

BALANÇO 2º TRIMESTRE DE 2017

ATIVO	NOTAS	JUNHO/17	MAIO/17	ABRIL/17	PASSIVO	NOTAS	JUNHO/17	MAIO/17	ABRIL/17
CIRCULANTE		<u>1.245.520.860,41</u>	<u>1.245.770.294,22</u>	<u>1.233.373.290,67</u>	CIRCULANTE		<u>324.422.437,58</u>	<u>318.415.371,13</u>	<u>317.605.087,05</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	<u>70.401.330,87</u>	<u>72.865.323,95</u>	<u>58.349.539,47</u>	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	11	<u>43.911.283,84</u>	<u>41.842.593,37</u>	<u>40.102.690,46</u>
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	10.520.986,53	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
Créditos a Curto Prazo	05	<u>60.795.087,33</u>	<u>55.637.000,93</u>	<u>57.107.158,98</u>	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
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	06	<u>1.114.324.442,21</u>	<u>1.117.267.969,34</u>	<u>1.117.916.592,22</u>	Fornecedores e Contas a pagar	12	<u>36.249.626,28</u>	<u>35.479.836,28</u>	<u>42.635.930,08</u>
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 Patrimonio		535.567,16	277.131,72	277.131,72	Obrigações Fiscais	13	<u>2.706,11</u>	<u>15.244,35</u>	<u>2.706,11</u>
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados		-535.567,18	-277.131,72	-277.131,72	Recursos Fiscais		2.706,11	15.244,35	2.706,11
Depósitos Restituíveis e Valores		695.462,59	686.726,11	686.726,11	Demais Obrigações	14	<u>244.258.821,35</u>	<u>241.077.697,13</u>	<u>234.863.760,40</u>
Outros Creditos a Rec. Valores		129.587.978,82	132.520.263,46	136.299.124,15	Adiantamentos de Clientes		0,00	231,92	0,00
Estoque		552.127,92	566.294,47	575.354,89	Consignações		2.092.245,71	2.098.485,66	2.456.386,72
Semoventes		0,00	0,00	0,00	Depósitos Não Judiciais		5.584,66	5.000,00	594,76
Premios de Seguros a Apropriar		21.315,58	11.827,95	13.274,87	Outras Obrigações		242.160.990,98	238.973.979,55	232.406.778,92
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		5.837,10	5.395,83	5.945,29					
Tributos Pagos a Apropriar		2.336,42	0,00	0,00					
NÃO CIRCULANTE		<u>977.009.604,78</u>	<u>937.281.052,67</u>	<u>906.266.159,00</u>	NÃO CIRCULANTE		<u>4.759.695.521,37</u>	<u>4.684.789.380,75</u>	<u>4.594.435.126,94</u>
Realizável a Longo Prazo	07	<u>65.857.632,18</u>	<u>66.675.719,56</u>	<u>68.019.281,74</u>	Obrigações a Longo Prazo	15	<u>4.759.695.521,37</u>	<u>4.684.789.380,75</u>	<u>4.594.435.126,94</u>
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 Creditos 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 Patrimonio		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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	<u>-2.861.587.493,76</u>	<u>-2.820.153.404,99</u>	<u>-2.772.400.764,32</u>
Títulos Públicos - Letras Especiais		142.987,13	142.877,90	142.877,90	Capital Social		40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Investimentos	08	<u>3.705.496,48</u>	<u>3.705.496,48</u>	<u>3.829.037,60</u>	Reservas de Capital		0,00	0,00	0,00
Imobilizado	09	<u>906.932.633,22</u>	<u>866.381.095,15</u>	<u>833.894.199,60</u>	Reservas de Lucros		0,00	0,00	0,00
Bens Móveis		53.231.607,37	46.567.909,46	36.867.344,49	Reserva de Reavaliação		33.901,72	34.395,64	34.395,64
Depreciação		-12.233.987,14	-11.701.767,72	-11.240.361,06	Prejuizos Acumulados		-2.528.928.665,81	-2.528.929.159,73	-2.528.929.159,73
Bens Imóveis		886.434.203,41	851.962.319,06	828.662.757,05	Prejuizo do Exercício		-372.821.402,37	-331.387.313,60	-283.634.672,93
Depreciação		-20.499.190,42	-20.447.365,65	-20.395.540,88					
Intangível	10	<u>513.842,90</u>	<u>518.741,48</u>	<u>523.640,06</u>					
Softwares		548.132,96	548.132,96	548.132,96					
Amortização		-34.290,06	-29.391,48	-24.492,90					
TOTAL DO ATIVO		<u>2.222.530.465,19</u>	<u>2.183.051.346,89</u>	<u>2.139.639.449,67</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.222.530.465,19</u>	<u>2.183.051.346,89</u>	<u>2.139.639.449,67</u>

KÊNIA RÉGIA ANASENKO MARCELINO

Presidente

CPF: 625.065.361-91

NILDA ANTONIA ENEAS

Gerente de Contabilidade

Contador CRC-DF 13.453