



CASA DA MOEDA DO BRASIL

CNPJ 34.164.319/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO DE 2015**

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2015	31.12.2014	P A S S I V O		31.12.2015	31.12.2014
CIRCULANTE	NOTA	1.394.380.979,41	1.098.272.790,06	CIRCULANTE	NOTA	803.337.218,98	690.952.957,72
DISPONÍVEL		618.189.358,73	360.522.484,49	FORNECEDORES	(7.1)	344.860.021,47	291.488.886,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		157.778.200,11	177.719.030,41	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	13.000.849,43	37.621.060,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	460.411.158,62	182.803.454,08	DIVIDENDOS A PAGAR	(9.0)	112.991.451,53	80.991.169,02
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		551.485.881,47	473.702.603,80	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	28.190.048,25	20.085.988,46
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	105.550.675,18	250.527.902,71	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	668.094,94	400.000,00
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4.1)	(7.119.053,53)	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	8.495.737,24	7.028.565,98
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	331.701.009,01	124.880.059,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	15.387.030,30	17.831.676,22
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(4.4)	8.040.447,43	6.010.002,59	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB	(16.2.2)	6.768.679,75	35.963.870,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	109.211.104,98	88.705.146,71	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	226.172.686,25	155.875.023,11
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	4.101.698,40	3.579.492,60	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.7)	0,00	2.905.722,89
ESTOQUES	(4.7)	224.481.500,95	263.788.486,85	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.7)	0,00	1.234.600,80
PRODUTOS ACABADOS		52.578.710,65	69.443.323,88	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.1)	45.195.881,98	37.327.112,22
PRODUTOS EM PROCESSO		55.113.958,35	38.620.986,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.8)	1.606.737,84	2.199.280,94
MATÉRIA-PRIMA		98.420.403,08	135.250.032,30				
ALMOXARIFADO		18.368.428,87	20.191.551,31				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		0,00	282.593,18				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	224.238,26	259.214,92				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.835.208.911,24	1.811.719.057,66	NÃO CIRCULANTE	NOTA	279.243.651,92	348.765.620,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.012.177.325,48	951.450.926,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	200.000.000,00	250.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	2.658.852,03	11.749.983,56	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(16.2.2)	74.197.444,53	92.952.350,18
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4.1)	0,00	(4.318.142,37)	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	5.046.207,39	5.813.270,36
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	141.668.554,63	104.530.251,55				
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4.2)	(22.821.554,86)	(23.521.006,87)				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.5)	853.379.196,43	817.840.880,45				
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.6)	17.933.535,50	28.107.398,35				
DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.7)	17.173.247,51	13.512.838,68				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.8)	647.048,34	647.048,34				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.8)	(109.795,40)	(95.715,57)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.9)	1.648.241,30	2.997.389,98				
INVESTIMENTOS		1.176,61	2.166,48				
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2.147.009.019,75	1.870.273.269,46
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.668.729,98)	(1.667.740,11)	CAPITAL SOCIAL	(10)	1.360.677.814,09	963.801.199,07
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2.1)	813.597.742,00	846.730.169,34	RESERVAS DE LUCRO	(11.1)	786.331.205,66	906.472.070,39
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.381.445.956,21	1.164.975.615,32	RESERVA LEGAL	(11.1.1)	15.567.849,48	76.994.736,02
(-) DEPRECIAÇÕES		(631.134.598,85)	(584.033.951,05)	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(11.1.2)	766.987.999,98	904.072.190,37
(-) RED. AO VR. RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	(6.3)	(900.095,09)	(498.846,27)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(16.3)	3.775.356,20	(74.594.856,00)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.2)	23.480.685,73	16.792.466,86				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.3)	40.705.794,00	249.494.884,48				
INTANGÍVEL	(6.2.4)	9.432.667,15	13.535.795,74				
TOTAL		3.229.589.890,65	2.909.991.847,72	TOTAL		3.229.589.890,65	2.909.991.847,72

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2015

MAURÍCIO VISCONTI LUZ

PRESIDENTE

C.P.F. N° 016.724.227-01

VAGNER DE SOUZA LUCIANO
DIRETOR
DE GESTÃO
C.P.F. N° 473.420.481-00

LARA CARACCILO AMORELLI
DIRETORA
DE PASSAPORTES E IMPRESSOS
C.P.F. N° 973.066.737-34

ROBERTO ALFREDO PAULO
DIRETOR
DE SELOS
C.P.F. N° 724.197.417-49

PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA
DIRETOR
DE CEDULAS E MOEDAS
C.P.F. N° 744.008.607-44

MARCOS PAULO MARTINS DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F. N° 042.969.697-30
C.R.C. RJ N° 089.901/0-9