

**BALANÇETE 2º TRIMESTRE DE 2017**

	ATIVO	NOTAS	JUNHO/17	MAIO/17	ABRIL/17	PASSIVO	NOTAS	JUNHO/17	MAIO/17	ABRIL/17
<b>CIRCULANTE</b>			<b>1.245.520.860,41</b>	<b>1.245.770.294,22</b>	<b>1.233.373.290,67</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>324.422.437,58</b>	<b>318.415.371,13</b>	<b>317.605.087,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04		70.401.330,87	72.865.323,95	58.349.539,47	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	11	43.911.283,84	41.842.593,37	40.102.599,40
Bancos Conta Movimento			42.750.692,01	43.984.668,92	43.001.050,17	Pessoal		61.723,97	10.607,67	0,00
Limite de Saque com Vinc. Pagto			25.591.632,26	24.020.964,32	10.520.966,53	INSS		5.738.238,31	5.626.587,55	5.683.856,46
Aplicações Financeiras			2.059.006,60	4.859.690,71	4.827.502,77	Entidades de previd. Privada e Complementar		0,00	37.549,34	37.475,03
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	05		<b>60.795.087,33</b>	<b>55.637.000,93</b>	<b>57.107.158,98</b>	FGTS		2.039.051,59	1.756.542,14	1.770.062,39
Faturas/Duplicatas			60.795.087,33	55.637.000,93	57.107.158,98	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00	0,00
						Provisão para Férias, 13º Salário e Encargos		36.072.269,97	34.411.306,67	32.611.296,58
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	06		<b>1.114.324.442,21</b>	<b>1.117.267.969,34</b>	<b>1.117.916.592,22</b>	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>	12	<b>36.249.626,28</b>	<b>35.479.836,28</b>	<b>42.635.930,08</b>
Adiantamentos Concedidos			977.429.597,54	977.445.318,83	974.304.468,99	Fornecedor Nacional		36.249.626,28	35.479.836,28	42.635.930,08
Tributos a Recuperar/Compensar			6.029.786,26	6.032.142,69	6.031.697,92					
Credito por Danos ao Patrimônio			535.567,16	277.131,72	277.131,72					
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados			-535.567,16	-277.131,72	-277.131,72	<b>Obrigações Fiscais</b>	13	<b>2.706,11</b>	<b>15.244,35</b>	<b>2.706,11</b>
Depósitos Restituíveis e Valores			695.462,59	686.726,11	686.726,11	Recursos Fiscais		2.706,11	15.244,35	2.706,11
Outros Créditos a Rec. Valores			129.587.978,82	132.520.263,46	136.299.124,15					
Estoque			552.127,92	566.294,47	575.354,89	<b>Demais Obrigações</b>	14	<b>244.258.821,35</b>	<b>241.077.697,13</b>	<b>234.863.760,40</b>
Emoventes			0,00	0,00	0,00	Adiantamentos de Clientes		0,00	231,92	0,00
Premios de Seguros a Apropriar			21.315,58	11.827,95	13.274,87	Consignações		2.092.245,71	2.098.485,66	2.456.386,72
Asinaturas e Anuidades a Apropriar			5.837,10	5.395,83	5.945,29	Depósitos Não Judiciais		5.584,66	5.000,00	594,76
Tributos Pagos a Apropriar			2.336,42	0,00	0,00	Outras Obrigações		242.160.990,98	238.973.979,55	232.406.778,92
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>977.009.604,78</b>	<b>937.281.052,67</b>	<b>906.266.159,00</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.759.695.521,37</b>	<b>4.684.789.380,75</b>	<b>4.594.435.126,94</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	07		<b>65.857.632,18</b>	<b>66.675.719,56</b>	<b>68.019.281,74</b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	15	<b>4.759.695.521,37</b>	<b>4.684.789.380,75</b>	<b>4.594.435.126,94</b>
Faturas/Duplicatas			9.126.969,07	9.350.122,82	9.822.473,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados			16.808.909,62	16.566.943,16	16.126.726,04	Provisões a Longo Prazo		103.505.101,32	103.505.101,32	103.505.101,32
Outros Créditos a Rec. Valores			39.778.766,36	40.615.775,68	41.927.204,56	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		4.652.585.420,05	4.577.679.279,43	4.487.325.025,62
Credito por Danos ao Patrimônio			128.717.366,58	128.717.366,58	128.787.070,61					
Ajuste para Perdas de Créditos			-128.717.366,58	-128.717.366,58	-128.787.070,61					
Títulos Públicos - Letras Especiais			142.987,13	142.877,90	142.877,90					
<b>Investimentos</b>	08		<b>3.705.496,48</b>	<b>3.705.496,48</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16	<b>-2.488.766.091,39</b>	<b>-2.488.766.091,39</b>	<b>-2.488.766.091,39</b>
<b>Imobilizado</b>	09		<b>906.932.633,22</b>	<b>866.381.095,15</b>	<b>833.894.199,60</b>	Capital Social		40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Bens Móveis			53.231.607,37	46.567.909,46	36.867.344,49	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
Depreciação			-12.233.987,14	-11.701.767,72	-11.240.361,06	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis			886.434.203,41	851.962.319,06	828.662.757,05	Reserva de Reavaliação		33.901,72	34.395,64	34.395,64
Depreciação			-20.499.190,42	-20.447.365,65	-20.395.540,88	Prejuizos Acumulados		-2.528.928.665,81	-2.528.929.159,73	-2.528.929.159,73
<b>Intangível</b>	10		<b>513.842,90</b>	<b>518.741,48</b>	<b>523.640,06</b>					
Softwares			548.132,96	548.132,96	548.132,96					
Amortização			-34.290,06	-29.391,48	-24.492,90					
<b>DESPESAS</b>			<b>666.302.630,96</b>	<b>558.765.967,04</b>	<b>449.595.933,25</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>293.481.228,59</b>	<b>227.378.653,44</b>	<b>165.961.260,32</b>
Pessoal e Encargos			187.546.653,67	153.913.056,95	121.893.014,63	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		18.615.209,01	11.614.774,77	9.562.075,78
Material de consumo			1.030.969,35	888.265,28	624.260,22	Receitas Financeiras		4.127.315,45	3.330.673,63	2.153.434,95
Serviços de Terceiros			58.484.925,26	37.965.432,66	29.642.981,81	Outras Receitas		16.342.852,64	16.130.366,66	1.349.111,24
Depreciação e Amortização			2.343.097,74	1.751.205,06	1.232.200,40	Transferências Financeiras		248.774.021,29	191.656.215,03	149.250.856,28
Tributária			340.331,72	240.217,17	210.499,83	Alienação de Bens		5.621.830,20	4.627.623,35	3.645.782,07
Outras Despesas			183.277.279,13	166.145.621,06	136.348.775,10					
Despesas Financeiras			233.216.577,00	197.862.117,91	159.644.201,26					
Custo de Bens Baixados			62.797,09	50,95	0,00					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>2.388.833.096,15</b>	<b>2.741.817.313,93</b>	<b>2.589.235.382,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.888.833.096,15</b>	<b>2.741.817.313,93</b>	<b>2.589.235.382,92</b>

KÊNIA REGIA ANASENKO MARCELINO

Presidente

CPF: 625.065.361-91

NILDA ANTONIA ENEAS

Gerente de Contabilidade

Contador CRC-DF 13.453