

BALANCETE PATRIMONIAL EM :
(Valores em Reais)

ATIVO	2017						2018						
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCUL. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	216.387.832,51	215.107.640,38	208.014.307,92	204.452.848,61	205.609.586,50	209.427.746,29	211.178.445,44	215.551.056,67	221.379.617,19	222.684.967,89	224.159.014,25	226.798.696,81	223.832.115,16
DISPONIBILIDADES	653.746,96	680.529,20	2.623.596,94	1.352.841,93	437.819,25	397.833,95	550.674,34	571.095,07	850.581,65	654.720,35	656.201,08	688.966,46	538.913,98
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.510.473,22	27.999.726,53	8.499.172,42	18.001.930,60	14.399.948,93	14.501.229,34	18.598.440,38	27.496.818,65	28.197.727,40	73.711.429,45	71.699.869,62	76.499.718,09	74.521.654,18
Notas do Tesouro Nacional	34.510.473,22	27.999.726,53	8.499.172,42	18.001.930,60	14.399.948,93	14.501.229,34	18.598.440,38	27.496.818,65	28.197.727,40	73.711.429,45	71.699.869,62	76.499.718,09	74.521.654,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152.994.586,34	162.083.512,06	172.583.433,72	156.287.419,37	164.282.520,03	165.146.870,99	160.536.552,51	159.509.030,54	161.079.054,62	117.703.300,03	118.981.179,98	116.118.591,71	116.297.282,28
Letras Financeiras do Tesouro	152.994.586,34	162.083.512,06	172.583.433,72	156.287.419,37	164.282.520,03	165.146.870,99	160.536.552,51	159.509.030,54	161.079.054,62	117.703.300,03	118.981.179,98	116.118.591,71	116.297.282,28
OUTROS CRÉDITOS	26.381.640,89	22.485.189,34	22.650.273,75	27.343.947,94	25.059.548,82	28.006.653,24	30.171.736,10	26.738.672,08	29.581.471,29	27.917.866,78	29.541.931,34	30.042.255,12	29.133.213,21
Rendas a Receber	14.716.488,45	14.691.043,37	13.919.819,07	16.132.620,71	15.682.853,09	17.133.518,85	16.297.719,24	17.058.674,71	19.861.936,98	17.575.035,81	18.597.808,69	18.784.129,61	18.121.188,57
Diversos	12.206.491,63	8.307.909,24	9.296.009,60	11.886.994,00	10.071.596,55	11.613.832,69	14.636.712,90	10.490.137,03	10.611.058,27	11.312.035,19	11.886.628,55	12.233.962,21	11.520.872,64
(-) Provisões para Outros Créditos	-541.339,19	-513.763,27	-565.554,92	-675.666,77	-694.900,82	-740.698,30	-762.696,04	-810.139,66	-891.523,96	-969.204,22	-942.505,90	-975.836,70	-508.848,00
OUTROS VALORES E BENS	1.847.385,10	1.858.683,25	1.657.831,09	1.466.708,77	1.429.749,47	1.375.158,77	1.321.042,11	1.235.440,33	1.670.782,23	2.697.651,28	3.279.832,23	3.449.165,43	3.341.051,51
Despesas Antecipadas	1.847.385,10	1.858.683,25	1.657.831,09	1.466.708,77	1.429.749,47	1.375.158,77	1.321.042,11	1.235.440,33	1.670.782,23	2.697.651,28	3.279.832,23	3.449.165,43	3.341.051,51
PERMANENTE	26.830.367,05	26.426.625,65	26.290.535,15	25.876.232,77	25.331.713,53	25.281.725,13	24.854.732,26	25.482.749,25	25.342.791,18	25.338.879,61	25.970.086,95	25.707.427,53	25.308.592,14
INVESTIMENTOS	11.610.257,89	11.626.688,10	11.651.118,43	11.607.660,48	11.540.781,33	11.648.264,56	11.677.164,46	11.706.777,50	11.640.061,98	11.666.214,63	11.699.432,29	11.729.080,58	11.761.987,86
IMOBILIZADO DE USO	48.790.241,05	48.849.408,11	49.168.937,11	49.280.355,98	46.350.927,47	46.471.481,11	46.234.830,35	47.248.084,81	47.486.611,74	47.733.441,88	48.837.941,30	48.461.433,44	48.444.714,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Imob	-36.656.054,07	-37.043.950,43	-37.437.517,78	-37.831.122,10	-35.290.674,70	-35.661.198,58	-35.637.296,52	-35.971.187,78	-36.342.777,79	-36.538.078,68	-36.963.705,63	-36.798.283,05	-37.140.560,45
INTANGÍVEL	10.548.634,96	10.548.634,96	10.548.634,96	10.548.634,96	10.548.634,96	10.548.635,02	10.548.239,69	10.545.863,55	10.689.638,96	10.687.262,32	10.689.638,96	10.689.638,97	10.689.638,97
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Int	-7.462.712,78	-7.554.155,09	-7.640.637,57	-7.729.296,55	-7.819.296,55	-7.923.349,91	-8.046.788,83	-8.130.743,71	-8.209.964,32	-8.297.651,28	-8.379.832,23	-8.447.188,84	-8.447.188,84
TOTAL DO ATIVO.....	243.218.199,56	241.534.266,03	234.304.843,07	230.329.081,38	230.941.300,03	234.709.471,42	236.033.177,70	241.033.805,92	246.722.408,37	248.023.847,50	250.129.101,20	252.506.124,34	249.140.707,30
PASSIVO													
