

**BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO**

Em R\$

ATIVO	NE	2015	2014 REPUBLICADO	2014 PUBLICAÇÃO ANTERIOR	2013 REPUBLICADO	2013 PUBLICAÇÃO ANTERIOR
<b>CIRCULANTE</b>		<b>614.056.396,51</b>	<b>609.410.900,73</b>	<b>608.829.569,05</b>	<b>351.478.042,47</b>	<b>351.656.188,51</b>
. Caixa e Equivalentes de Caixa	4	55.537.858,14	30.825.016,94	30.825.016,94	42.931.883,77	42.931.883,77
Bancos c/ Movimento	4.1	55.484.760,22	30.776.824,16	30.776.824,16	42.887.427,54	42.887.427,54
Fundo de Aplicação Financeira	4.2	53.097,92	48.192,78	48.192,78	44.456,23	44.456,23
. Ativos Financeiros	5	782.002,70	250.352,80	250.352,80	256.478,62	256.478,62
Outros Investimentos Líquido		753.127,58	221.477,68	221.477,68	227.603,50	227.603,50
Correc. Monet. Compl. IPC/90		28.875,12	28.875,12	28.875,12	28.875,12	28.875,12
. Créditos em Circulação		551.839.899,66	572.253.108,05	571.671.776,37	304.608.041,63	304.786.187,67
<b>Créditos a Receber</b>		<b>551.839.899,66</b>	<b>572.253.108,05</b>	<b>571.671.776,37</b>	<b>304.403.803,49</b>	<b>304.581.949,53</b>
Créditos a Receber de Clientes	6	396.493.015,24	442.921.245,48	442.921.245,48	167.837.959,07	167.837.959,07
Créditos Tributários	7	132.125.553,26	112.189.285,76	111.607.954,08	121.103.919,51	121.282.065,55
Ressarcimento de Pessoal	8	21.548.343,56	15.395.574,57	15.395.574,57	13.957.355,53	13.957.355,53
Créditos Diversos a Receber		1.672.987,60	1.747.002,24	1.747.002,24	1.504.569,38	1.504.569,38
<b>Depósitos e Cauções</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204.238,14</b>	<b>204.238,14</b>
. Bens e Valores em Circulação		800.156,65	847.986,56	847.986,56	955.740,05	955.740,05
Estoques - Almoarifado		800.156,65	847.986,56	847.986,56	955.740,05	955.740,05
Materiais Em Trânsito		-	-	-	-	-
. Valores Pendentes a Curto Prazo	9	5.096.479,36	5.234.436,38	5.234.436,38	2.725.898,40	2.725.898,40
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.718.191.445,62</b>	<b>1.703.040.951,13</b>	<b>1.722.827.592,60</b>	<b>1.707.035.241,40</b>	<b>1.720.499.480,88</b>
. Realizável a Longo Prazo		1.080.213.558,13	1.004.571.856,70	1.004.571.856,70	1.076.124.054,12	1.076.124.054,12
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	10	271.063.107,52	250.825.936,24	250.825.936,24	252.823.101,76	252.823.101,76
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	11	809.045.340,13	753.640.605,68	753.640.605,68	823.193.826,12	823.193.826,12
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	11	531.049.401,43	411.537.777,62	411.537.777,62	451.101.892,96	451.101.892,96
Créditos a Receber de Clientes	11.1	-	252.588.485,14	252.588.485,14	252.482.243,30	252.482.243,30
Créditos Tributários	11.3	277.995.938,70	89.514.342,92	89.514.342,92	119.609.689,86	119.609.689,86
Outros Ativos	12	105.110,48	105.314,78	105.314,78	107.126,24	107.126,24
. Investimento		246.000,00	-	-	-	-
Propriedade para Investimento	13	246.000,00	-	-	-	-
. Imobilizado	14	513.334.776,88	549.160.639,37	549.160.639,37	504.790.879,66	504.790.879,66
Bens Imóveis		302.289.344,43	305.122.679,62	305.122.679,62	296.310.070,10	296.310.070,10
Bens Móveis		211.045.432,45	244.037.959,75	244.037.959,75	208.480.809,56	208.480.809,56
. Intangível	15	124.397.110,61	149.308.455,06	169.095.096,53	126.120.307,62	139.584.547,10
Projetos e Softwares*		124.397.110,61	149.308.455,06	169.095.096,53	126.120.307,62	139.584.547,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.332.247.842,13</b>	<b>2.312.451.851,86</b>	<b>2.331.657.161,65</b>	<b>2.058.513.283,87</b>	<b>2.072.155.669,39</b>

