

**BALANÇO 1º TRIMESTRE DE 2017**

ATIVO	NOTAS	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	JANEIRO/17	PASSIVO	NOTAS	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	JANEIRO/17
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.233.784.536,44</b>	<b>1.330.842.624,01</b>	<b>1.320.741.007,40</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>310.194.450,55</b>	<b>307.101.618,87</b>	<b>300.613.039,98</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>04</b>	<b>59.696.374,22</b>	<b>60.910.265,57</b>	<b>57.310.112,66</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.</b>	<b>11</b>	<b>36.216.634,76</b>	<b>36.789.853,00</b>	<b>36.145.832,34</b>
Bancos Conta Movimento		41.423.926,25	41.634.662,69	40.251.118,77	Pessoal		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	INSS		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	Entidades de previd. Privada e Complementar		0,00	0,00	0,00
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>05</b>	<b>58.078.758,91</b>	<b>60.014.647,95</b>	<b>60.066.554,62</b>	FGTS		0,00	1.813.091,75	2.073.525,53
Faturas/Duplicatas		58.078.758,91	60.014.647,95	60.066.554,62	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00	0,00
					Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		30.541.314,84	29.240.302,50	28.247.357,68
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>06</b>	<b>1.116.009.403,31</b>	<b>1.209.917.710,49</b>	<b>1.203.364.340,12</b>	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>	<b>12</b>	<b>25.237.115,90</b>	<b>35.805.220,84</b>	<b>37.359.566,19</b>
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	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>13</b>	<b>22,86</b>	<b>7.667,35</b>	<b>20.421,77</b>
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					
Outros Creditos a Rec. Valores		139.356.046,73	146.182.858,89	146.220.955,50	<b>Demais Obrigações</b>	<b>14</b>	<b>248.740.677,03</b>	<b>234.498.877,68</b>	<b>227.087.219,68</b>
Estoque		560.271,92	573.435,69	589.673,34	Consignações		1.817.040,33	2.545.862,81	2.739.548,87
Semoventes		0,00	2.690,00	2.690,00	Depósitos Judiciais		37.338,06	46.902,39	0,00
Premios de Seguros a Apropriar		14.791,79	16.150,76	16.671,98	Outras Obrigações		246.886.298,64	231.906.112,48	224.347.670,81
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		5.367,12	5.739,69	6.720,75					
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>879.249.070,10</b>	<b>858.344.023,34</b>	<b>845.820.144,06</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.525.333.475,67</b>	<b>4.444.414.213,89</b>	<b>4.389.792.061,00</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>07</b>	<b>69.327.796,23</b>	<b>73.407.815,74</b>	<b>73.325.344,93</b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>15</b>	<b>4.525.333.475,67</b>	<b>4.444.414.213,89</b>	<b>4.389.792.061,00</b>
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 Creditos a Rec. Valores		43.099.367,64	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16</b>	<b>-2.722.494.319,68</b>	<b>-2.562.329.185,41</b>	<b>-2.523.843.949,52</b>
Titulos Publicos - Letras Especiais		142.661,26	142.618,18	142.376,14	Capital Social		40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
<b>Investimentos</b>	<b>08</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>09</b>	<b>805.558.793,17</b>	<b>780.559.037,04</b>	<b>768.117.628,57</b>	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Bens Móveis		27.743.270,57	24.066.032,56	16.078.926,86	Reserva de Reavaliação		34.395,64	34.889,56	34.889,56
Depreciação		-10.896.763,31	-10.653.808,86	-10.386.121,73	Prejuizos Acumulados		-2.528.953.525,36	-2.528.954.019,28	-2.528.910.914,15
Bens Imóveis		809.056.002,02	787.438.704,68	782.664.890,01	Prejuizo do Exercício		-233.703.862,66	-73.538.728,39	-35.096.597,63
Depreciação		-20.343.716,11	-20.291.891,34	-20.240.066,57					
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>533.443,10</b>	<b>548.132,96</b>	<b>548.132,96</b>					
Softwares		548.132,96	548.132,96	548.132,96					
Amortização		-14.689,86	0,00	0,00					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.113.033.606,54</b>	<b>2.189.186.647,35</b>	<b>2.166.561.151,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.113.033.606,54</b>	<b>2.189.186.647,35</b>	<b>2.166.561.151,46</b>