

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

ATIVO		DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011
CIRCULANTE		840.595.763,91	772.524.309,31
. Caixa e Equivalentes de Caixa	<i>Nota 4</i>	58.046.683,90	26.615.143,45
Bancos c/Movimento	<i>Nota 4.2</i>	93.157,70	163.011,71
Fundo Aplicação Financeira	<i>Nota 4.1</i>	41.986,89	37.737,42
Limite de Saque c/ Vinc. Pqto.		57.911.539,31	26.414.394,32
. Ativos Financeiros	<i>Nota 5</i>	284.044,79	487.748,81
. Créditos em Circulação		780.457.488,03	744.003.383,82
Créditos a Receber		780.116.965,45	743.598.298,46
Faturas a Receber Líquida	<i>Nota 6</i>	548.050.795,50	526.612.816,99
Créditos Tributários	<i>Nota 8</i>	149.877.168,59	139.191.242,09
Ressarcimento de Pessoal	<i>Nota 9</i>	80.799.022,51	76.260.276,64
Créditos Diversos a Receber		1.389.978,85	1.533.962,74
Outros Créditos		5.928,60	70.491,38
Diversos Responsáveis		130.355,84	130.355,84
Recursos Vinculados	<i>Nota 10</i>	204.238,14	204.238,14
. Bens e Valores em Circulação	<i>Nota 11</i>	1.097.702,99	1.032.015,35
Estoques - Almojarifado		1.097.702,99	1.032.015,35
. Valores Pendentes a Curto Prazo		709.844,20	386.017,88
NÃO CIRCULANTE		1.252.492.045,84	1.143.254.098,25
. Realizável a Longo Prazo		635.316.824,12	625.928.190,71
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	<i>Nota 12</i>	266.493.283,13	238.700.582,22
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	<i>Nota 13</i>	368.505.460,68	387.039.685,11
Bens a Alienar	<i>Nota 14</i>	146.112,80	15.706,84
Ativos Financeiros	<i>Nota 15</i>	26.268,72	26.268,72
Outros Ativos		145.698,79	145.947,82
Imobilizado	<i>Nota 16</i>	495.101.156,49	410.740.518,75
Bens Imóveis		273.453.229,82	241.128.655,50
Bens Móveis		221.647.926,67	169.611.863,25
Intangível	<i>Nota 17</i>	122.074.065,23	106.585.388,79
TOTAL DO ATIVO		2.093.087.809,75	1.915.778.407,56

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

PASSIVO		DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011
CIRCULANTE		553.804.164,87	469.202.294,17
. Depósitos	Nota 18	139.313.471,24	118.931.822,33
Consignações	Nota 18.1	23.053.323,72	16.555.535,76
Pensão Alimentícia		10.798,97	67.534,16
ISS		76.135,15	64.239,43
Plano de Previdência e Assist. Médica		22.964.085,60	14.600.831,35
Entidades Rep. Classes		2.304,00	1.815.966,62
Outros Consignatários		-	6.964,20
Tributos e Encargos Sociais	Nota 19	115.951.127,23	102.298.695,23
Depósitos Diversas Origens		309.020,29	77.591,34
. Obrigações em Circulação		414.473.469,43	350.270.471,84
Obrigações a Pagar		414.391.225,66	350.257.924,16
Fornecedores		148.355.254,00	107.108.281,22
Pessoal a Pagar		5.212.945,88	18.200.988,12
Provisão para IRPJ	Nota 7	15.388.730,33	-
Provisão para CSSL	Nota 7	4.867.019,48	-
Férias	Nota 20	106.028.155,14	99.034.828,92
Licença-Prêmio	Nota 20	81.009.814,81	70.771.149,76
Plano de Previdência Complementar	Nota 21	11.473.956,71	16.379.635,44
Participação nos Lucros ou Resultados		47.696,64	48.976,58
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	Nota 22	42.007.652,67	38.714.064,12
Outras Obrigações		82.243,77	12.547,68
. Valores Pendentes a Curto Prazo		17.224,20	-
NÃO CIRCULANTE		525.789.985,03	580.671.879,41
Obrigações Tributárias	Nota 23	68.660.852,20	91.516.073,50
Provisões Trabalhistas e Cíveis	Nota 24	237.315.159,48	315.163.841,67
Plano de Previdência Complementar	Nota 21	219.372.685,68	173.528.307,89
Outras Obrigações		441.287,67	463.656,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 25	1.013.493.659,85	865.904.233,98
. Capital	Nota 25.1	867.354.829,23	801.354.829,23
Capital Social Subscrito		867.354.829,23	801.354.829,23
. Reservas		146.138.830,62	117.209.540,24
Reservas de Reavaliação	Nota 25.2	138.214.228,61	118.604.297,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(1.598.461,40)	(1.394.757,38)
Reservas de Lucros	Nota 25.3	9.523.063,41	-
Reserva Legal	Nota 25.3.1	476.153,17	-
Reservas Estatutárias	Nota 25.3.2	202.605,38	-
Reserva Especial de Dividendos	Nota 25.3.3	4.994.802,68	-
Reserva de Retenção do Lucro	Nota 25.3.4	3.849.502,18	-
. Resultados Acumulados		-	(52.660.135,49)
TOTAL DO PASSIVO		2.093.087.809,75	1.915.778.407,56

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO
Diretor-Superintendente

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA
Diretor

ROBINSON MARGATO BARBOSA
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA
Diretor

JOSÉ LUIZ MAIO DE AQUINO
Diretor

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