

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 20000 | |
| GESTÃO : | RADIOBRAS - EMP. BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A | 11152 | EMISSÃO PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 901 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.236.020,07 | 16.565.622,34 | DESPESAS CORRENTES | 70.600.929,90 | 62.136.410,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 572.396,22 | 794.905,91 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 70.600.929,90 | 62.136.410,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.366.742,35 | 15.199.269,84 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.370.467,34 | 42.108.876,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 296.881,50 | 571.446,59 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.230.462,56 | 20.027.533,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 137.197,87 | 402.994,63 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 1.166.548,54 |
| ALIENACAO DE BENS | 137.197,87 | 402.994,63 | OUTRAS DESPESAS | 24.230.462,56 | 18.860.985,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 58.420.432,71 | 51.716.252,52 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.854.708,96 | 3.507.066,57 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 58.420.432,71 | 51.716.252,52 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 1.854.708,96 | 3.507.066,57 |
| REPASSE RECEBIDO | 55.584.456,47 | 51.705.094,79 | INVESTIMENTOS | 1.854.708,96 | 3.507.066,57 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 11.157,73 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 2.835.976,24 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 15.327.720,69 | 9.264.285,07 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 2.836.546,80 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 8.816.169,68 | 2.757.028,84 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇAO | 3.078.217,44 | 0,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 6.128.714,30 | 784.638,23 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 18.104.753,85 | 11.841.697,21 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 237.346,80 | 90.760,24 | VALORES EM CIRCULACAO | 9.948.606,01 | 8.008.369,26 |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.585.352,80 | 1.125.206,72 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 6.435.015,38 | 6.128.714,30 |
| RECURSOS DA UNIAO | 864.755,78 | 756.423,65 | VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 1.458.476,28 | 237.346,80 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.297.011,53 | 1.585.352,80 |
| VALORES DIFERIDOS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 | RECURSOS DA UNIAO | 756.423,65 | 56.955,36 |
| DEPOSITOS | 2.144.758,77 | 1.343.088,56 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.679,17 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | 279.078,84 | 216.831,90 | OUTROS CREDITOS | 1.679,17 | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.865.679,93 | 1.126.256,66 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 2.836.546,80 | 11.157,73 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.105.987,73 | 2.249.897,86 | VALORES DIFERIDOS | 2.836.546,80 | 11.157,73 |
| FORNECEDORES | 727.923,71 | 1.806.457,58 | DEPOSITOS | 1.343.088,56 | 1.083.358,77 |
| DO EXERCÍCIO | 727.923,71 | 1.806.457,58 | CONSIGNACOES | 216.831,90 | 15,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 305.269,64 | 304.276,50 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.126.256,66 | 1.083.343,52 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 21.626,86 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 2.233.724,00 | 1.538.821,72 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 5.453,00 | FORNECEDORES | 1.806.457,58 | 1.444.776,67 |
| CANCELADO | 0,00 | 16.173,86 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.806.457,58 | 1.444.776,67 |
| OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS | 67.448,26 | 106.274,14 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 304.276,50 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 5.346,12 | 11.262,78 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇAO | 5.453,00 | 16.173,86 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 182.587,07 | 77.723,01 | OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS | 106.274,14 | 77.871,19 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 505,05 | 256,14 | OUTRAS OBRIGACOES | 11.262,78 | 0,00 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,05 | 256,14 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 1.742.788,48 | 1.199.989,73 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 182.082,02 | 77.466,87 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 674.822,63 | 515.430,18 |
| ATUALIZACAO MONETÁRIA FINANCEIRA | 182.082,02 | 77.466,87 | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES | 674.822,63 | 515.430,18 |
| | | | AJUSTES DE OBRIGACOES | 1.067.965,85 | 684.559,55 |
