041.162,12
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	-128.860.457,21	-128.860.457,21	-128.787.070,61	Outras Obrigações	286.597.156,96	290.477.889,98	297.926.885,66
Estoque	547.973,04	570.944,66	569.664,29	NÃO CIRCULANTE	4.010.893.401,64	3.917.072.909,46	3.831.193.540,82
Semoventes	31.620,00	31.620,00	31.620,00	Obrigações a Longo Prazo	4.010.893.401,64	3.917.072.909,46	3.831.193.540,82
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	4.241,50	4.855,14	3.687,98	Provisões a Longo Prazo	105.794.265,50	105.794.265,50	105.794.265,50
NÃO CIRCULANTE	758.035.730,63	737.141.760,22	716.133.219,39	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.905.099.136,14	3.811.278.643,96	3.725.399.275,32
Realizável a Longo Prazo	88.864.972,01	87.167.691,99	84.987.260,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.981.468.977,74	-1.981.361.886,74	-1.981.585.886,74
Faturas/Duplicatas	15.037.862,24	14.761.914,23	14.439.540,92	Capital Social	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	11.873.527,02	11.644.613,66	11.324.773,42	Reservas de Capital	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Outros Creditos a Rec. Valores	59.718.076,96	58.530.518,92	56.992.300,88	Reservas de Lucros	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Titulos Publicos - Letras Especiais	2.235.505,79	2.230.645,18	2.230.645,18	Reserva de Reavaliação	35.383,48	35.877,40	35.877,40
Investimentos	3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.506.786,68	8.613.877,68	8.389.877,68
Imobilizado	665.341.721,02	646.145.030,63	627.316.921,39	Lucros e Prejuizos Acumulados	-2.039.453.618,18	-2.039.454.112,10	-2.039.454.112,10
Bens Móveis	15.335.739,91	15.335.826,41	15.303.254,77	RECEITAS	350.542.574,41	303.224.473,27	272.285.992,14
Depreciação	-9.918.199,31	-9.785.776,54	-9.649.748,53	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos	38.025.855,86	35.723.945,66	34.002.081,44
Bens Imóveis	679.956.947,91	660.575.923,48	641.592.533,10	Receitas Financeiras	13.222.268,51	12.776.205,00	11.384.506,28
Depreciação	-20.032.767,49	-19.980.942,72	-19.929.117,95	Outras Receitas	8.623.524,20	8.462.315,09	8.176.035,12
DESPESAS	723.667.689,05	628.426.432,09	545.922.156,26	Transferencias Financeiras	285.139.823,10	241.087.035,96	214.249.651,13
Pessoal e Encargos	262.104.408,68	222.236.133,20	193.877.187,56	Alienação de Bens	5.531.102,74	5.174.971,56	4.473.718,17
Material de consumo	1.941.499,66	1.793.420,65	1.584.819,94	TOTAL DO ATIVO	2.846.429.041,88	2.707.835.385,82	2.610.126.531,90
Serviços de Terceiros	106.141.202,37	93.002.837,86	81.971.184,12	TOTAL DO PASSIVO	2.846.429.041,88	2.707.835.385,82	2.610.126.531,90
Depreciação	1.686.748,07	1.498.920,03	1.311.067,25				
Tributária	812.010,25	475.452,22	460.917,93				
Outras Despesas	4.479.533,14	4.451.466,81	4.361.813,29				
Despesas Financeiras	346.243.496,56	304.709.411,00	262.096.375,85				
Custo de Bens Baixados	258.790,32	258.790,32	258.790,32				

KÊNIA RÉGIA ANASENKO MARCELINO
Presidente
CPF: 625.065.361-91

ELIO CITON
Gerente de Contabilidade
Contador CRC-DF 5.822