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

**BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO**

Em R\$

PASSIVO	NE	2015	2014 REPUBLICADO	2014 PUBLICAÇÃO ANTERIOR	2013 REPUBLICADO	2013 PUBLICAÇÃO ANTERIOR
<b>CIRCULANTE</b>		<b>778.799.381,82</b>	<b>682.517.254,72</b>	<b>732.928.046,51</b>	<b>592.358.247,20</b>	<b>637.798.365,68</b>
. Depósitos	16	167.904.086,70	132.176.612,57	132.176.612,57	122.315.840,43	122.315.840,43
<b>Consignações</b>	16.1	<b>75.453.081,24</b>	<b>55.325.282,04</b>	<b>55.325.282,04</b>	<b>46.161.625,81</b>	<b>46.161.625,81</b>
Previdência Social		13.985.021,92	13.013.943,77	13.013.943,77	12.780.957,86	12.780.957,86
Pensão Alimentícia		14.141,75	12.650,75	12.650,75	44.879,60	44.879,60
IRRF		16.768.047,31	12.594.961,41	12.594.961,41	5.647.047,54	5.647.047,54
Demais Impostos Retidos		28.551.417,45	20.105.242,73	20.105.242,73	22.207.547,67	22.207.547,67
ISS		1.941.141,22	885.736,65	885.736,65	134.282,55	134.282,55
Plano de Previdência e Assist. Médica		9.502.879,30	6.317.372,36	6.317.372,36	5.346.270,53	5.346.270,53
Empréstimos, Financiamentos e Consignatários		4.690.432,29	2.395.374,37	2.395.374,37	640,06	640,06
<b>Tributos e Encargos Sociais</b>	16.2	<b>91.613.131,32</b>	<b>76.400.671,60</b>	<b>76.400.671,60</b>	<b>75.911.011,39</b>	<b>75.911.011,39</b>
<b>Depósitos Diversas Origens</b>		<b>837.874,14</b>	<b>450.658,93</b>	<b>450.658,93</b>	<b>243.203,23</b>	<b>243.203,23</b>
. Obrigações em Circulação		610.895.295,12	550.340.642,15	600.751.433,94	470.042.406,77	515.482.525,25
<b>Obrigações a Pagar</b>		<b>610.895.295,12</b>	<b>550.150.061,89</b>	<b>600.560.853,68</b>	<b>467.814.599,19</b>	<b>513.254.717,67</b>
Fomecedores		304.938.667,08	303.930.031,03	303.930.031,03	213.913.211,62	213.913.211,62
Pessoal a Pagar		3.466.207,49	2.917.536,27	2.917.536,27	3.080.662,99	3.080.662,99
ACT 2015 – Apropriação por competência		18.855.801,61	-	-	-	-
Férias	17	150.270.441,20	130.687.067,22	130.687.067,22	117.853.287,33	117.853.287,33
Licença-Prêmio	17	95.001.849,18	75.583.560,45	75.583.560,45	91.515.236,25	91.515.236,25
Plano de Previdência Complementar	18	38.362.328,56	37.031.866,92	37.031.866,92	41.404.504,36	41.404.504,36
Participação nos Lucros ou Resultados		-	-	-	47.696,64	47.696,64
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio*	19	-	-	50.410.791,79	-	45.440.118,48
Processo Trabalhista e Outras Obrigações		-	190.580,26	190.580,26	2.227.807,58	2.227.807,58
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>749.264.702,76</b>	<b>325.385.838,00</b>	<b>325.385.838,00</b>	<b>373.822.837,42</b>	<b>373.822.837,42</b>
