

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

ATIVO	Notas Explicati vas	DEZEMBRO/2013	DEZEMBRO/2012
CIRCULANTE		607.317.646,71	741.896.579,98
. Caixa e Equivalentes de Caixa	4	42.931.883,77	58.046.683,90
Bancos c/ Movimento		481.047,32	93.157,70
Limite de Saque c/ Vinc. Pgto.		42.406.380,22	57.911.539,31
Fundo de Aplicação Financeira		44.456,23	41.986,89
. Ativos Financeiros	5	256.478,62	284.044,79
Outros Investimentos Líquido		256.478,62	284.044,79
. Créditos em Circulação		557.398.786,81	681.758.304,10
Créditos a Receber		557.064.192,83	681.417.781,52
Faturas a Receber Líquidas	6	420.320.202,37	548.050.795,50
Créditos Tributários	8	121.282.065,55	105.536.864,65
Ressarcimento de Pessoal	9	13.957.355,53	26.440.142,52
Créditos Diversos a Receber		1.504.569,38	1.389.978,85
Outros Créditos		-	5.928,60
Diversos Responsáveis		130.355,84	130.355,84
Recursos Vinculados		204.238,14	204.238,14
. Bens e Valores em Circulação	10	955.740,05	1.097.702,99
Estoques - Almojarifado		955.740,05	1.097.702,99
. Valores Pendentes a Curto Prazo		5.774.757,46	709.844,20
NÃO CIRCULANTE		1.365.685.363,55	1.351.191.229,77
. Realizável a Longo Prazo		721.528.781,93	734.016.008,05
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	11	252.823.101,76	266.493.283,13
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	12	468.379.708,79	467.204.644,61
Bens a Aliengar		155.366,47	146.112,80
Outros Ativos		170.604,91	171.967,51
. Imobilizado	14	504.572.034,52	495.101.156,49
Bens Imóveis		296.310.070,10	273.453.229,82
Bens Móveis		208.261.964,42	221.647.926,67
. Intangível	15	139.584.547,10	122.074.065,23
Projetos e Softwares		139.584.547,10	122.074.065,23
TOTAL DO ATIVO		1.973.003.010,26	2.093.087.809,75

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

PASSIVO	Notas Explicativas	DEZEMBRO/2013	DEZEMBRO/2012
CIRCULANTE		651.553.003,96	553.804.164,87
. Depósitos	16	164.406.313,05	139.313.471,24
Consignações	16.1	33.858.418,93	23.053.323,72
Pensão Alimentícia		44.879,60	10.798,97
ISS		134.282,55	76.135,15
Plano de Previdência e Assist. Médica		33.678.616,72	22.964.085,60
Entidades Representativas de Classes		640,06	2.304,00
Tributos e Encargos Sociais	16.2	130.304.690,89	115.951.127,23
Depósitos Diversas Origens		243.203,23	309.020,29
. Obrigações em Circulação		487.093.418,06	414.473.469,43
Obrigações a Pagar		484.922.371,48	414.391.225,66
Fornecedores		213.913.211,62	148.355.254,00
Pessoal a Pagar		3.080.662,99	5.212.945,88
Provisão para IRPJ	7	-	15.388.730,33
Provisão para CSLL	7	-	4.867.019,48
Férias	17	117.853.287,33	106.028.155,14
Licença-Prêmio	17	91.515.236,25	81.009.814,81
Plano de Previdência Complementar	18	13.072.158,17	11.473.956,71
Participação nos Lucros ou Resultados		47.696,64	47.696,64
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	19	45.440.118,48	42.007.652,67
Outras Obrigações		2.171.046,58	82.243,77
. Valores Pendentes a Curto Prazo		53.272,85	17.224,20
NÃO CIRCULANTE		260.915.540,01	525.789.985,03
Obrigações Tributárias	20	82.113.073,20	68.660.852,20
Provisões Trabalhistas e Cíveis	21	127.349.398,28	237.315.159,48
Plano de Previdência Complementar		51.011.780,86	219.372.685,68
Outras Obrigações		441.287,67	441.287,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.060.534.466,29	1.013.493.659,85
. Capital	22.1	867.354.829,23	867.354.829,23
Capital Social Subscrito		867.354.829,23	867.354.829,23
. Reservas		193.179.637,06	146.138.830,62
Reservas de Reavaliação	22.2	138.214.228,61	138.214.228,61
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(1.626.027,57)	(1.598.461,40)
Reservas de Lucros	22.3	56.591.436,02	9.523.063,41
Reserva Legal		3.006.370,39	476.153,17
Reservas Estatutárias		5.639.377,16	202.605,38
Reserva de Retenção do Lucro		34.413.664,25	3.849.502,18
Reserva Especial de Dividendos		13.532.024,22	4.994.802,68
TOTAL DO PASSIVO		1.973.003.010,26	2.093.087.809,75

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FORNE: SIAFI

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