

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)

Valores em 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2014	ESPECIFICAÇÃO	2014
ATIVO CIRCULANTE	5.122.144.819,14	PASSIVO CIRCULANTE	914.822.108,36
Caixa e Equivalente de Caixa	419.965.969,91	Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Pagar de CP	61.848.523,62
Bancos Conta Movimento	979.676,80	Pessoal a Pagar	60.764.026,44
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.169,20	Encargos Sociais a Pagar	1.084.497,18
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	418.978.509,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	72.000.000,00
Rede Bancária - Arrecadação	5.614,52	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	72.000.000,00
Créditos a Curto Prazo	1.117.577.804,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.017.630,41
Créditos Tributários a Receber	914.386.866,43	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a CP	201.871.916,64
Clientes	710.022,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.214.475,07
Créditos de Transferências a Receber	200.553.086,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	195.657.441,57
Dívida Ativa Tributária	1.777.944,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	575.754.739,61
Dívida Ativa Não Tributária	384.348,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	426.256.674,75
(-) Ajustes de Perdas de Cred. A Curto Prazo	234.462,56	Valores Restituíveis	413.837.879,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.584.257.166,84	Consignações	1.449.172,23
Adiant. Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.939,53	Garantias	10.236.337,44
Créditos a Receber por Desc. da Prest. de Serv.	1.017,00	Depósitos Não Judiciais	733.285,11
Créditos por Danos ao Patrimônio	59.769.752,80	Valores Restituíveis - Intra	19.104,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.305.060,87	Obrigações a Pagar	19.104,96
Royalties do Petróleo a Receber	2.999.490.170,52	Outras Obrigações a Curto Prazo	149.478.959,90
Certific. Financ. Do Tesouro - CFT Permutado	-	Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra	149.478.959,90
Fluxo do Fundos - Decreto 40.156/2006	138.760.879,96		
Outros Créditos a Receber a Val. A Curto Prazo	2.167.687.839,30		
Créditos Intragovernamentais	367.669.700,86		
(-) Ajustes de Perdas de Demais Cred. Val. - CP	2.150.431.194,00		
Investimentos Temporários	280.537.622,06		
Investimentos em Valores Mobiliários	280.537.622,06		
Títulos e Valores Mobiliários	251.172,17		
Estoques	343.877,54		
Almoxarifado	343.877,54		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.264.503.475,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	177.102.504.006,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	54.965.236.165,07	Obrigações Trab. Previd. e Assist. a Pagar de LP	113.064.773,18
Créditos a Longo Prazo	98.942.670,68	Pessoal a pagar	113.064.773,18
Créditos Tributários a Receber	61.695.820,39	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	247.800.830,00
Dívida Ativa Tributária	6.065.769.669,28	Financiamentos a Longo Prazo - Interno	247.800.830,00
Dívida Ativa Não Tributária	112.554.883,04	Fornecedores a Longo Prazo	30.071,56
(-) Ajustes de Perdas de Cred. A Longo Prazo	6.141.097.702,03	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	30.071,56
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	54.866.293.494,39	Provedores a Longo Prazo	176.686.248.990,14
Royalties do Petróleo a Receber	53.722.992.977,69	Prov. Matemáticas Previd. A Longo Prazo	151.438.218.617,63
Fluxo do Fundos - Decreto 40.156/2006	1.123.754.114,31	Resultado Diferido	218.447.793,59
Outros Créditos a Receber a Val. A Longo Prazo	13.546.402,39	Contribuição Patronal - RPPS - Intra	218.447.793,59
Investimentos	271.504.213,00		
Investimentos de RPPS de Longo Prazo	271.471.510,43		
Demais investimentos Permanentes	32.102,57		
Imobilizado	27.763.097,79		
Bens Móveis	10.825.084,95		
Bens Imóveis	16.938.012,84		
Intangível	-		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-		
TOTAL	60.386.648.295,00	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	178.017.326.115,35
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Patrimônio Social e Capital Social	37.631.750.447,65
		Resultados Acumulados	79.998.927.372,70
		Resultado do Exercício	-49.260.477.245,53
		Resultado de Exercícios Anteriores	-30.746.230.461,26
		Ajustes de Exercícios Anteriores	7.780.334,09
		TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	117.630.677.820,35
		TOTAL	60.386.648.295,00
ATIVO FINANCEIRO	419.965.969,91	PASSIVO FINANCEIRO	454.419.429,29
ATIVO PERMANENTE	59.966.682.325,09	PASSIVO PERMANENTE	177.577.913.185,51
SALDO PATRIMONIAL	59.966.682.325,09	SALDO PATRIMONIAL	177.577.913.185,51
COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES	
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	-	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	-
Execução de Direitos Contratuais	-	Execução de Obrigações Contratuais	-
TOTAL	-	TOTAL	-

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 434.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 361.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Contabilidade
CPF 057.974.010-9 / CPF 670.466.457-34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em 31/12/2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	Ordinários Provenientes de Impostos	18.989.876,48	-
	Ordinários Não Provenientes de Impostos	4.350.444,17	-
	Arecadação Própria - Administração Indireta	11.339.501,12	-
	Outras Receitas da Administração Indireta	226.431,97	-
	Recursos Extra-Orçamentários / DDO	0,00	-
VINCULADA	Indenização pela Extração do Petróleo	69,58	-
	TOTAL	34.453.459,38	-

GUATAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 484.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.952.007-49

WILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CACIRJ 057.3740-5 / CPF 670.766.457-34