

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO**

ATIVO	R\$	R\$
	31/12/2014	31/12/2013
<b>CIRCULANTE</b>	<b>488.988.887,58</b>	<b>638.779.988,88</b>
Disponível	328.884.820,14	488.427.888,82
Banco e Movimento	74.286,72	38.223,05
Fundo Aplicações Financeiras (Nota 4.1)	330.259.204,45	454.888.101,35
Letras de Câmbio e/ou Pago (Nota 4.2)	5.624.208,87	3.520.882,81
Créditos em Circulação	328.817.886,14	327.843.278,38
Créditos a Receber	284.873.828,88	183.824.888,88
Fornecedores de Serviços (Nota 8.1)	101.824.888,05	101.481.002,87
Provisão a Onerosos Diversos (Nota 8.1)	(1.042.317,87)	(1.388.463,43)
Cédulas Tributárias (Nota 8.2)	65.277.087,24	34.618.437,43
Créditos Diversos a Receber (Nota 8.2)	38.845.121,37	1.284.818,93
Outros Recebíveis	179.188,21	198.388,62
Depósitos Recorríveis a Curto Prazo (Nota 6)	125.887.888,19	83.828.388,38
Bens e Valores em Circulação	1.337.887,24	1.288.882,45
Estoques - Antecipados	1.131.882,58	1.148.384,75
Títulos e Valores	188.288,28	175.888,84
Provisão para Perdas a Emprest. Computados (Nota 7)	-	(18.888,88)
Reserváveis a Curto Prazo (Nota 9)	81.287.887,88	81.818.282,22
Depósitos Recorr. Longo Prazo	-	87.488,14
Provisão para Perdas a Emprest. Computados (Nota 7)	-	(87.488,14)
Cédulas Recorr. Longo Prazo	81.287.887,88	81.818.282,22
Ativo Permanente	179.887.887,27	188.889.288,88
Investimentos (Nota 8)	872.884,82	872.488,82
Outros Investimentos	9.884.881,17	8.884.881,17
Provisão para Perdas Provisões	(8.021.130,76)	(7.820.218,77)
Contas Monet. Comp. PCRD	28.885,12	28.885,12
Imobilizado	181.288.888,82	188.288.784,88
Bens Móveis	84.218.775,31	82.382.288,08
Bens Imóveis	381.882.731,76	382.721.378,88
Bens Intangíveis	2.088,72	2.088,72
Depreciação Acumulada	(188.628.087,23)	(184.282.178,84)
Contas Monet. Comp. PCRD	27.816.076,86	28.351.146,75
Diferido (Nota 10)	88.787.884,71	-
Projetos e Soluções	18.816.784,31	-
Amortização	(3.078.888,80)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>668.887.888,85</b>	<b>827.669.277,76</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO**

PASSIVO	R\$	
	DEZEMBRO/2004	DEZEMBRO/2003
<b>CIRCULANTE</b>	<b>259.202.066,15</b>	<b>196.698.484,91</b>
Depósitos	47.266.499,40	11.268.078,45
Consignações	6.717.621,26	1.383.526,21
Pensão Alimentícia	8.161,70	2.853,00
ISS	72.829,09	39.212,77
Planos de Previdência e Assist. Médica	6.829.473,12	1.341.480,44
Entidades Rec. Classes	7.157,35	0,00
Recursos da União	40.537.674,14	9.884.552,24
Obrigações em Circulação	211.879.356,64	185.412.939,03
Obrigações a Pagar	211.879.356,64	185.412.939,03
Fornecedores	25.937.242,63	38.791.814,58
Pessoal a Pagar	0,00	49.646,45
Provisão para CSLL	0,00	4.750.665,80
Provisão para Férias (Nota 11)	28.194.248,53	21.723.116,48
Provisão para Licença-Prêmio (Nota 11)	28.984.373,56	26.110.858,70
Outras Provisões (Nota 12)	77.738.939,75	38.531.596,54
Obrigações Tributárias	10.781.719,29	3.689.735,92
Dividendos (Nota 13)	40.290.766,18	21.787.705,56
Débitos Diversos a Pagar	1.980,70	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	67.220,11	17.487,43
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>227.255.054,04</b>	<b>307.891.066,22</b>
Obrigações Tributárias e Trabalhistas (Nota 14)	112.965.896,20	116.803.789,53
Outras Obrigações a Pagar (Nota 15)	114.289.157,84	191.087.276,69
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>442.409.786,74</b>	<b>403.774.098,60</b>
Capital (Nota 16)	136.096.161,63	130.737.189,43
Reservas	306.349.627,71	273.036.870,17
Reservas de Capital	18.831.543,22	15.773.226,37
Reservas de Reavaliação (Nota 17)	35.100.180,82	35.971.696,09
Reservas de Lucros (Nota 18)	256.408.903,67	221.292.547,71
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>928.857.909,93</b>	<b>878.363.602,73</b>

OPÇÕES EM EXERCÍCIO:

HENRIQUE COSTABILE  
Diretor-Presidente

WAGNER JOSÉ QUARES  
Diretor-Superintendente

ARMANDO DE ALMEIDA FIDO  
Diretor

MARIA DE SA  
Diretora

SÉRGIO ROSA  
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORJA CANDIANO  
Diretor

ANA MARIA BUAL  
Capetiva CRC-078.880/4