

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 008	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	137.064.901.176,07	115.766.943.009,06	PASSIVO CIRCULANTE	137.447.285.619,29	114.380.815.849,05
DISPONIVEL	61.640.788.141,60	43.064.413.792,00	DEPOSITOS	88.164.981.747,31	77.858.501.210,46
CAIXA	587.451.712,42	405.054.259,91	CONSIGNACOES	41.610.600,76	28.354.868,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	520.659.729,39	961.748.503,77	PREVIDENCIA SOCIAL	9.573.986,10	9.529.005,30
APLICACOES FINANCEIRAS	60.528.364.345,86	41.687.151.050,95	PENSAO ALIMENTICIA	639.999,80	1.157.589,84
DISPONIVEL EM MODA ESTRANGEIRA	4.312.353,93	10.459.977,37	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	11.662.274,78	6.985.588,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.828.554.279,64	62.296.266.634,02	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.144.450,40	1.744.284,23
CREDITOS A RECEBER	7.325.784.123,98	8.059.907.668,48	EMPRESTIMOS	0,00	216.892,11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.209.725.080,92	1.033.996.764,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.138.074,54	4.296.220,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	69.775.520,49	74.828.876,08	CONSIGNACOES DIVERSAS	9.451.815,14	4.425.287,86
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	75.331.850,01	73.384.271,63	RECURSOS DA UNIAO	37.562.299,75	32.068.899,22
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.085.808.846,80	77.798.077.443,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.016.206.394,85	3.241.914.807,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.227.967.264,97	36.454.744.578,28
RECURSOS A RECEBER	974.758.243,95	624.640.106,67	OBRIGACOES A PAGAR	10.242.792.434,34	10.197.903.109,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.993.212.158,36	3.029.166.986,98	FORNECEDORES	796.995.869,25	689.443.751,11
VALORES A RECEBER	4.992,35	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	32.708.710,50	45.769.305,31
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-15.479.295,39	-19.757.669,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	173.873.754,49	160.345.463,91
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.548.973.316,84	15.952.174.882,28	PROVISOES	8.276.869.134,07	8.229.889.278,57
DEVEDORES DIVERSOS	23.062.630.811,37	20.159.444.323,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.521.753,32	698.312.326,54
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.513.657.494,53	-4.207.269.440,90	RESIDUOS PASSIVOS	191.260.675,19	363.041.657,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	648.580.103,62	538.648.851,85	DIVIDENDOS	16.120.771,55	8.335.552,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.277.029,68	197.328.628,29	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	273.986.413,27	227.668.063,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	57.441.765,97	2.748.663,93
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	42.184.966,89	64.412.335,99	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.213.776.221,41	14.226.686.927,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.131.693,78	49.239.823,89	ENTIDADES CREDORAS	2.729.428.098,83	3.758.447.285,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.981.956.276,83	34.393.143.122,87	DEBITOS DE TESOUREARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.259.735.157,45	1.201.322.501,64	OUTROS CREDORES	9.385.566.499,17	10.330.244.984,24
VALORES A CREDITAR	491.783.858,41	276.753.440,42	OPERACOES DE CREDITO	6.832.131.965,24	6.789.622.583,94
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	31.916.674,52	7.000.000,00	INTERNAS	6.488.025.475,56	6.546.782.328,43
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.104.910,88	1.008.846,01	EXTERNAS	344.106.489,68	242.840.255,51
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.929.713,64	916.560.215,21	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	517.255.495,50	405.548.573,62
OUTROS CREDITOS	2.063.525.300,92	2.151.069.606,90	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.963.278,32	5.891.268,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.472.220.463,87	10.166.714.927,70	OUTRAS OBRIGACOES	19.409.047.870,16	4.829.092.114,20
ESTOQUES	542.008.852,79	1.179.380.601,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.336.607,01	67.570.060,31
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.335.080.546,77	9.370.267.204,27	RECEITAS PENDENTES	4.272.718,84	345.961,06
MATERIAIS EM TRANSITO	1.052.504,35	491.834,37	RECEITA BRUTA	4.272.718,84	345.961,06
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	VALORES DIFERIDO	27.742.492,94	40.624.592,73
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	22.321.395,23	26.599.506,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.338.290,96	239.547.655,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	129.269.108.495,94	96.547.264.475,49
VALORES PENDENTES	91.740.286,43	206.239.223,95	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
VALORES DIFERIDOS	7.104.753,30	4.544.414,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.493.251,23	28.764.017,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	109.868.730.586,44	76.678.478.600,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.305.665.729,79	97.424.167.163,31			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	189.040.717,84	157.543.994,95			

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 008		
GESTAO :						
ATIVO		PASSIVO				
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
DEPOSITO COMPULSORIO		11.712.742,17	10.695.274,87	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	75.035.670.467,93	53.141.935.001,06
RECURSOS VINCULADOS		177.327.975,67	146.848.720,08	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	32.304.968.392,09	21.422.939.804,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		132.116.625.011,95	97.266.623.168,36	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	934.616.080,72	807.078.946,20
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		410.415.738,37	313.397.540,79	OBRIGACOES A PAGAR	218.687.599,86	214.876.148,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.797.844.419,27	93.634.191.560,71	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	79.603.093,74	68.421.836,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		3.607.922.514,62	3.320.252.377,29	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.295.184.952,10	1.023.226.863,51
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-699.557.660,31	-1.218.310,43	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59
ATIVO PERMANENTE		21.983.462.213,43	20.815.836.627,71	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59
INVESTIMENTOS		13.193.193.650,94	12.268.952.204,96	PATRIMONIO LIQUIDO	24.441.285.845,50	22.861.965.851,95
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		13.104.658.660,71	12.368.529.615,67	CAPITAL	21.985.870.936,09	28.580.002.009,19
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		41.746.880,59	33.410.937,99	RESERVAS	2.185.131.485,49	4.066.019.636,37
OUTROS INVESTIMENTOS		327.715.976,37	286.018.372,68	RESERVAS DE CAPITAL	693.556.244,90	2.272.097.016,93
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-280.927.866,73	-419.006.721,38	RESERVAS DE REAVALIACAO	670.559.677,24	711.579.908,96
IMOBILIZADO		8.064.125.830,84	7.752.353.655,73	RESERVAS DE LUCROS	819.917.647,35	1.081.244.794,48
BENS IMOVEIS		6.370.079.430,35	6.457.110.147,86	RESERVA LEGAL	285.541.590,56	245.176.624,97
BENS MOVEIS		5.485.338.887,73	4.663.167.756,89	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	128.981.166,78	16.432.067,79
TITULOS E VALORES		5.369,95	4.248.869,95	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	405.394.890,01	819.636.101,72
BENS INTANGIVEIS		20.229.852,86	24.003.131,89	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
DEPRECIACOES		-3.811.527.710,05	-3.396.176.250,86	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
DIFERIDO		726.142.731,65	794.530.767,02	RESULTADO ACUMULADO	270.283.423,92	-9.784.055.793,61
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		305.867.000,54	363.340.392,14			
OUTROS DIFERIMENTOS		1.280.951.044,73	1.143.324.033,28			
AMORTIZACOES		-860.675.313,62	-712.133.658,40			
TOTAL GERAL		291.354.029.119,29	234.006.946.800,08	TOTAL GERAL	291.354.029.119,29	234.006.946.800,08

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960