

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO

Em R\$

ATIVO	2010	2009
CIRCULANTE	856.795.269,04	892.386.070,10
. Caixa e Equivalentes de Caixa	43.166.662,29	234.678.923,37
Bancos c/ Movimento	42.327.240,20	83.273.332,26
Fundo de Aplicação Financeira	839.422,09	151.405.591,11
. Ativos Financeiros	518.377,88	582.396,38
. Créditos em Circulação	811.895.729,35	655.983.291,15
Créditos a Receber	811.431.625,81	655.580.667,00
Faturas a Receber	623.174.982,29	550.932.233,53
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.784.844,13)	(30.246.179,62)
Créditos Tributários	136.854.670,90	105.102.928,22
Ressarcimento de Pessoal	81.435.658,72	28.141.471,58
Créditos Diversos a Receber	751.158,03	1.650.213,29
Outros Créditos	126.545,60	65.066,21
Diversos Responsáveis	133.319,80	133.319,80
Recursos Vinculados	204.238,14	204.238,14
. Bens e Valores em Circulação	1.213.372,00	1.141.459,20
. Valores Pendentes a Curto Prazo	1.127,52	-
NÃO CIRCULANTE	1.066.308.405,44	1.072.200.151,98
. Realizável a Longo Prazo	548.520.943,75	549.873.963,68
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	215.094.632,96	198.237.111,08
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	333.095.475,14	351.431.029,08
Bens a Alienar	172.113,37	17.022,17
Ativos Financeiros	12.422,38	41.863,79
Outros Ativos	146.299,90	146.937,56
. Imobilizado	438.952.165,95	463.399.337,86
Bens Imóveis	264.301.907,95	248.805.246,52
Bens Móveis	595.640.949,63	591.714.714,06
Depreciação Acumulada	(420.990.691,63)	(377.120.622,72)
. Intangível	78.835.295,74	58.926.850,44
Projetos e Softwares	158.795.720,16	121.406.181,52
Amortização	(79.960.424,42)	(62.479.331,08)
TOTAL DO ATIVO	1.923.103.674,48	1.964.586.222,08

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO

Em R\$

PASSIVO	2010	2009
CIRCULANTE	505.617.028,67	443.929.803,91
. Depósitos	130.127.330,27	104.932.084,71
Consignações	30.033.420,95	8.716.030,78
Tributos e Encargos Sociais	100.071.514,37	96.216.053,93
Depósitos Diversas Origens	22.394,95	-
. Obrigações em Circulação	375.489.698,40	338.997.719,20
Obrigações a Pagar	375.482.162,61	338.950.119,70
Fornecedores	98.757.428,88	65.837.032,21
Pessoal a Pagar	386.987,33	23.893.523,69
Férias	109.510.828,78	92.917.504,18
Licença-Prêmio	78.811.432,12	68.426.260,90
Plano de Previdência Complementar	15.427.034,40	15.754.107,20
Participação nos Lucros ou Resultados	49.195,58	2.912.538,02
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	72.539.255,52	66.083.619,87
Outras Provisões	-	3.125.533,63
Outras Obrigações	7.535,79	47.599,50
NÃO CIRCULANTE	559.616.772,84	488.012.253,61
Obrigações Tributárias	30.542.231,46	32.162.963,60
Provisões Trabalhistas e Cíveis	405.218.215,63	146.316.395,78
Plano de Previdência Complementar	123.726.395,45	183.438.045,95
Obrigações Judiciais	-	125.969.781,34
Outras Obrigações	129.930,30	125.066,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	857.869.872,97	1.032.644.164,56
. Capital	617.354.829,23	617.354.829,23
. Reservas	240.515.043,74	415.289.335,33
Reservas de Capital	10.178.339,27	10.191.350,03
Reservas de Reavaliação	118.604.297,62	121.750.424,72
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.377.974,65)	(1.284.514,74)
Reservas de Lucros	113.110.381,50	284.632.075,32
TOTAL DO PASSIVO	1.923.103.674,48	1.964.586.222,08

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DE MORAES
Diretora

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

NIVALDO VENANCIO DA CUNHA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO
Diretor

JOSÉ ANTÔNIO BORBA SOARES
Diretor

ANA MARIA MALLMANN COSTI
Contadora CRC-DF 8.894/0-6