

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em Reais)

ATIVO	NOTAS	DEZEMBRO/16	DEZEMBRO/15	PASSIVO	NOTAS	DEZEMBRO/16	DEZEMBRO/15
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.301.815.830,44</b>	<b>1.348.645.927,11</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>286.067.403,15</b>	<b>677.604.254,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	03	<u>56.458.426,00</u>	<u>72.513.989,71</u>	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	10	<u>39.720.533,85</u>	<u>30.286.245,04</u>
Bancos Conta Movimento		54.112.733,72	53.497.408,82	INSS		25.912.781,57	23.162.931,22
Aplicações Financeiras		2.345.692,28	19.016.580,89	Entidades de previd. Privada e Complementar		9.728.094,33	5.225.467,60
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	04	<b>57.005.856,31</b>	<b>52.635.334,92</b>	FGTS		0,00	44.897,24
Faturas/duplicatas		57.005.856,31	52.635.334,92			4.079.657,95	1.852.948,98
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	05	<b>1.188.351.548,13</b>	<b>1.223.496.602,48</b>	<b>Forneecedores e Contas a pagar</b>	11	<b>16.693.571,49</b>	<b>296.229.582,20</b>
Adiantamentos Concedidos		1.048.965.499,48	1.087.321.467,60	Fornecedor Nacional		16.693.571,49	296.229.582,20
Tributos a Recuperar/Compensar		6.073.468,74	5.105.371,17	<b>Obrigações Fiscais</b>	12	<b>15.000,00</b>	<b>3.664.982,98</b>
Credito por Danos ao Patrimônio		478.332,60	127.538.072,92	Recursos Fiscais		15.000,00	3.664.982,98
Ajustes para Perdas de Créd. por Danos ao Patrimônio		-478.332,60	-127.538.072,92	<b>Demais Obrigações</b>	13	<b>229.638.297,81</b>	<b>347.423.444,36</b>
Depósitos Restituíveis e Valores		973.010,43	835.234,70	Consignações	13a	5.780.744,19	18.542.073,98
Outros Créditos a Rec. Valores		131.778.454,25	129.649.227,38	Depósitos Judiciais	13b	828,00	0,00
Estoque		529.433,31	551.666,29	Outras Obrigações	13c	223.856.725,62	328.881.370,38
Semoventes		9.540,00	31.620,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		7.727,12	2.015,34	Obrigações a Longo Prazo	14	<u>4.345.170.239,64</u>	<u>3.201.038.590,75</u>
Premios de Seguros a Apropriar		14.414,80	0,00	Obrigações Fiscais a Longo prazo	14a	3.605.000,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	06	<b>840.655.720,96</b>	<b>540.021.153,80</b>	Provisões a Longo Prazo	14b	103.505.101,32	22.794.265,50
Realizável a Longo Prazo		<u>89.830.444,96</u>	<u>60.521.815,91</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14c	4.238.060.138,32	3.178.244.325,25
Faturas/Duplicatas		15.037.637,78	8.945.763,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15	<b>-2.488.766.091,39</b>	<b>-1.989.975.764,42</b>
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados		15.013.014,40	9.426.809,86	Capital Social	15a	40.128.672,70	40.128.672,70
Outros Creditos a Rec. Valores		59.637.679,44	37.071.968,66	Reservas de Capital	15b	0,00	8.898.625,73
Títulos Públicos - Letras Especiais		142.113,34	5.077.274,38	Reservas de Lucros	15c	0,00	415.171,85
<b>Investimentos</b>	07	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	Reserva de Reavaliação	15d	34.889,56	36.865,24
Imobilizado	08	<u>746.801.105,44</u>	<u>475.670.300,29</u>	Prejuízos acumulados	15e	-2.528.929.653,65	-2.039.455.099,94
Bens Móveis		15.758.208,86	14.712.284,84				
Depreciação		-10.241.494,33	-9.280.720,78				
Bens Imóveis		761.472.632,71	489.805.750,39				
Depreciação		-20.188.241,80	-19.567.014,16				
Intangível	09	<u>195.132,96</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.142.471.551,40</b>	<b>1.888.667.080,91</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.142.471.551,40</b>	<b>1.888.667.080,91</b>

KÊNIA RÉGIA ANASENKO MARCELINO

Presidente  
 CPF: 625.065.361-91

LUIZ NAPOLEÃO CASARDO ARNAUD NETO

Director  
 CPF: 239.274.374-68

INALDO PEREIRA GUERRA NETO

Director  
 CPF: 882.102.004-53

ELIO CITON

CONTADOR CRC-DF- 5.822  
 CPF: 928.179.128-53

MARCO AURELIO VARES DINIZ

Director  
 CPF: 224.742.773-15