

**BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2016**

ATIVO	NOTAS	DEZEMBRO/16	NOVEMBRO/16	OUTUBRO/16	PASSIVO	NOTAS	DEZEMBRO/16	NOVEMBRO/16	OUTUBRO/16
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.301.815.830,44</b>	<b>1.344.466.287,51</b>	<b>1.371.282.728,94</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>394.093.288,15</b>	<b>394.093.288,94</b>	<b>444.543.548,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.458.426,00	97.738.728,37	95.135.330,99	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	7.1	39.720.533,85	53.029.339,54	57.535.511,07
Bancos Conta Movimento		54.112.733,72	95.393.019,36	92.766.231,40	INSS	7.2	25.912.781,57	23.952.403,13	39.305.476,33
Aplicações Financeiras		2.345.692,28	2.345.709,01	2.369.099,59	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	9.728.094,33	20.114.830,76	13.438.470,50
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		<b>57.005.856,31</b>	<b>56.442.006,78</b>	<b>55.876.486,90</b>	FGTS	7.2	0,00	3.032.268,22	0,00
Faturas/Duplicatas	1.1	57.005.856,31	56.442.006,78	55.876.486,90	Benefícios Previdenciários a Pagar	7.3	4.079.657,95	5.907.857,44	4.791.564,24
							0,00	21.979,99	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>1.188.351.548,13</b>	<b>1.190.285.552,36</b>	<b>1.220.270.911,05</b>	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>		<b>16.693.571,49</b>	<b>70.391.378,49</b>	<b>109.984.292,32</b>
Adiantamentos Concedidos	2.1	1.048.965.499,48	1.051.690.243,64	1.083.010.655,63	Fornecedor Nacional	8.1	16.693.571,49	70.391.378,49	109.984.292,32
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	6.073.468,74	5.560.710,25	5.560.710,25					
Credito por Recuo ao Patrimônio	2.3	478.332,60	73.386,60	128.860.457,21					
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	973.010,43	972.990,23	581.002,45	<b>Obrigações Fiscais</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.740.744,65</b>	<b>3.740.968,86</b>
Outros Créditos a Rec. Valores	2.5	131.778.454,25	131.474.029,23	130.543.090,03	Recursos Fiscais	9.1	15.000,00	3.740.744,65	3.740.968,86
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	-478.332,60	-73.386,60	-128.860.457,21					
Estoque	2.7	529.433,31	548.829,59	540.384,82	<b>Demais Obrigações</b>		<b>229.638.297,81</b>	<b>266.931.826,26</b>	<b>273.282.776,15</b>
Semoveres	2.7	9.540,00	31.440,00	31.440,00	Consignações	10.1	5.780.744,19	4.424.256,09	7.418.271,14
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.8	7.727,12	7.309,42	3.627,87	Depósitos Judiciais	10.2	828,00	80.000,00	210.906,91
Premios de Seguros a Apropriar	2.8	14.414,80	0,00	0,00	Depósitos de Terceiros	10.3	0,00	1.352,35	1.352,35
					Outras Obrigações	10.4	223.856.725,62	262.426.217,82	265.652.245,75
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>840.655.720,96</b>	<b>790.571.158,77</b>	<b>771.935.264,90</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.345.170.239,64</b>	<b>4.206.972.277,67</b>	<b>4.107.793.350,54</b>
Realizável a Longo Prazo		89.830.444,96	90.699.649,78	90.275.211,12	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>		<b>4.345.170.239,64</b>	<b>4.206.972.277,67</b>	<b>4.107.793.350,54</b>
Faturas/Duplicatas	3.1	15.037.637,78	15.125.971,25	15.130.469,82	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11.1	3.605.000,00	0,00	0,00
Deposito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	15.013.014,40	13.480.367,44	13.054.392,54	Obrigações a Longo Prazo	11.2	103.505.101,32	105.794.265,50	105.794.265,50
Outros Créditos a Rec. Valores	3.3	59.637.679,44	59.845.191,31	59.846.273,50	Provisões para Futuro Aumento de Capital	11.3	4.238.060.138,32	4.101.178.012,17	4.001.999.085,04
Títulos Públicos - Letras Especiais	3.4	142.113,34	2.248.119,78	2.244.075,26	Depósitos de Terceiros	11.4	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.968.846.939,37</b>	<b>-1.981.514.191,80</b>	<b>-1.981.514.191,80</b>
Imobilizado	5.1	746.801.105,44	696.042.471,39	677.831.016,18	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Bens Móveis		15.758.208,86	15.624.406,86	15.428.599,86	Reservas de Capital	12.2	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Depreciação		-10.241.494,33	-10.098.486,64	-9.956.328,67	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Bens Imovéis		761.472.632,71	710.652.968,20	692.443.337,25	Reserva de Reavaliação	12.4	34.889,56	35.383,48	35.383,48
Depreciação		-20.188.241,80	-20.136.417,03	-20.084.592,26	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.5.1	21.128.825,05	8.461.572,62	8.461.572,62
<b>Intangível</b>		<b>195.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Lucros e Prejuízos Acumulados	12.5.2	-2.039.453.124,26	-2.039.453.618,18	-2.039.453.618,18
Softwares	6.1	195.132,96	0,00	0,00					
<b>DESPESAS</b>		<b>1.024.372.792,40</b>	<b>905.769.858,06</b>	<b>814.591.084,06</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>504.453.640,38</b>	<b>421.255.929,53</b>	<b>386.986.370,76</b>
Pessoal e Encargos		382.907.974,20	348.826.538,56	306.736.580,99	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		42.747.042,68	41.735.212,20	39.451.345,35
Material de Consumo		2.506.742,92	2.285.639,08	2.105.806,48	Receitas Financeiras		22.841.255,96	16.330.871,21	14.444.564,55
Serviços de Terceiros		153.394.101,72	119.312.942,55	111.681.738,59	Outras Receitas		15.140.661,42	8.870.933,85	8.744.663,08
Depreciação		2.266.472,31	2.071.639,85	1.877.657,11	Transferências Financeiras		417.439.151,74	348.312.314,32	318.562.601,45
Tributária		914.979,02	837.310,32	817.071,57	Alienação de Bens		6.285.528,58	6.006.597,95	5.783.196,33
Outras Despesas		6.950.471,79	4.761.270,38	4.647.304,66					
Despesas Financeiras		475.165.603,31	427.408.070,19	386.458.477,53					
Custo de Bens Baixados		266.447,13	266.447,13	266.447,13					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.166.844.343,80</b>	<b>3.040.807.304,34</b>	<b>2.957.809.077,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.166.844.343,80</b>	<b>3.040.807.304,34</b>	<b>2.957.809.077,90</b>

KÊNIA RÉGIA ANAŞENKO MARCELINO

Presidente

CPF: 625.065.361-91

ELIO CITON

Gerente de Contabilidade

Contador CRC-DF 5.822