| | | | ATUALIZACAO MONETÁRIA FINANCEIRA | 354,72 | 283,60 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 1.067.611,13 | 684.275,95 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 2.997.190,54 | 5.369.756,74 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE | 2.479.951,73 | 2.997.190,54 |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 170.507,76 | 5.287.733,77 | CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 170.507,76 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.826.682,78 | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.479.951,73 | 2.826.682,78 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 82.022,97 | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 96.118.561,88 | 83.318.911,30 | TOTAL DISPÊNDIOS | 96.118.561,88 | 83.318.911,30 |

| | | | | |
|------------|---|-------|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | | EXERCICIO | MES |
| | | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| GESTAO : | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 | 31/12/2002 | 901 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.672.134,09 | 10.948.604,44 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.193.719,72 | 7.169.783,01 |
| DISPONIVEL | 2.479.951,73 | 2.997.190,54 | DEPOSITOS | 3.009.514,55 | 2.099.512,21 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.479.951,73 | 2.997.190,54 | CONSIGNACOES | 279.078,84 | 216.831,90 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 9.192.182,36 | 7.951.413,90 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 864.755,78 | 756.423,65 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.298.690,70 | 1.585.352,80 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.865.679,93 | 1.126.256,66 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 6.435.015,38 | 6.128.143,74 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.105.987,73 | 2.233.724,00 |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA | 0,00 | 570,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.100.641,61 | 2.217.008,22 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 1.458.476,28 | 237.346,80 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 727.923,71 | 1.806.457,58 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 34.358.096,53 | 33.526.609,77 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 0,00 | 54.193,65 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.611.843,28 | 3.303.044,92 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 305.269,64 | 250.082,85 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 1.760.485,98 | 2.498.608,18 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 67.448,26 | 106.274,14 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 1.203.184,54 | 1.798.100,00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 5.453,00 |
| CREDITOS PARCELADOS | 5.657,80 | 33.346,72 | A LIQUIDAR | 0,00 | 5.453,00 |
| DIVERSOS RESPONSABILIDADES | 21.841,04 | 18.613,53 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 5.346,12 | 11.262,78 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.319,71 | 3.884,04 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 83.373,88 | 134.559,83 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | 417.143,11 | 406.843,91 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 14.961.017,76 | 17.294.454,27 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 24.965,90 | 103.260,15 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 14.233.437,73 | 14.617.645,07 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 851.357,30 | 804.436,74 | PROVISORES | 12.177.639,04 | 12.711.883,36 |
| ESTOQUES | 851.357,30 | 804.436,74 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 2.055.798,69 | 1.905.761,71 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 451.643,97 | 592.131,73 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 451.643,97 | 586.678,73 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 0,00 | 5.453,00 | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.987.418,70 | 7.318.423,81 | PASSIVO REAL | 22.154.737,48 | 24.464.237,28 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 899.745,02 | 75.273,07 | PATRIMONIO LIQUIDO | 23.875.493,14 | 20.010.976,93 |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 82.048,21 | 75.273,07 | PATRIMONIO/CAPITAL | 56.922.056,00 | 56.922.056,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 817.696,81 | 0,00 | RESERVAS | 8.415,00 | 8.415,00 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 8.087.673,68 | 7.243.150,74 | RESULTADO ACUMULADO | -33.054.977,86 | -36.919.494,07 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 117.071,61 | 108.669,00 | | | |
| CREDITOS A RECEBER | 7.970.602,07 | 7.134.481,74 | | | |
| PERMANENTE | 22.307.190,58 | 22.313.009,31 | | | |
| INVESTIMENTOS | 61.812,39 | 61.812,39 | | | |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA | 33.233,18 | 33.233,18 | | | |
| PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS | 28.579,21 | 28.579,21 | | | |
| IMOBILIZADO | 21.750.226,11 | 21.893.121,44 | | | |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 61.489.437,39 | 61.327.645,77 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 77.011,45 | 104.953,42 | | | |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -39.816.222,73 | -39.539.477,75 | | | |
| DIFERIDO | 495.152,08 | 358.075,48 | | | |
