

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 ACORDÃO TCU 23/2008 - CONCILIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Lei 6.404/76		Lei 4.320/64		Lei 6.404/76		Lei 4.320/64	
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE	1.301.815.830,44	ATIVO CIRCULANTE	1.301.815.830,44	CIRCULANTE	286.067.403,15	PASSIVO CIRCULANTE	286.067.403,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.458.426,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.458.426,00	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	39.720.533,85	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Curto Prazo	39.720.533,85
Bancos Conta Movimento	54.112.733,72			INSS	9.728.094,33		
Aplicações Financeiras	2.345.692,28			Entidades de previd. Prev. E Complementar	0,00		
				FGTS	4.079.657,95		
Créditos a Curto Prazo	57.005.856,31	Créditos a Curto Prazo	57.005.856,31	Forneecedores e Contas a pagar	16.693.571,49	Forneecedores e Contas a pagar Curto Prazo	16.693.571,49
Faturas/Duplicatas	57.005.856,31	Créditos Tributários a Receber	57.005.856,31	Forneecedor Nacional	16.693.571,49		
Demais Créditos e Valores a CP	1.188.351.548,13	Demais Créditos e Valores a CP	1.187.790.432,90				
Adiantamentos Concedidos	1.048.965.499,48						
Tributos a Recuperar/Compensar	6.073.468,74						
Créditos por Danos ao Patrimônio	478.332,60						
Ajuste para Perdas de Créditos Aprazados	-478.332,60						
Depósitos Restituíveis e Valores	973.010,43						
Outros Créditos a Receber	131.778.454,25						
Estoque	529.433,31	Estoque	538.973,31				
Semovientes	9.540,00						
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	7.727,12	VPDS Pagas Antecipadamente	22.141,92				
Premios de Seguros a Apropriar	14.414,80						
NÃO CIRCULANTE	840.655.720,96	ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.655.720,96	NÃO CIRCULANTE	4.345.170.239,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.345.170.239,64
Realizável a Longo Prazo	89.830.444,96	Ativo Realizável a Longo Prazo	89.830.444,96	Obrigações a Longo Prazo	4.345.170.239,64	Obrigações a Longo Prazo	4.345.170.239,64
Faturas/Duplicatas	15.037.637,78	Créditos a Longo Prazo	15.037.637,78	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.605.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.605.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.013.014,40	Clientes	15.037.637,78	Provisões a Longo Prazo	103.505.101,32	Provisões a Longo Prazo	103.505.101,32
Outros Créditos a Receber	59.637.679,44	Demais Créditos e Valores a LP	74.650.693,84	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	4.238.060.138,32	Demais Obrigações a Longo Prazo	4.238.060.138,32
Títulos Públicos - Letras Especiais	142.113,34	Investimentos e Aplicações Temporárias LP	142.113,34				
Investimentos	3.829.037,60	Investimentos	3.829.037,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.488.766,091,39	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.631.237.642,79
		Participações Permanentes	3.829.037,60	Capital Social	40.128.672,70	Patrimônio Social e Capital Social	40.128.672,70
		Participações Avaliadas pelo MEFP	3.795.774,09	Reservas de Capital	0,00	Reservas de Capital	0,00
		Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.263,51	Reservas de Lucros	0,00	Reservas de Lucros	0,00
				Reservas de Reavaliação	34.889,56	Demais Reservas	34.889,56
				Prejuízo Acumulado	-2.528.929,653,65	Resultados Acumulados	-2.528.929,653,65
						Resultados de Exercícios Anteriores	-2.009.010.501,63
						Resultado do Exercício	-519.919.152,02
Imobilizado	746.801.105,44	Imobilizado	746.801.105,44				
Bens Moveis	15.758.208,86	Bens Moveis	15.758.208,86				
Depreciação	(10.241.494,33)	Depreciação	(10.241.494,33)				
Bens Imoveis	761.472.632,71	Bens Imoveis	761.472.632,71				
Depreciação	(20.188.241,80)	Depreciação	(20.188.241,80)				
Intangível	195.132,96	Intangível	195.132,96				
Softwares	195.132,96	Softwares	195.132,96				
ATIVO	2.142.471.551,40	TOTAL ATIVO	2.142.471.551,40	PASSIVO	2.142.471.551,40	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.142.471.551,40
		QUADRO DE COMPENSAÇÕES ATIVO	961.132.117,24			QUADRO DE COMPENSAÇÕES PASSIVO	1.707.514.761,19
		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	961.132.117,24			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.514.761,19
		Execução dos Atos Potenciais Ativos	132.496.018,27			Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00
		Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	828.275.330,12			Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	511.000.368,93
		Direitos Conventados e Outros Inst. Congêntos	360.768,85			Direitos Conventados e Outros Inst. Congêntos	1.196.514.392,26
		Direitos Contratuais a Executar	0,00			Direitos Contratuais a Executar	0,00
		Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00			Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00
		TOTAL	961.132.117,24			TOTAL	1.707.514.761,19

Notas: 1 - A Lei 6.404/76 não contempla o ativo compensado em suas demonstrações contábeis.