

BALANCETE PATRIMONIAL EM :

(Valores em Reais)

| ATIVO | 2017 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| CIRCUL. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 43.101.476,50 | 37.711.456,89 | 202.422.099,68 | 200.886.300,75 | 203.959.241,13 | 206.042.383,31 | 207.395.276,00 | 210.060.272,89 | 212.462.896,80 | 214.058.775,27 | 220.075.780,95 | 216.387.832,51 |
| DISPONIBILIDADES | 146.758,94 | 2.679.487,49 | 433.262,49 | 462.976,34 | 624.100,49 | 332.664,42 | 378.514,05 | 177.997,79 | 548.613,68 | 925.374,47 | 142.999,39 | 653.746,96 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 7.899.994,48 | 7.602.487,83 | 3.279.753,08 | 5.300.260,34 | 8.399.713,49 | 15.199.478,97 | 19.299.242,62 | 21.599.445,83 | 39.953.405,28 | 40.997.768,10 | 41.999.971,18 | 34.510.473,22 |
| Notas do Tesouro Nacional | 13.644.174,76 | 5.802.539,82 | 175.243.807,24 | 174.145.707,44 | 170.916.487,47 | 165.674.323,50 | 163.924.653,56 | 163.643.729,49 | 147.614.672,22 | 147.982.858,17 | 149.565.586,34 | 152.994.586,34 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.644.174,76 | 5.802.539,82 | 175.243.807,24 | 174.145.707,44 | 170.916.487,47 | 165.674.323,50 | 163.924.653,56 | 163.643.729,49 | 147.614.672,22 | 147.982.858,17 | 149.565.586,34 | 152.994.586,34 |
| Letras Financeiras do Tesouro | 19.781.861,39 | 19.978.114,53 | 21.901.451,53 | 19.171.613,91 | 22.456.776,99 | 23.417.283,69 | 22.614.497,40 | 23.529.311,86 | 23.227.489,56 | 23.065.954,56 | 26.244.125,56 | 26.381.640,89 |
| OUTROS CRÉDITOS | 11.752.755,23 | 12.324.141,70 | 13.545.082,92 | 11.538.978,32 | 13.590.620,29 | 13.986.995,48 | 13.446.254,88 | 14.605.566,86 | 13.713.280,26 | 13.899.034,74 | 13.755.474,27 | 14.716.488,45 |
| Rendas a Receber | 8.378.583,06 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 | 7.975.881,26 |
| Diversos | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.628.686,93 | 1.668.827,22 | 1.563.825,34 | 1.805.742,72 | 1.562.162,69 | 1.418.632,73 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 |
| Despesas Antecipadas | 27.430.897,42 | 27.707.501,43 | 27.367.711,71 | 27.013.316,59 | 26.746.618,28 | 26.527.916,69 | 26.335.467,50 | 26.356.497,88 | 25.375.527,13 | 24.991.271,62 | 25.768.059,09 | 26.830.367,89 |
| PERMANENTE | 12.023.654,73 | 12.077.592,85 | 11.984.945,67 | 12.029.698,07 | 12.082.362,56 | 12.128.936,21 | 12.180.368,68 | 12.299.990,87 | 11.531.025,02 | 11.542.810,03 | 11.572.528,95 | 11.610.257,89 |
| INVESTIMENTOS | 45.106.908,47 | 45.443.624,72 | 45.590.926,60 | 45.578.628,39 | 45.655.985,80 | 45.791.037,02 | 45.940.300,46 | 46.282.960,48 | 46.449.512,93 | 46.346.413,58 | 46.933.178,06 | 48.790.241,05 |
| IMOBILIZADO DE USO | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Imob | 10.427.210,05 | 10.550.331,81 | 10.558.137,79 | 10.558.137,79 | 10.558.137,79 | 10.558.137,79 | 10.558.137,79 | 10.558.137,79 | 10.558.100,54 | 10.558.100,54 | 10.558.100,54 | 10.548.634,96 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Int | 1.628.686,93 | 1.668.827,22 | 1.563.825,34 | 1.805.742,72 | 1.562.162,69 | 1.418.632,73 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 | 1.109.787,92 | 1.117.368,37 |
| TOTAL DO ATIVO | 70.532.373,92 | 65.418.958,32 | 229.789.811,39 | 227.899.617,34 | 230.705.859,41 | 232.570.300,00 | 233.730.743,50 | 236.416.764,67 | 237.838.423,93 | 239.050.046,89 | 245.843.840,04 | 243.218.199,56 |
| PASSIVO | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUL. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 53.172.682,77 | 50.749.510,14 | 44.342.963,18 | 45.488.265,58 | 48.133.103,83 | 50.390.829,96 | 51.956.905,02 | 54.588.759,53 | 63.890.676,64 | 65.655.874,39 | 72.255.538,66 | 82.327.437,37 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 53.172.682,77 | 50.749.510,14 | 44.342.963,18 | 45.488.265,58 | 48.133.103,83 | 50.390.829,96 | 51.956.905,02 | 54.588.759,53 | 63.890.676,64 | 65.655.874,39 | 72.255.538,66 | 82.327.437,37 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 0,00 | 0,00 | 2.666,23 | 2.666,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 14,00 | 0,00 |
| Sociais e Estatutárias | 9.033.864,81 | 12.107.381,74 | 7.659.491,96 | 7.025.505,97 | 7.419.952,22 | 7.927.968,08 | 8.467.723,49 | 8.935.660,20 | 9.513.013,96 | 10.274.117,51 | 11.180.428,88 | 12.643.012,12 |
