

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

ATIVO	Notas Explicativas	DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE		608.948.997,22	351.786.544,35
. Caixa e Equivalentes de Caixa	4	30.825.016,94	42.931.883,77
Bancos c/ Movimento	4.1	30.776.824,16	42.887.427,54
Fundo de Aplicação Financeira	4.2	48.192,78	44.456,23
. Ativos Financeiros	5	250.352,80	256.478,62
Outros Investimentos Líquido		250.352,80	256.478,62
. Créditos em Circulação		571.791.204,54	304.916.543,51
Créditos a Receber		571.671.776,37	304.581.949,53
Créditos a Receber de Clientes	6	442.921.245,48	167.837.959,07
Créditos Tributários	7	111.607.954,08	121.282.065,55
Ressarcimento de Pessoal	8	15.395.574,57	13.957.355,53
Créditos Diversos a Receber		1.747.002,24	1.504.569,38
Diversos Responsáveis		119.428,17	130.355,84
Depósitos e Cauções		-	204.238,14
. Bens e Valores em Circulação		847.986,56	955.740,05
Estoques - Almoarifado		847.986,56	955.740,05
. Valores Pendentes a Curto Prazo	9	5.234.436,38	2.725.898,40
NÃO CIRCULANTE		1.648.297.573,31	1.621.216.465,91
. Realizável a Longo Prazo		930.041.837,41	976.841.039,15
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	10	250.825.936,24	252.823.101,76
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	11	679.110.586,39	723.910.811,15
Outros Ativos	12	105.314,78	107.126,24
. Imobilizado	13	549.160.639,37	504.790.879,66
Bens Imóveis		305.122.679,62	296.310.070,10
Bens Móveis		244.037.959,75	208.480.809,56
. Intangível	14	169.095.096,53	139.584.547,10
Projetos e Softwares		169.095.096,53	139.584.547,10
TOTAL DO ATIVO		2.257.246.570,53	1.973.003.010,26

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

Em R\$

PASSIVO	Notas Explicativas	DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE		732.928.046,51	637.798.365,68
. Depósitos	15	161.851.312,64	150.648.186,62
Consignações	15.1	84.999.982,11	79.576.645,17
Previdência Social		13.013.943,77	12.780.957,86
Pensão Alimentícia		12.650,75	44.879,60
IRRF		12.594.961,41	10.729.720,71
Demais Impostos Retidos		20.105.242,73	22.207.547,67
ISS		885.736,65	134.282,55
Plano de Previdência e Assist. Médica		35.992.072,43	33.678.616,72
Outros Consignatários		2.395.374,37	640,06
Tributos e Encargos Sociais	15.2	76.400.671,60	70.828.338,22
Depósitos Diversas Origens		450.658,93	243.203,23
. Obrigações em Circulação		571.039.706,64	487.096.906,21
Obrigações a Pagar		570.886.153,61	484.922.371,48
Fornecedores		303.930.031,03	213.913.211,62
Pessoal a Pagar		2.917.536,27	3.080.662,99
Férias	16	130.687.067,22	117.853.287,33
Licença-Prêmio	16	75.583.560,45	91.515.236,25
Plano de Previdência Complementar	17	7.357.166,85	13.072.158,17
Participação nos Lucros ou Resultados		-	47.696,64
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	18	50.410.791,79	45.440.118,48
Outras Obrigações		4.118,68	3.983,31
Processo Trabalhista a Pagar	19	149.434,35	2.170.551,42
. Valores Pendentes a Curto Prazo		37.027,23	53.272,85
NÃO CIRCULANTE		250.975.246,88	274.670.178,29
Fornecedores	20	1.157.010,53	-
Obrigações Tributárias	15.2 / 21	102.912.940,31	95.867.711,48
Provisões Trabalhistas e Cíveis	22	100.718.758,30	127.349.398,28
Plano de Previdência Complementar	17	37.926.450,80	51.011.780,86
Obrigações Judiciais		485.488,37	-
Receita Diferida	23	7.764.012,23	-
Outras Obrigações		10.586,34	441.287,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.273.343.277,14	1.060.534.466,29
. Capital	24.1	1.061.004.829,23	867.354.829,23
Capital Social Subscrito		1.061.004.829,23	1.061.004.829,23
Capital a Integralizar		-	(193.650.000,00)
. Reservas		212.338.447,91	193.179.637,06
Reservas de Capital		-	-
Reservas de Reavaliação	24.2	138.214.228,61	138.214.228,61
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(1.632.153,39)	(1.626.027,57)
Reservas de Lucros	24.3	75.756.372,69	56.591.436,02
Reserva Legal		3.890.835,48	3.006.370,39
Reservas Estatutárias		6.523.842,25	5.639.377,16
Reserva de Retenção do Lucro		46.132.826,76	34.413.664,25
Reserva Especial de Dividendos	24.3.1	19.208.868,19	13.532.024,22
TOTAL DO PASSIVO		2.257.246.570,53	1.973.003.010,26

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: 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

www.serpro.gov.br