

**BALANCETE 4º TRIMESTRE DE 2015**

ATIVO	NOTAS	DEZEMBRO/15	NOVEMBRO/15	OUTUBRO/15	PASSIVO	NOTAS	DEZEMBRO/15	NOVEMBRO/15	OUTUBRO/15
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.348.645.927,11	1.357.854.585,06	1.312.492.786,25	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.		677.604.254,58	739.935.054,82	738.197.562,68
Bancos Conta Movimento		72.513.989,71	92.479.608,28	61.125.598,35	Pessoal	7.1	30.286.245,04	47.659.827,40	52.554.717,81
Aplicações Financeiras		53.497.408,82	71.696.833,62	40.187.895,66	INSS	7.2	23.162.931,22	21.447.025,87	35.265.285,53
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		19.016.580,89	20.782.774,66	20.937.702,69	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	5.225.467,60	18.518.629,95	12.949.067,07
Faturas/duplicatas	1.1	52.635.334,92	52.531.641,42	51.040.198,70	FGTS	7.2	44.897,24	2.386.974,19	45.118,32
		52.635.334,92	52.531.641,42	51.040.198,70		7.2	1.852.948,98	5.307.197,39	4.295.246,89
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		1.223.496.602,48	1.212.843.335,36	1.200.326.989,20	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>		296.229.582,20	304.302.616,92	302.354.460,69
Adiantamentos Concedidos	2.1	1.087.321.467,60	1.076.174.965,90	1.065.648.837,69	Fornecedor Nacional	8.1	296.229.582,20	304.302.616,92	302.354.460,69
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	5.105.371,17	5.097.922,14	4.856.590,29					
Credito por Danos ao Patrimônio	2.3	127.538.072,92	126.051.324,71	126.618.819,32	<b>Obrigações Fiscais</b>		3.664.982,98	3.666.588,95	3.613.580,81
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	835.234,70	830.329,33	991.496,05	Recurso Fiscais	9.1	3.664.982,98	3.666.588,95	3.613.580,81
Outros Creditos a Rec. Valores	2.5	129.649.227,38	129.953.745,99	128.035.751,69	<b>Demais Obrigações</b>		347.423.444,36	384.306.021,55	379.674.803,37
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	-127.538.072,92	-126.051.324,71	-126.618.819,32	Consignações	10.1	18.542.073,98	16.114.692,30	15.469.791,37
Estoques	2.7	551.666,29	566.512,00	569.823,48	Depósitos Judiciais	10.2	0,00	0,00	0,00
Semoventes	2.7	31.620,00	219.860,00	224.490,00	Outras Obrigações	10.2	328.881.370,38	368.191.329,25	364.205.012,00
Ativos a Classificar - RPNP em Liquidação	2.8	0,00	0,00	0,00					
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		2.015,34	0,00	0,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		3.201.038.590,75	3.117.602.676,98	3.008.628.646,86
		540.021.153,80	442.015.967,99	324.109.352,01	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>		3.201.038.590,75	3.117.602.676,98	3.008.628.646,86
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					Provisões a Longo Prazo	11.1	22.794.265,50	74.452.477,96	74.802.477,96
Realizável a Longo Prazo		60.521.815,91	60.056.750,44	60.024.337,79	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.2	3.178.244.325,25	3.043.150.199,02	2.933.760.300,87
Faturas/Duplicatas	3.1	8.945.763,01	8.807.910,41	8.809.508,87	Depositos de Terceiros	11.3	0,00	0,00	65.868,03
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	9.426.809,86	9.178.808,18	9.168.134,61					
Outros Creditos a Rec. Valores	3.3	37.071.968,66	37.002.964,82	36.987.794,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		-904.929.433,44	-904.929.433,44	-904.929.433,44
Titulos Públicos - Letras Especiais	3.4	5.077.274,38	5.067.067,03	5.058.899,66	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Ativos a Classificar - RPNP em LIQ	3.5	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	12.2	8.898.625,73	8.898.625,73	8.898.625,73
<b>Investimentos</b>		3.829.037,60	3.829.037,60	3.829.037,60	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Imobilizado	4.1	475.670.300,29	378.130.179,95	260.255.976,62	Reserva de Reavaliação	12.4	36.865,24	37.359,16	37.359,16
Bens Móveis	5.1	14.712.284,84	14.689.045,84	14.672.664,92	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.6.1	1.937,39	1.937,39	1.937,39
Bens Imóveis		489.805.750,39	392.114.822,27	274.082.974,77	Lucros e Prejuizos Acumulados	12.6.2	-954.410.706,35	-954.411.200,27	-954.411.200,27
Depreciação		-28.847.734,94	-28.673.688,16	-28.499.663,07					
Intangível	6.1	0,00	0,00	0,00	<b>RECEITAS</b>		482.555.169,90	426.935.332,58	370.964.313,89
		1.567.601.500,88	1.579.673.077,89	1.576.258.951,73	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		16.633.717,26	16.518.372,91	12.615.402,20
<b>DESPESAS</b>					Receitas Financeiras		3.963.600,61	3.571.137,36	3.148.229,30
Pessoal e Encargos		342.927.153,85	314.775.980,85	277.760.155,67	Transferencias Financeiras		459.794.378,00	405.290.330,99	354.182.141,05
Material de consumo		4.311.144,43	3.734.603,23	3.277.130,82	Alienação de Bens		2.163.474,03	1.555.491,32	1.018.541,34
Serviços de Terceiros		141.377.747,61	125.602.009,62	108.759.352,39					
Depreciação		2.086.977,62	1.912.930,84	1.738.905,75	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		3.456.268.581,79	3.379.543.630,94	3.212.861.089,99
Tributária		964.198,51	950.370,13	745.862,46					
Indenizações e Restituições		2.582.107,51	2.528.557,09	1.796.062,80					
Outras Despesas		753.609.101,03	845.446.096,87	926.289.191,04					
Despesas Financeiras		319.704.541,44	284.684.000,38	255.853.761,92					
Custo de Bens Baixados		38.528,88	38.528,88	38.528,88					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		3.456.268.581,79	3.379.543.630,94	3.212.861.089,99					

*Felipe Mendes de Oliveira*

FELIPE MENDES DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 013.958.073-53

*Eliô Citon*

ELIÔ CITON  
Gerente de Contabilidade  
Contador CRC-DF 5.822