

BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2017

	ATIVO	NOTAS	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	JANEIRO/17	PASSIVO	NOTAS	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	JANEIRO/17
CIRCULANTE			1.233.784.536,44	1.330.842.624,01	1.320.741.007,40	CIRCULANTE		310.194.450,55	307.101.618,87	300.613.039,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	04		56.696.374,22	60.910.265,57	57.310.112,66	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. Pessoal	11	36.216.634,76	36.789.853,00	36.145.832,34
Bancos Conta Movimento			41.423.926,25	41.634.662,69	40.251.118,77	INSS		4.956,21	0,00	43.899,60
Limite de Saque com Vinc. Pagto			14.038.172,34	16.382.232,51	14.597.533,39	Entidades de previd. Privada e Complementar FGTS		5.670.363,71	5.736.458,75	5.781.049,53
Aplicações Financeiras			4.234.275,63	2.893.370,37	2.461.460,50	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00	1.813.091,75
Créditos a Curto Prazo	05		58.078.758,91	60.014.647,95	60.066.554,62	Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		0,00	0,00	29.240.302,50
Faturas/Duplicatas			58.078.758,91	60.014.647,95	60.066.554,62			30.541.314,84	29.240.302,50	28.247.357,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	06		1.116.009.403,31	1.209.917.710,49	1.203.364.340,12	Fornecedores e Contas a pagar	12	25.237.115,90	35.805.220,84	37.359.566,19
Adiantamentos Concedidos			969.386.908,58	1.056.528.313,89	1.049.876.673,19	Fornecedor Nacional		25.237.115,90	35.805.220,84	37.359.566,19
Tributos a Recuperar/Compensar			6.031.253,15	6.030.808,38	6.073.468,74					
Credito por Danos ao Patrimônio			682.077,72	478.332,60	478.332,60	Obrigações Fiscais	13	22,86	7.667,35	20.421,77
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados			-682.077,72	-478.332,60	-478.332,60	Recursos Fiscais		22,86	7.667,35	20.421,77
Depósitos Restituíveis e Valores			654.764,02	577.713,19	577.486,62	Demais Obrigações	14	248.740.677,03	234.498.877,68	227.087.219,68
Outros Créditos a Rec. Valores			139.356.046,73	146.182.858,89	146.220.955,50	Consignações		1.817.040,33	2.545.862,81	2.739.548,87
Estoque			560.271,92	573.435,69	569.673,34	Depósitos Judiciais		37.338,06	46.902,39	0,00
Semovientes			0,00	2.690,00	2.690,00	Outras Obrigações		246.886.298,64	231.906.112,48	224.347.670,81
Premios de Seguros a Apropriar			14.791,79	16.150,76	16.671,98					
Assinaturas e Anuidades a Apropriar			5.367,12	5.739,69	6.720,75					
NÃO CIRCULANTE			879.249.070,10	858.344.023,34	845.820.144,06	NÃO CIRCULANTE		4.525.333.475,67	4.444.414.213,89	4.389.792.061,00
Realizável a Longo Prazo	07		69.327.796,23	73.407.815,74	73.325.344,93	Obrigações a Longo Prazo	15	4.525.333.475,67	4.444.414.213,89	4.389.792.061,00
Faturas/Duplicatas			10.169.657,45	11.178.606,51	11.319.427,34	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados			15.916.109,88	15.585.776,89	15.021.009,14	Provisões a Longo Prazo		103.505.101,32	103.505.101,32	103.505.101,32
Outros Créditos a Rec. Valores			4.309.367,64	46.500.814,16	46.842.532,31	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		4.418.223.374,35	4.337.304.112,57	4.282.681.959,68
Credito por Danos ao Patrimônio			128.787.070,61	128.787.070,61	128.787.070,61					
Ajuste para Perdas de Créditos			-128.787.070,61	-128.787.070,61	-128.787.070,61					
Títulos Públicos - Letras Especiais			142.661,26	142.618,18	142.376,14					
Investimentos	08		3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	-2.488.790.457,02	-2.488.790.457,02	-2.488.747.351,89
Imobilizado	09		805.558.793,17	780.559.037,04	768.117.628,57	Capital Social		40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Bens Móveis			27.743.270,57	24.066.032,56	16.078.926,86	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
Depreciação			-10.896.763,31	-10.653.808,86	-10.386.121,73	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis			809.056.002,02	787.438.704,68	782.664.890,01	Reserva de Reavaliação		34.395,64	34.889,56	34.889,56
Depreciação			-20.343.716,11	-20.291.891,34	-20.240.066,57	Prejuízos Acumulados		-2.528.953.525,36	-2.528.954.019,28	-2.528.910.914,15
Intangível	10		533.443,10	548.132,96	548.132,96					
Softwares			548.132,96	548.132,96	548.132,96					
Amortização			-14.689,86	0,00	0,00					
DESPESAS			363.202.751,56	155.393.583,60	76.769.207,49	RECEITAS		129.498.888,90	81.854.855,21	41.672.609,86
Pessoal e Encargos			87.779.952,37	58.001.790,33	26.025.474,04	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		7.633.377,15	2.750.772,54	1.966.478,15
Material de Consumo			468.993,36	300.597,41	164.676,93	Recetas Financeiras		1.627.227,79	1.256.595,97	657.573,81
Serviços de Terceiros			21.616.229,77	12.916.737,47	6.995.776,56	Outras Receitas		879.374,53	291.397,19	106.029,24
Depreciação			826.974,84	516.585,34	196.452,17	Transferências Financeiras		117.210.983,31	76.979.429,89	38.617.558,32
Tributária			199.366,46	104.467,28	24.487,60	Alienação de Bens		2.147.916,12	576.659,52	324.970,34
Outras Despesas			127.945.468,96	2.128.548,26	279.943,92					
Despesas Financeiras			124.044.567,80	81.424.857,51	43.082.396,27					
Custo de Bens Baixados			321.198,00	0,00	0,00					
TOTAL DO ATIVO			2.476.236.358,10	2.344.580.230,95	2.243.330.358,95	TOTAL DO PASSIVO		2.476.236.358,10	2.344.580.230,95	2.243.330.358,95

KÊNIA RÉGIA AMASSENKO MARCELINO

Presidente

CPF: 625.065.361-91

NILDA ANTONIA ENEAS

Gerente de Contabilidade
 Contador CRC-DF 13.453