

BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2015

ATIVO	NOTAS	MARÇO/15	FEVEREIRO/15	JANEIRO/15	PASSIVO	NOTAS	MARÇO/15	FEVEREIRO/15	JANEIRO/15
CIRCULANTE		1.145.586.255,45	1.138.434.074,81	1.134.370.826,93	CIRCULANTE		604.424.959,11	569.175.992,90	506.998.408,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.667.048,92	32.213.406,96	42.048.387,31	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	7.1	32.050.024,78	28.857.299,17	30.633.641,02
Bancos Conta Movimento		10.910.104,10	10.993.988,99	19.813.032,68	Pessoal	7.2	19.073.697,63	17.563.110,55	16.974.857,05
Aplicações Financeiras		19.756.944,82	21.219.417,97	22.235.354,63	INSS	7.2	9.740.928,30	8.515.554,17	9.207.718,99
Créditos a Curto Prazo		48.793.527,79	49.089.835,86	49.083.185,82	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	42.067,70	0,00	1.246.092,43
Faturas/duplicatas	1.1	48.793.527,79	49.089.835,86	49.083.185,82	FGTS	7.2	3.202.331,15	2.778.634,45	3.204.972,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.066.125.658,74	1.057.130.831,99	1.043.239.253,80	Fornecedores e Contas a pagar		271.224.494,07	247.522.056,38	199.063.366,91
Adiantamentos Concedidos	2.1	941.360.403,82	931.951.655,31	917.936.635,63	Fornecedor Nacional	8.1	271.224.494,07	247.522.056,38	199.063.366,91
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	4.637.772,72	4.626.904,71	4.626.533,61	Obrigações Fiscais		3.614.421,36	3.620.796,90	3.613.580,81
Credito por Danos ao Patrimônio	2.3	124.261.801,31	82.356.855,91	82.356.855,91	Recursos Fiscais	9.1	3.614.421,36	3.620.796,90	3.613.580,81
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	413.559,79	413.559,79	314.115,93	Demais Obrigações		297.527.018,90	289.175.830,45	273.687.819,33
Outros Créditos a Rec. Valores	2.5	118.723.544,14	119.165.865,50	119.384.187,29	Consignações	10.1	13.925.978,73	12.230.800,86	9.524.972,46
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	(124.251.635,41)	(82.346.690,01)	(82.346.690,01)	Outras Obrigações	10.2	283.601.040,17	276.945.029,59	264.162.846,87
Estoque	2.7.1	713.142,25	745.052,66	734.994,32	NÃO CIRCULANTE		2.509.992.946,08	2.454.627.068,64	2.434.610.367,06
Senovientes	2.7.2	224.490,00	192.840,00	192.840,00	Provisões a Longo Prazo		74.802.477,96	74.802.477,96	74.802.477,96
Ativos a Classificar - RPMP em Liquidação	2.8	22.600,12	24.788,12	39.781,12	Outras Provisões a Longo Prazo	11.1	74.802.477,96	74.802.477,96	74.802.477,96
					Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.2	2.435.124.600,09	2.379.758.722,65	2.359.742.021,07
					Depósitos de Terceiros	11.3	65.868,03	65.868,03	65.868,03
NÃO CIRCULANTE		92.422.360,29	91.802.825,18	94.521.079,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(899.804.263,20)	(899.804.263,20)	(900.561.481,59)
Realizável a Longo Prazo		59.226.960,45	58.741.113,27	59.547.796,90	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Faturas/Duplicatas	3.1	8.840.833,08	8.815.835,74	8.823.642,47	Reservas de Capital	12.2	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	7.015.328,61	6.884.122,17	6.704.105,03	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Outros Créditos a Rec. Valores	3.3	36.651.983,94	36.291.643,45	36.346.613,48	Reserva de Reavaliação	12.4	38.347,00	38.840,92	38.840,92
Títulos Públicos - Letras Especiais	3.4	5.002.788,62	5.001.167,71	4.995.179,56	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.5.1	5.127.107,63	5.127.107,63	4.369.889,24
Ativos a Classificar - RPMP em LIQ	3.5	1.716.028,20	1.748.344,20	2.678.256,36	Lucros e Prejuízos Acumulados	12.5.2	(954.412.188,11)	(954.412.682,03)	(954.412.682,03)
Investimentos	4.1	3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60					
Imobilizado	5.1	29.366.362,24	29.228.673,49	31.140.244,59					
Bens Móveis		14.641.877,56	14.572.529,96	14.482.596,83					
Bens Imóveis		42.136.255,14	41.826.674,38	43.698.331,47					
Depreciação		(27.411.770,46)	(27.170.530,85)	(27.040.683,71)					
Intangível	6.1	<u>0,00</u>	<u>4.000,82</u>	<u>4.000,82</u>					
DESPESAS		1.062.696.545,63	945.643.126,59	834.793.451,39	RECEITAS		86.091.519,38	51.881.238,24	22.638.064,69
Pessoal e Encargos		80.549.676,20	49.682.914,45	25.864.175,68	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		2.878.547,57	1.472.146,08	790.913,87
Material de consumo		992.251,55	634.207,71	304.947,33	Receitas Financeiras		943.284,00	612.176,69	321.553,08
Serviços de Terceiros		27.104.557,81	17.101.802,61	7.348.786,23	Transferências Financeiras		82.269.687,81	49.796.915,47	21.525.597,74
Depreciação		589.687,48	342.930,88	169.417,08					
Tributária		70.989,82	24.048,25	8.247,31					
Indenizações e Restituições		36.813,01	23.698,63	18.666,96					
Outras Despesas		890.269.500,09	837.763.748,15	779.718.582,86					
Despesas Financeiras		63.083.069,67	40.069.775,91	21.360.627,94					
TOTAL DO ATIVO		2.300.705.161,37	2.175.880.026,58	2.063.685.358,23	TOTAL DO PASSIVO		2.300.705.161,37	2.175.880.026,58	2.063.685.358,23

FELIPE MENDES DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 013.958.073-53

ELIO CITON
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC-DF 5.822