CIRCUL. E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.327.437,37	80.653.128,88	68.792.522,58	64.461.206,19	64.918.113,78	68.880.535,14	71.513.616,97	77.243.568,39	78.265.505,07	79.663.082,50	84.684.436,27	87.521.115,34	92.738.060,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.327.437,37	80.653.128,88	68.792.522,58	64.461.206,19	64.918.113,78	68.880.535,14	71.513.616,97	77.243.568,39	78.265.505,07	79.663.082,50	84.684.436,27	87.521.115,34	92.738.060,12
Fiscais e Previdenciárias	12.643.012,12	12.883.914,19	14.717.295,34	7.928.617,19	7.187.349,91	7.923.769,80	8.136.919,55	9.303.369,03	10.611.126,06	11.534.075,21	12.709.355,06	13.799.529,93	17.215.587,59
Diversas	69.684.425,25	67.769.214,69	54.075.227,24	56.532.589,00	57.730.763,87	60.956.765,34	63.376.697,42	67.940.199,36	67.654.379,01	68.129.007,29	71.975.081,21	73.721.585,41	75.522.472,53
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.105,91	5.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.105,91	5.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	10.105,91	5.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.880.656,28	160.875.678,40	165.512.320,49	165.867.875,19	166.023.186,25	165.828.936,28	164.519.560,73	163.790.237,53	168.456.903,30	168.360.765,00	165.444.664,93	164.985.009,00	156.402.647,18
CAPITAL SOCIAL	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	225.245.099,42	225.245.099,42	225.245.099,42
CAPITAL	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	225.245.099,42	225.245.099,42	225.245.099,42
Ações Ordinárias - País	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	225.245.099,42	225.245.099,42	225.245.099,42
RESERVAS DE CAPITAL	11.030.908,02	11.605.951,00	11.754.768,70	12.056.565,40	12.586.232,36	13.076.000,37	13.217.995,69	13.534.608,25	11.548.320,06	11.658.039,27	11.633.578,04	11.883.547,97	11.907.795,17
Outras Reservas de Capital	11.030.908,02	11.605.951,00	11.754.768,70	12.056.565,40	12.586.232,36	13.076.000,37	13.217.995,69	13.534.608,25	11.548.320,06	11.658.039,27	11.633.578,04	11.883.547,97	11.907.795,17
AJUSTE A VALOR DE MERCADO	118.219,55	115.001,88	105.814,36	103.674,52	101.060,82	94.525,26	86.741,60	84.767,98	77.617,44	49.868,08	49.755,15	46.326,24	43.739,09
TVM - Título Disponível p/Venda	118.219,55	115.001,88	105.814,36	103.674,52	101.060,82	94.525,26	86.741,60	84.767,98	77.617,44	49.868,08	49.755,15	46.326,24	43.739,09
AJUSTE DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	-670.198,50	-675.884,97	-681.571,44	-687.257,91	-692.944,38	-699.178,91	-705.413,44	-712.849,43	-719.636,24	-726.423,05	-733.209,86	-739.996,68	-1.190.303,94
Ajuste de Avaliação Atuarial	-670.198,50	-675.884,97	-681.571,44	-687.257,91	-692.944,38	-699.178,91	-705.413,44	-712.849,43	-719.636,24	-726.423,05	-733.209,86	-739.996,68	-1.190.303,94
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-51.432.671,54	-74.843.372,21	-74.843.372,21	-74.843.372,21	-74.843.372,21	-74.843.372,21	-74.843.372,21	-73.400.788,02	-73.400.788,02	-73.400.788,02	-73.400.788,02	-73.400.788,02	-73.400.788,02
(-) AÇÕES EM TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,70	-15,70	-15,70	-15,70	-15,70	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-23.410.700,67	-571.116,72	3.931.581,66	3.993.165,97	3.627.110,24	2.955.862,35	1.518.509,67	-1.036.510,45	5.630.380,86	5.459.059,52	2.574.320,42	1.874.910,29	-6.278.820,07
Receitas Operacionais	83.828.183,31	13.625.567,68	31.312.904,90	47.555.513,53	62.717.593,18	77.526.462,46	92.176.444,70	15.271.527,83	38.585.162,62	53.386.425,65	68.766.595,90	85.781.446,94	104.239.001,49
(Despesas Operacionais)	-110.173.931,91	-13.063.603,79	-27.381.323,24	-43.562.347,56	-59.038.944,39	-74.519.061,56	-90.577.394,38	-15.871.722,93	-31.272.310,87	-45.260.746,91	-63.008.492,51	-80.068.379,04	-105.672.743,64
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Despesas Não Operacionais)	-20.246,02	0,00	0,00	0,00	-51.538,55	-51.538,55	-80.540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.496,12	-5.496,12
(Imposto de Renda)	-460.527,71	-621.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.315,35	-1.197.585,85	-1.737.523,22	-2.020.829,42	-2.376.519,42	-2.885.497,30
(Contribuição Social)	0,00	-511.297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.885,04	-929.096,00	-1.162.953,55	-1.456.142,07	-1.954.084,50
(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	3.415.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
TOTAL DO PASSIVO.....	243.218.199,56	241.534.266,03	234.304.843,07	230.329.081,38	230.941.300,03	234.709.471,42	236.033.177,70	241.033.805,92</					