

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO

Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO/2011	DEZEMBRO/2010
CIRCULANTE	772.524.309,31	856.795.269,04
. Caixa e Equivalentes de Caixa	26.615.143,45	43.166.662,29
Bancos c/ Movimento	26.577.406,03	42.327.240,20
Fundo de Aplicação Financeira	37.737,42	839.422,09
. Ativos Financeiros	487.748,81	518.377,88
. Créditos em Circulação	744.003.383,82	811.895.729,35
Créditos a Receber	743.598.298,46	811.431.625,81
Faturas a Receber	549.184.291,37	623.174.982,29
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(22.571.474,38)	(30.784.844,13)
Créditos Tributários	139.191.242,09	136.854.670,90
Ressarcimento de Pessoal	76.260.276,64	81.435.658,72
Créditos Diversos a Receber	1.533.962,74	751.158,03
Outros Créditos	70.491,38	126.545,60
Diversos Responsáveis	130.355,84	133.319,80
Recursos Vinculados	204.238,14	204.238,14
. Bens e Valores em Circulação	1.032.015,35	1.213.372,00
. Valores Pendentes a Curto Prazo	386.017,88	1.127,52
NÃO CIRCULANTE	1.322.588.927,75	1.066.308.405,44
. Realizável a Longo Prazo	805.263.020,21	548.520.943,75
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	238.700.582,22	215.094.632,96
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	566.374.514,61	333.095.475,14
Bens a Alienar	15.706,84	172.113,37
Ativos Financeiros	26.268,72	12.422,38
Outros Ativos	145.947,82	146.299,90
. Imobilizado	410.740.518,75	438.952.165,95
Bens Imóveis	293.401.490,03	264.301.907,95
Bens Móveis	636.930.908,26	595.640.949,63
Depreciação Acumulada	(519.591.879,54)	(420.990.691,63)
. Intangível	106.585.388,79	78.835.295,74
Projetos e Softwares	217.246.725,42	158.795.720,16
Amortização	(110.661.336,63)	(79.960.424,42)
TOTAL DO ATIVO	2.095.113.237,06	1.923.103.674,48

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO

Em R\$

PASSIVO	DEZEMBRO/2011	DEZEMBRO/2010
CIRCULANTE	469.202.294,17	505.617.028,67
. Depósitos	118.931.822,33	130.127.330,27
Consignações	16.555.535,76	30.033.420,95
Tributos e Encargos Sociais	102.298.695,23	100.071.514,37
Depósitos Diversas Origens	77.591,34	22.394,95
. Obrigações em Circulação	350.270.471,84	375.489.698,40
Obrigações a Pagar	350.257.924,16	375.482.162,61
Fornecedores	107.108.281,22	98.757.428,88
Pessoal a Pagar	18.200.988,12	386.987,33
Férias	99.034.828,92	109.510.828,78
Licença-Prêmio	70.771.149,76	78.811.432,12
Plano de Previdência Complementar	16.379.635,44	15.427.034,40
Participação nos Lucros ou Resultados	48.976,58	49.195,58
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	38.714.064,12	72.539.255,52
Outras Obrigações	12.547,68	7.535,79
NÃO CIRCULANTE	760.006.708,91	559.616.772,84
Obrigações Tributárias	91.516.073,50	30.542.231,46
Provisões Trabalhistas e Cíveis	494.498.671,17	405.218.215,63
Plano de Previdência Complementar	173.528.307,89	123.726.395,45
Outras Obrigações	463.656,35	129.930,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.904.233,98	857.869.872,97
. Capital	801.354.829,23	617.354.829,23
. Reservas	117.209.540,24	240.515.043,74
Reservas de Capital	-	10.178.339,27
Reservas de Reavaliação	118.604.297,62	118.604.297,62
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.394.757,38)	(1.377.974,65)
Reservas de Lucros	-	113.110.381,50
. Prejuízos Acumulados	(52.660.135,49)	-
TOTAL DO PASSIVO	2.095.113.237,06	1.923.103.674,48

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO
Diretor-Superintendente

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
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