



CASA DA MOEDA DO BRASIL

CNPJ 34.164.319/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCÍCIO DE 2016**

(EM REAIS)

A T I V O		31.12.2016	31.12.2015	P A S S I V O		31.12.2016	31.12.2015
CIRCULANTE	NOTA	1.355.280.069,52	1.394.380.979,41	CIRCULANTE	NOTA	668.721.881,30	803.337.218,98
DISPONÍVEL		523.683.751,00	618.189.358,73	FORNECEDORES	(7.1)	36.951.290,32	344.860.021,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.331.422,99	157.778.200,11	EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2)	12.886.417,61	13.000.849,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.1)	514.352.328,01	460.411.158,62	DIVIDENDOS A PAGAR	(9.0)	0,00	112.991.451,53
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		657.635.991,19	551.485.881,47	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO	(7.3)	3.701.147,02	28.190.048,25
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(4.2)	67.476.576,72	105.550.675,18	REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES	(7.4)	869.455,72	668.094,94
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(4.2)	(9.349.763,90)	(7.119.053,53)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(7.5)	13.159.173,23	8.495.737,24
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(4.3)	437.125.743,49	331.701.009,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	62.874.687,33	15.387.030,30
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	(4.4)	7.834.816,48	8.040.447,43	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB	(15.0)	7.667.612,52	6.768.679,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(4.5)	150.400.683,09	109.211.104,98	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(7.6)	51.402.953,63	226.172.686,25
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.6)	4.147.935,31	4.101.698,40	PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR	(7.7)	408.217.723,86	0,00
ESTOQUES	(4.7)	173.130.669,44	224.481.500,95	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.8)	17.012.015,73	0,00
PRODUTOS ACABADOS		57.470.715,10	52.578.710,65	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.8)	6.022.173,77	0,00
PRODUTOS EM PROCESSO		8.414.795,88	55.113.958,35	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.2.1)	46.136.341,01	45.195.881,98
MATÉRIA-PRIMA		90.843.152,01	98.420.403,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(7.9)	1.820.889,55	1.606.737,84
ALMOXARIFADO		16.402.006,45	18.368.428,87				
DESPESAS ANTECIPADAS	(4.8)	829.657,89	224.238,26				
NÃO CIRCULANTE	NOTA	1.776.844.666,42	1.835.208.911,24	NÃO CIRCULANTE	NOTA	217.006.200,65	279.243.651,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.014.506.885,33	1.012.177.325,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.1)	100.000.000,00	200.000.000,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	(5.1)	2.658.852,03	2.658.852,03	OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	(15.0)	38.877.226,87	74.197.444,53
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	(5.2)	182.704.363,95	141.668.554,63	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	(8.2)	13.545.061,70	5.046.207,39
(-) PROV. P/PERDAS ESTIMADAS EM CRÉD. LIQ.DUVIDOSA	(5.4)	(81.037.442,13)	(22.821.554,86)	PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR	(5.2)	64.583.912,08	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	(5.5)	868.194.757,51	853.379.196,43				
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS	(5.6)	17.647.400,04	17.933.535,50				
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	(5.7)	22.014.085,91	17.173.247,51				
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	(5.8)	569.139,92	647.048,34				
(-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS	(5.8)	(26.378,82)	(109.795,40)				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.9)	1.782.106,92	1.648.241,30				
INVESTIMENTOS		1.562,61	1.176,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	2.246.396.653,99	2.147.009.019,75
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	(6.1)	1.669.906,59	1.669.906,59	CAPITAL SOCIAL	(10)	1.360.677.814,09	1.360.677.814,09
(-) PROV. P/PERDA DE INVEST. POR INCENT. FISCAIS	(6.1)	(1.668.343,98)	(1.668.729,98)	RESERVAS DE LUCRO	(11.1)	885.718.839,90	786.331.205,66
IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.2.1)	756.951.923,14	813.597.742,00	RESERVA LEGAL	(11.1.1)	18.576.654,14	15.567.849,48
BENS VALORES CORRIGIDOS		1.437.907.317,21	1.381.445.956,21	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	(11.1.2)	809.863.466,32	766.987.999,98
(-) DEPRECIAÇÕES		(701.064.073,07)	(631.134.598,85)	RESERVA ESPECIAL	(9.0)	14.291.822,11	0,00
(-) RED. AO VR. RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)	(6.4)	(900.095,09)	(900.095,09)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA	(17.0)	42.986.897,33	3.775.356,20
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.2)	20.471.372,87	23.480.685,73				
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	(6.2.3)	537.401,22	40.705.794,00				
INTANGÍVEL	(6.3)	5.384.295,34	9.432.667,15				
TOTAL		3.132.124.735,94	3.229.589.890,65	TOTAL		3.132.124.735,94	3.229.589.890,65

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2016

ALEXANDRE BORGES CABRAL

PRESIDENTE

C.P.F. N° 213.810.973-91

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

JEHOVAH DE ARAUJO SILVA JUNIOR
DIRETOR
DE CÉDULAS E MOEDAS
C.P.F. N° 814.513.507-91

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