Fomecedores	20	2.615.979,79	1.157.010,53	1.157.010,53	-	-
Obrigações Tributárias	21	52.087.862,69	33.545.780,93	33.545.780,93	13.754.638,28	13.754.638,28
Provisões Trabalhistas e Cíveis	22	439.802.572,49	244.496.508,80	244.496.508,80	308.615.130,61	308.615.130,61
Plano de Previdência Complementar	18	248.682.038,25	37.926.450,80	37.926.450,80	51.011.780,86	51.011.780,86
Obrigações Judiciais		485.488,37	485.488,37	485.488,37	-	-
Receita Diferida	23	5.580.174,83	7.764.012,23	7.764.012,23	-	-
Outras Obrigações		10.586,34	10.586,34	10.586,34	441.287,67	441.287,67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	24	<b>804.183.757,55</b>	<b>1.304.548.759,14</b>	<b>1.273.343.277,14</b>	<b>1.092.332.199,25</b>	<b>1.060.534.466,29</b>
. <b>Capital</b>	24.1	<b>1.061.004.829,23</b>	<b>1.061.004.829,23</b>	<b>1.061.004.829,23</b>	<b>867.354.829,23</b>	<b>867.354.829,23</b>
Capital Social Subscrito		1.061.004.829,23	1.061.004.829,23	1.061.004.829,23	1.061.004.829,23	1.061.004.829,23
Capital a Integralizar		-	-	-	(193.650.000,00)	(193.650.000,00)
. <b>Reservas</b>		<b>138.214.228,61</b>	<b>245.176.083,30</b>	<b>213.970.601,30</b>	<b>226.603.397,59</b>	<b>194.805.664,63</b>
<b>Reservas de Reavaliação</b>	24.2	<b>138.214.228,61</b>	<b>138.214.228,61</b>	<b>138.214.228,61</b>	<b>138.214.228,61</b>	<b>138.214.228,61</b>
<b>Reservas de Lucros</b>	24.3	-	<b>106.961.854,69</b>	<b>75.756.372,69</b>	<b>88.389.168,98</b>	<b>56.591.436,02</b>
Reserva Legal		-	5.188.066,96	3.890.835,48	4.377.315,88	3.006.370,39
Reservas Estatutárias		-	5.188.066,96	6.523.842,25	4.377.315,88	5.639.377,16
Reserva de Retenção do Lucro		-	68.741.887,26	46.132.826,76	57.999.435,44	34.413.664,25
Reserva Especial de Dividendos*		-	27.843.833,51	19.208.868,19	21.635.101,78	13.532.024,22
. <b>Outros Resultados Abrangentes</b>		<b>(149.896.681,79)</b>	<b>(1.632.153,39)</b>	<b>(1.632.153,39)</b>	<b>(1.626.027,57)</b>	<b>(1.626.027,57)</b>
. <b>Lucros/Prejuízos Acumulados*</b>	25.4	<b>(245.138.618,50)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.332.247.842,13</b>	<b>2.312.451.851,86</b>	<b>2.331.657.161,65</b>	<b>2.058.513.283,87</b>	<b>2.072.155.669,39</b>

\*Rubricas afetadas por Ajustes de Exercícios Anteriores

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

Marcos Vinícius Ferreira Mazoni  
Diretor-Presidente

Maria da Glória Guimarães dos Santos  
Diretora - Superintendente

Antônio João Nocchi Parera  
Diretor

Fernando Eurico de Paiva Garrido  
Diretor

Robinson Margato Barbosa  
Diretor

André de Césero  
Diretor

Antônio Luiz Fuschino  
Diretor

Ana Maria Mallmann Costi  
Contadora CRC – DF 8.894/0-6