

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em R\$

HISTÓRICO	CAPITAL	RESERVA DE REAVIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS				LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
			LEGAL	ESTATUTÁRIAS	RETENÇÃO DE LUCROS	RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS			
Saldo em 31/12/2013 Publicado	867.354.829,23	138.214.228,61	3.006.370,39	5.639.377,16	34.413.664,25	13.532.024,22	-	(1.626.027,57)	1.060.534.466,29
Ajuste – Juros sobre Dividendos a Pagar (Nota 2)							13.988.198,43		13.988.198,43
Tributos sobre Encargos Financeiros de Dividendos							(4.755.987,47)		(4.755.987,47)
Ajuste – Amortização do Intangível (Nota 2)							(13.464.239,49)		(13.464.239,49)
Tributos sobre amortização do intangível							4.577.841,43		4.577.841,43
Ajustes – alteração Destinações 2007 – 2012 (Nota 2)			(845.489,93)	(3.478.496,70)	(5.781.998,15)	(3.267.842,04)	(345.812,89)		(13.719.639,71)
Constituição de Reservas (nova)			2.216.435,42	2.216.435,42	29.367.769,34	10.528.068,25			44.328.708,44
Juros sobre Reserva Especial de Dividendos						842.851,34			842.851,34
Saldo em 31/12/2013 Ajustado	867.354.829,23	138.214.228,61	4.377.315,88	4.377.315,88	57.999.435,44	21.635.101,78	0,00	(1.626.027,57)	1.092.332.199,25
Resultado do Exercício 2014 anteriormente divulgado	-	-	-	-	-	-	17.689.301,89	-	17.689.301,89
Resultado Líquido do Período anteriormente divulgado	-	-	-	-	-	-	17.689.301,89	-	17.689.301,89
Ajuste – Juros sobre Dividendos a Pagar (Nota 19)	-	-	-	-	-	-	4.088.643,99	-	4.088.643,99
Tributos sobre Encargos Financeiros de Dividendos	-	-	-	-	-	-	(1.390.138,95)	-	(1.390.138,95)
Ajuste – Amortização do Intangível (Nota 15)	-	-	-	-	-	-	(6.322.401,98)	-	(6.322.401,98)
Tributos sobre amortização do intangível	-	-	-	-	-	-	2.149.616,67	-	2.149.616,67
Ajuste identificado em 2015 ref. 2014	-	-	-	-	-	-	(1.474.280,27)	-	(1.474.280,27)
Lucro Líquido Ajustado	-	-	-	-	-	-	16.215.021,62	-	16.215.021,62
Aporte de Capital	193.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	193.650.000,00
Transações de Capital com os Sócios	193.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	193.650.000,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	(6.125,82)	(6.125,82)
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	(6.125,82)	(6.125,82)
Resultado Abrangente Total	-	-	-	-	-	-	-	(6.125,82)	(6.125,82)
Constituição de Reservas	-	-	810.751,08	810.751,08	10.742.451,82	3.851.067,63	(16.215.021,62)	-	-
Juros sobre Reserva Especial de Dividendos	-	-	-	-	-	2.357.664,09	-	-	2.357.664,09
Mutações Internas do Patrimônio Líquido	-	-	810.751,08	810.751,08	10.742.451,82	6.208.731,73	(16.215.021,62)	-	2.357.664,09
Saldo Iniciais conforme Publicado em 31/12/2014	1.061.004.829,23	138.214.228,61	5.188.066,96	5.188.066,96	68.741.887,26	27.843.833,51	0,00	(1.632.153,39)	1.304.548.759,14
Transações de Capital com os Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(355.792.072,01)	-	(355.792.072,01)
Resultado Líquido do Período	-	-	-	-	-	-	(355.792.072,01)	-	(355.792.072,01)
Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	531.649,90	531.649,90
Perda Atuarial da Entidade Fechada de Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	(225.448.755,00)	(225.448.755,00)
Tributos sobre Perda Atuarial da EFPC	-	-	-	-	-	-	-	76.652.576,70	76.652.576,70
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	(148.264.528,40)	(148.264.528,40)
Resultado Abrangente Total	-	-	-	-	-	-	(355.792.072,01)	(148.264.528,40)	(504.056.600,41)
Compensação do prejuízo	-	-	(5.188.066,96)	(5.188.066,96)	(68.741.887,26)	(31.535.432,32)	110.653.453,51	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Reserva Especial de Dividendos	-	-	-	-	-	3.691.598,82	-	-	3.691.598,82
Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutações Internas do Patrimônio Líquido	-	-	(5.188.066,96)	(5.188.066,96)	(68.741.887,26)	(27.843.833,51)	110.653.453,51	-	3.691.598,82
Saldo em 31/12/2015	1.061.004.829,23	138.214.228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	(245.138.618,50)	(149.896.681,79)	804.183.757,55

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