| ATIVO REAL | 46.030.230,62 | 44.475.214,21 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 28.890.863,53 | 27.266.780,60 | PASSIVO COMPENSADO | 28.890.863,53 | 27.266.780,60 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 28.890.863,53 | 27.266.780,60 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 28.890.863,53 | 27.266.780,60 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 121.923,02 | 909.107,03 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 121.923,02 | 909.107,03 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.215.851,86 | 5.215.851,86 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.215.851,86 | 5.215.851,86 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 23.553.088,65 | 21.141.821,71 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 23.553.088,65 | 21.141.821,71 |
| TOTAL ATIVO | 74.921.094,15 | 71.741.994,81 | TOTAL PASSIVO | 74.921.094,15 | 71.741.994,81 |

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 | |
| GESTAO : | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 901 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 84.173.945,26 | 76.548.578,49 | ORCAMENTARIAS | 94.046.445,87 | 83.759.998,57 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 19.373.217,94 | 16.968.616,97 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 72.455.638,86 | 65.643.476,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.236.020,07 | 16.565.622,34 | DESPESAS CORRENTES | 70.600.929,90 | 62.136.410,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 572.396,22 | 794.905,91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.370.467,34 | 42.108.876,44 |
| RECEITA DE SERVICOS | 18.366.742,35 | 15.199.269,84 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.230.462,56 | 20.027.533,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 296.881,50 | 571.446,59 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.854.708,96 | 3.507.066,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 137.197,87 | 402.994,63 | INVESTIMENTOS | 1.854.708,96 | 3.507.066,57 |
| ALIENACAO DE BENS | 137.197,87 | 402.994,63 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 58.420.432,71 | 51.716.252,52 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 58.420.432,71 | 51.716.252,52 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 2.836.546,80 |
| REPASSE RECEBIDO | 55.584.456,47 | 51.705.094,79 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 0,00 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 11.157,73 | MUTACOES PASSIVAS | 3.078.217,44 | 15.279.975,02 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 2.835.976,24 | 0,00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 18.512.589,57 | 15.279.975,02 |
| MUTACOES ATIVAS | 6.380.294,61 | 7.863.709,00 | ALIENACAO DE BENS | 145.847,22 | 80.705,18 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 6.380.294,61 | 7.863.709,00 | BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS | 18.366.742,35 | 15.199.269,84 |
| AQUISICOES DE BENS | 3.504.166,71 | 5.386.256,29 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 22.787.562,21 | 13.923.339,13 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 2.003.354,04 | 1.275.429,53 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 1.067.611,13 | 684.123,06 |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 872.773,86 | 1.196.570,18 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 1.067.611,13 | 684.123,06 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 0,00 | 5.453,00 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 21.719.951,08 | 13.239.216,07 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 36.764.030,25 | 21.208.327,81 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 16.069.427,37 | 4.832.436,29 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 17.292.801,05 | 14.699.237,19 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 11.699.827,28 | 0,00 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 17.292.801,05 | 14.699.237,19 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.769.109,68 | 1.480.876,80 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 1.067.611,13 | 684.123,06 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS | 27.941,96 | 0,00 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 1.067.611,13 | 684.123,06 | BAIXA DE DIREITOS | 2.567.095,45 | 3.351.559,49 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 18.403.618,07 | 5.824.967,56 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 5.453,00 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 6.605.417,35 | 809.633,25 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 3.281.350,36 | 1.570.323,10 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 6.007.533,69 | 0,00 | DESVALORIZACAO DE BENS | 1.431.423,42 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 2.474,33 | 121.822,71 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 1.849.926,94 | 1.570.323,10 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 595.409,33 | 687.810,54 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.957.251,88 | 6.341.898,66 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 7.780.773,31 | 391.508,22 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 400.937,95 | 494.405,13 |