| Fiscais e Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Negociação e Intermediação de valores | 44.139.817,96 | 38.642.128,40 | 36.680.804,99 | 38.460.093,38 | 40.713.151,61 | 42.462.861,88 | 43.489.181,53 | 45.653.099,33 | 54.377.662,68 | 55.372.531,88 | 61.075.095,78 | 69.684.425,25 |
| Diversas | 191.009,66 | 136.713,10 | 154.825,04 | 136.847,59 | 120.155,29 | 103.245,35 | 87.722,11 | 72.198,87 | 56.675,63 | 41.152,39 | 25.629,15 | 10.105,91 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 191.009,66 | 136.713,10 | 154.825,04 | 136.847,59 | 120.155,29 | 103.245,35 | 87.722,11 | 72.198,87 | 56.675,63 | 41.152,39 | 25.629,15 | 10.105,91 |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 191.009,66 | 136.713,10 | 154.825,04 | 136.847,59 | 120.155,29 | 103.245,35 | 87.722,11 | 72.198,87 | 56.675,63 | 41.152,39 | 25.629,15 | 10.105,91 |
| Rendas Antecipadas | 17.168.681,49 | 14.532.735,08 | 185.292.023,17 | 182.274.504,17 | 182.452.600,29 | 182.076.224,69 | 181.686.116,37 | 181.755.806,27 | 173.891.071,66 | 173.553.020,11 | 173.562.672,23 | 160.880.656,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 55.185.081,92 | 55.185.081,92 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| CAPITAL SOCIAL | 55.185.081,92 | 55.185.081,92 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| CAPITAL | 55.185.081,92 | 55.185.081,92 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| Ações Ordinárias - País | 7.363.179,23 | 7.657.941,26 | 8.044.089,86 | 8.268.119,79 | 8.521.624,49 | 8.961.569,26 | 9.339.086,24 | 9.852.176,15 | 10.135.591,06 | 10.386.595,69 | 10.657.065,65 | 11.030.908,02 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 7.363.179,23 | 7.657.941,26 | 8.044.089,86 | 8.268.119,79 | 8.521.624,49 | 8.961.569,26 | 9.339.086,24 | 9.852.176,15 | 10.135.591,06 | 10.386.595,69 | 10.657.065,65 | 11.030.908,02 |
| Outras Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas Especiais de lucros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -982,07 | -807,72 | -39.722,77 | -34.577,35 | -11.071,67 | 99.511,01 | 127.431,24 | 112.720,09 | 108.316,96 | 120.170,24 | 119.671,07 | 118.219,55 |
| TVM - Título Disponível p/Venda | -982,07 | -807,72 | -39.722,77 | -34.577,35 | -11.071,67 | 99.511,01 | 127.431,24 | 112.720,09 | 108.316,96 | 120.170,24 | 119.671,07 | 118.219,55 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | -804.039,01 | -798.494,78 | -801.803,22 | -800.296,64 | -798.790,06 | -797.283,46 | -795.776,88 | -794.270,29 | -805.232,83 | -805.804,43 | -806.376,04 | -670.198,50 |
| Ajuste de Avaliação Atuarial | -804.039,01 | -798.494,78 | -801.803,22 | -800.296,64 | -798.790,06 | -797.283,46 | -795.776,88 | -794.270,29 | -805.232,83 | -805.804,43 | -806.376,04 | -670.198,50 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 | -41.173.726,95 |
| RESULTADO ACUMULADO | -3.400.831,63 | -6.337.258,65 | -5.981.913,17 | -9.230.114,10 | -9.330.534,94 | -10.258.944,59 | -797.052,11 | -1.227.247,56 | -9.360.031,41 | -10.160.369,27 | -10.220.116,33 | -23.410.700,67 |
| Receitas Operacionais | 10.379.066,75 | 21.367.076,88 | 36.380.763,39 | 47.530.040,12 | 60.727.397,57 | 74.005.789,45 | 12.777.472,82 | 26.226.164,37 | 39.703.718,87 | 52.710.680,32 | 69.956.054,56 | 83.828.183,31 |
| (Despesas Operacionais) | -13.779.898,38 | -27.736.501,86 | -42.238.785,76 | -56.633.653,26 | -69.931.431,55 | -84.138.233,08 | -13.573.853,59 | -27.452.740,59 | -49.063.042,90 | -62.807.259,31 | -83.379.697,52 | -110.173.931,91 |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 | 32.166,33 | 27.833,00 | 27.833,00 | 27.833,00 | 27.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Despesas Não Operacionais) | 0,00 | 0,00 | -151.723,80 | -154.333,96 | -154.333,96 | -154.333,96 | -671,34 | -671,34 | -707,38 | -11.409,02 | -11.217,10 | -20.246,02 |
| (Imposto de Renda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.381,26 | -201.077,93 | -460.527,71 |
| (Contribuição Social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.821,66 | 3.415.821,66 |
| (Participações no Lucro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 70.532.373,92 | 65.418.958,32 | 229.789.811,39 | 227.899.617,34 | 230.705.859,41 | 232.570.300,00 | 233.730.743,50 | 236.416.764,67 | 237.838.423,93 | 239.050.046,89 | 245.843.840,04 | 243.218.199,56 |

DIRETORIA

 Eduardo Adriano Koelle
 Carlos Augusto Salomonde
 Carlos Alberto Saraiva
 Marcus Vinicius Mathias Pereira
 Patrícia Avolio Furtado

CONTADORA

 Cristiane Soares Azevedo
 CRC/RJ 10855/O-7

AUDITORIA

 KPMG
 Auditores Independentes
 CRC/SP 14428/O-6-F-RJ