

BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2016

ATIVO	NOTAS	MARÇO/16	FEVEREIRO/16	JANEIRO/16	PASSIVO	NOTAS	MARÇO/16	FEVEREIRO/16	JANEIRO/16
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.440.225.878,86</b>	<b>1.370.945.762,23</b>	<b>1.363.439.830,50</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>614.534.691,53</b>	<b>613.413.560,28</b>	<b>649.287.850,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.798.171,17	68.749.109,63	67.106.841,34	Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist.	7.1	34.109.343,98	32.100.677,14	32.529.995,73
Bancos Conta Movimento		101.946.600,44	68.036.889,91	46.428.788,27	Pessoal	7.2	20.850.088,64	19.510.166,08	19.181.363,39
Aplicações Financeiras		851.570,73	712.219,72	20.678.053,07	INSS	7.2	10.020.765,05	9.433.220,43	9.802.327,27
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		<b>53.375.853,98</b>	<b>53.067.264,10</b>	<b>53.440.178,33</b>	Entidades de previd. Privada e Complementar	7.2	0,00	0,00	0,00
Faturas/duplicatas	1.1	53.375.853,98	53.067.264,10	53.440.178,33	FGTS	7.2	3.238.490,29	3.157.290,63	3.546.295,07
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>1.284.051.853,71</b>	<b>1.249.129.388,50</b>	<b>1.242.892.810,83</b>	<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>		<b>257.323.740,63</b>	<b>254.784.852,19</b>	<b>273.377.598,13</b>
Adiantamentos Concedidos	2.1	1.132.504.119,73	1.098.940.991,19	1.094.351.450,36	Fornecedor Nacional	8.1	257.323.740,63	254.784.852,19	273.377.598,13
Tributos a Recuperar/Compensar	2.2	5.957.992,87	5.957.531,01	5.105.773,03					
Credito por Danos ao Patrimônio	2.3	127.538.072,92	127.538.072,92	127.538.072,92	<b>Obrigações Fiscais</b>		<b>3.635.775,17</b>	<b>3.664.121,60</b>	<b>3.634.110,64</b>
Depósitos Restituíveis e Valores	2.4	586.178,44	803.797,75	833.305,59	Recursos Fiscais	9.1	3.635.775,17	3.664.121,60	3.634.110,64
Outros Créditos a Rec. Valores	2.5	144.378.176,93	142.795.067,69	141.938.308,64	<b>Demais Obrigações</b>		<b>319.465.831,75</b>	<b>322.863.909,35</b>	<b>339.746.156,23</b>
Ajuste para Perdas de Créditos Apurados	2.6	-127.538.072,92	-127.538.072,92	-127.538.072,92	Obrigações a Longo Prazo	10.1	319.465.831,75	322.863.909,35	339.746.156,23
Estoque	2.7	589.077,54	597.974,63	630.385,93	Obrigações de Longo Prazo	10.1	11.614.715,39	11.540.001,33	13.712.859,02
Semoventes	2.7	31.620,00	31.620,00	31.620,00	Provisões a Longo Prazo	10.1	0,00	0,00	0,00
Ativos a Classificar - RPMP em Liquidação	2.8	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Longo Prazo	10.2	307.851.116,36	311.323.908,02	326.033.297,21
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		4.748,20	2.406,23	1.967,28	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.457.370.376,41</b>	<b>3.358.225.069,80</b>	<b>3.287.477.812,24</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>593.228.085,04</b>	<b>569.685.597,31</b>	<b>558.929.238,80</b>	Obrigações a Longo Prazo	11.1	3.457.370.376,41	3.358.225.069,80	3.287.477.812,24
Realizável a Longo Prazo		49.949.802,39	49.336.341,59	51.867.345,70	Provisões a Longo Prazo	11.1	22.794.265,50	22.794.265,50	22.794.265,50
Faturas/Duplicatas	3.1	8.164.508,19	8.110.379,27	7.799.210,52	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.2	3.434.576.110,91	3.335.430.804,30	3.264.683.546,74
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	3.2	10.149.376,94	9.798.855,35	9.751.319,15	Depósitos de Terceiros	11.3	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos a Rec. Valores	3.3	29.419.270,41	29.212.882,89	29.232.264,55	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.949.185.115,25</b>	<b>-1.989.975.764,42</b>	<b>-1.989.975.764,42</b>
Títulos Públicos - Letras Especiais	3.4	2.216.646,85	2.214.224,08	5.084.551,48	Capital Social	12.1	40.128.672,70	40.128.672,70	40.128.672,70
Ativos a Classificar - RPMP 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>	4.1	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	<b>3.829.037,60</b>	Reservas de Lucros	12.3	415.171,85	415.171,85	415.171,85
Imobilizado	5.1	539.449.245,05	516.520.218,12	503.232.855,50	Reserva de Reavaliação	12.4	36.371,32	36.865,24	36.865,24
Bens Móveis		15.612.432,37	15.502.706,75	14.703.133,79	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.6.1	40.790.649,17	0,00	0,00
Depreciação		-9.441.330,68	-9.403.013,41	-9.381.499,44	Lucros e Prejuízos Acumulados	12.6.2	-2.039.454.606,02	-2.039.455.099,94	-2.039.455.099,94
Bens Imóveis		552.999.962,23	530.091.191,58	517.530.061,63					
Depreciação		-19.721.818,87	-19.670.666,80	-19.618.840,48	<b>RECEITAS</b>		<b>139.649.888,70</b>	<b>110.945.824,80</b>	<b>54.329.298,56</b>
Intangível	6.1	0,00	0,00	0,00	Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos		8.987.732,76	6.489.101,72	4.772.527,02
<b>DESPESAS</b>		<b>228.915.877,49</b>	<b>151.977.330,92</b>	<b>78.750.127,81</b>	Receitas Financeiras		5.189.059,78	4.813.574,26	4.307,12
Pessoal e Encargos		81.834.061,13	52.834.711,17	25.272.421,30	Outras Receitas		4.411.044,94	4.150.477,54	6.12.525,27
Material de consumo		758.714,86	479.736,43	265.578,05	Transferências Financeiras		119.233.137,64	94.266.431,33	47.930.533,76
Serviços de Terceiros		37.206.958,67	27.825.811,27	15.919.135,47	Alienação de Bens		1.828.913,58	1.226.239,95	583.342,39
Depreciação		554.997,74	362.843,09	174.083,51					
Tributária		166.198,22	117.246,63	83.884,58	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.262.369.841,39</b>	<b>2.092.608.690,46</b>	<b>2.001.119.197,11</b>
Outras Despesas		3.178.534,19	3.116.053,14	2.10.965,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.262.369.841,39</b>	<b>2.092.608.690,46</b>	<b>2.001.119.197,11</b>
Despesas Financeiras		104.967.474,20	67.095.473,60	36.802.292,71					
Custo de Bens Baixados		248.938,48	145.455,59	21.766,55					

JOSÉ ALEXANDRE DA COSTA MACHADO  
 Presidente  
 CPF: 004.959.173-89

ELIO CITON  
 Gerente de Contabilidade  
 Contador CRC-DF 5.822