| REAVALIACOES DE BENS | 7.088.739,37 | 0,00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.983,52 | 152,89 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 497.233,22 | 391.508,22 | RESULTADO PATRIMONIAL | 4.103.967,43 | 73.568,60 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 194.800,72 | 0,00 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 4.103.967,43 | 73.568,60 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 4.016.954,04 | 4.623.826,09 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 473,37 | 0,00 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 120.937.975,51 | 97.756.906,30 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 120.937.975,51 | 97.756.906,30 |

| | | | | |
|------------|--|-------|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | | EXERCICIO | MES |
| | | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| GESTAO : | RADIOBRAS - EMP. BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 | 31/12/2002 | 901 |

| BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76 | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.735.621,34 | 14.843.781,09 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.427.157,45 | 21.787.428,08 |
| DISPONÍVEL | 2.479.951,73 | 2.997.190,54 | DEPÓSITOS | 3.009.514,55 | 2.099.512,21 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 170.507,76 | CONSIGNAÇÕES | 279.078,84 | 216.831,90 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.479.951,73 | 2.826.682,78 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 264,33 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 10.952.668,34 | 10.450.022,08 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS | 279.078,84 | 216.567,57 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 8.961.856,52 | 9.609.974,25 | RECURSOS DA UNIAO | 864.755,78 | 756.423,65 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS | 1.060.203,43 | 1.309.187,54 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.865.679,93 | 1.126.256,66 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS | 142.981,11 | 488.912,46 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 15.339.425,46 | 16.851.369,07 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.297.011,53 | 1.585.352,80 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 15.334.079,34 | 16.840.106,29 |
| RECURSOS A RECEBER | 6.435.015,38 | 6.128.714,30 | FORNECEDORES | 727.923,71 | 1.806.457,58 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 26.645,07 | 97.807,15 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 54.193,65 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 31.818,55 | 55.844,29 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 305.269,64 | 250.082,85 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 31.818,55 | 55.844,29 | PROVISÕES | 12.177.639,04 | 12.711.883,36 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 83.373,88 | 134.559,83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 67.448,26 | 106.274,14 |
| ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 83.373,88 | 134.559,83 | RESÍDUOS PASSIVOS | 0,00 | 5.453,00 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 417.143,11 | 406.843,91 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 2.055.798,69 | 1.905.761,71 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 1.458.476,28 | 237.346,80 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.346,12 | 11.262,78 |
| VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR | 1.458.476,28 | 237.346,80 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 5.453,00 | VALORES DIFERIDO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 851.357,30 | 804.436,74 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| ESTOQUES | 851.357,30 | 804.436,74 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 451.643,97 | 592.131,73 | OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS | 727.580,03 | 2.676.809,20 |
| VALORES PENDENTES | 451.643,97 | 592.131,73 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.875.493,14 | 20.010.976,93 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.987.418,70 | 7.318.423,81 | CAPITAL | 56.922.056,00 | 56.922.056,00 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 899.745,02 | 75.273,07 | RESERVAS | 8.415,00 | 8.415,00 |
| DEPÓSITO COMPULSORIO | 82.048,21 | 75.273,07 | RESERVAS DE CAPITAL | 8.415,00 | 8.415,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 817.696,81 | 0,00 | RESULTADO ACUMULADO | -33.054.977,86 | -36.919.494,07 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.087.673,68 | 7.243.150,74 | | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 117.071,61 | 108.669,00 | | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 7.970.602,07 | 7.134.481,74 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 22.307.190,58 | 22.313.009,31 | | | |
| INVESTIMENTOS | 61.812,39 | 61.812,39 | | | |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 33.233,18 | 33.233,18 | | | |
| PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS | 28.579,21 | 28.579,21 | | | |
| IMOBILIZADO | 21.750.226,11 | 21.893.121,44 | | | |
| BENS IMOVEIS | 22.924.658,88 | 22.907.325,15 | | | |
| BENS MOVEIS | 38.564.778,51 | 38.420.320,62 | | | |
| BENS INTANGÍVEIS | 77.011,45 | 104.953,42 | | | |
| DEPRECIACOES | -39.816.222,73 | -39.539.477,75 | | | |
| DIFERIDO | 495.152,08 | 358.075,48 | | | |
| OUTROS DIFERIMENTOS | 1.154.854,09 | 976.880,43 | | | |
| AMORTIZAÇÕES | -659.702,01 | -618.804,95 | | | |
| TOTAL ATIVO | 46.030.230,62 | 44.475.214,21 | TOTAL PASSIVO | 46.030.230,62 | 44.475.214,21 |