

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	562.061.699,83	644.782.319,73	DESPESAS CORRENTES	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA PATRIMONIAL	53.622.806,43	43.618.643,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA DE SERVIÇOS	495.228.036,62	592.298.704,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.508.979,98	409.541.407,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.210.856,78	8.864.971,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.032.373,64	246.029.377,32
RECEITAS DE CAPITAL	50.322,70	44.444,50	OUTRAS DESPESAS	287.032.373,64	246.029.377,32
ALIENACAO DE BENS	50.322,70	44.444,50	DESPESAS DE CAPITAL	45.896.252,03	32.794.143,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.219.745.330,68	2.645.438.045,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	45.896.252,03	32.794.143,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	INVESTIMENTOS	45.896.252,03	32.794.143,40
REPASSE RECEBIDO	344.263.810,20	275.275.659,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.875.481.520,48	2.370.162.386,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.695.813,05	646.280.462,12	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.695.813,05	646.280.462,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	342.226.106,89	972.581.870,77	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12
VALORES EM CIRCULACAO	176.995.980,80	344.053.586,14	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	410.618.559,38	1.136.552.972,20
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.856.926,96	196.807.413,12	VALORES EM CIRCULACAO	185.824.356,89	178.046.303,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	74.314.680,44	69.587.487,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96
RECURSOS DA UNIAO	6.490.812,95	4.426.348,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	83.111.457,97	74.314.680,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	761.057,39	594.526,48	RECURSOS DA UNIAO	4.426.348,39	7.541.135,46
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	676,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	664.456,19	761.057,39
OUTROS CREDITOS	761.057,39	593.849,74	OUTROS CREDITOS	664.456,19	761.057,39
RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.897,62	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	90.572.503,06	72.634.912,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	301.425.712,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	301.425.712,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	DEPOSITOS	23.720,23	3.445.601,11
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00	CONSIGNACOES	23.720,23	3.442.191,51
DEPOSITOS	27.544,66	23.720,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.409,60
CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.601.640,70	325.192.433,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70	FORNECEDORES	34.236.605,71	37.832.745,07
FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.236.605,71	37.832.745,07
DO EXERCÍCIO	42.778.562,86	34.236.605,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.730.015,53	2.302.660,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.308.738,16	1.730.015,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.608.100,26	3.164.798,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	195.303.638,03
PROVISÕES FINANCEIRAS	101.545.383,11	79.276.176,62	PROVISÕES FINANCEIRAS	79.276.176,62	72.189.306,71
OUTRAS OBRIGACOES	14.384.516,88	5.750.742,58	OUTRAS OBRIGACOES	5.750.742,58	14.399.284,81
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.932.602,78	203.477.211,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	101.168.841,56	328.442.922,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.257,92	0,00	BAIXA DE DIREITOS	20.689.307,15	210.676.182,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.257,92	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.689.307,15	210.676.182,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.619.521,84	203.270.300,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.053.211,02	3.779.794,56
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619.521,84	7.966.662,96	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	18.053.211,02	3.779.794,56
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	195.303.638,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	62.426.323,39	113.986.945,08
AJUSTES DE CREDITOS	1.304.823,02	206.910,47	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	504.465,85	6.538.224,58
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.304.823,02	206.910,47	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	61.921.857,54	107.448.720,50
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	319.740.686,31	251.974.292,23	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	366.286.460,90	319.740.686,31
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.301.165,10	5.617.970,80	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.301.165,10
APLICACOES FINANCEIRAS	316.016.093,07	235.332.876,87	APLICACOES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.423.428,14	11.023.444,56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.988,47	1.423.428,14
TOTAL INGRESSOS	3.443.824.146,41	4.514.820.972,65	TOTAL DISPÊNDIOS	3.443.824.146,41	4.514.820.972,65

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	452.635.592,06	399.673.351,10	PASSIVO FINANCEIRO	168.788.336,26	128.051.709,32
DISPONÍVEL	366.286.460,90	319.740.686,31	DEPOSITOS	6.518.357,61	4.450.068,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	366.286.460,90	319.740.686,31	CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	86.349.131,16	79.932.664,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.490.812,95	4.426.348,39
CREDITOS A RECEBER	83.775.914,16	75.075.737,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.573.217,00	4.856.926,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	147.876.781,41	117.850.898,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	426.294.703,91	390.134.524,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	42.778.562,86	34.236.605,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	147.941.047,55	133.455.418,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	26.752,04	19.363,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	143.420.852,67	128.818.005,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.281.986,12	1.710.652,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	67.669.561,20	68.967.119,53	PROVISOES DIVERSAS	101.545.383,11	79.276.176,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.576.700,78	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	116.132,39	152.544,17	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.384.516,88	5.750.742,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.882.742,57	6.518.984,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS	69.777.039,94	54.093.800,44	OUTROS VALORES PENDENTES	8.680,36	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	552.077,35	692.490,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	351.035.046,01	328.415.424,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-1.606.933,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.026.991,62	22.670.798,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.520.194,88	4.637.412,65	PROVISOES	16.026.991,62	22.670.798,50
ESTOQUES	4.348.968,95	2.418.855,82	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
TÍTULOS E VALORES	186.386,82	2.206.845,42	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	11.711,41	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	228.354.407,31	206.482.157,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-15.160,89	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	106.643.060,74	99.251.881,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.074,10	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGÍVEIS	10.586,34	10.586,34
DESPESAS ANTECIPADAS	1.074,10	0,00	PASSIVO REAL	519.823.382,27	456.467.133,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.623.752,07	92.104.750,15	PATRIMONIO LIQUIDO	359.106.913,70	333.340.741,65
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	PATRIMONIO/CAPITAL	130.737.189,43	128.703.934,59
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.489,14	87.489,14	RESERVAS	228.369.724,27	74.373.654,76
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.536.262,93	92.017.261,01	RESULTADO ACUMULADO	0,00	130.263.152,30
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	95.048.877,34	90.572.503,06			
CREDITOS A RECEBER	1.574.874,73	1.444.757,95			
PROVISAO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-87.489,14	0,00			
PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85			
INVESTIMENTOS	9.893.766,29	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
IMOBILIZADO	171.261.569,71	153.522.448,35			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	390.199.586,31	361.419.798,85			
BENS INTANGÍVEIS	2.093,73	212.204,21			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-218.940.110,33	-208.109.554,71			
DIFERIDO	573.494,19	1.158.141,21			
ATIVO REAL	878.930.295,97	789.807.875,16			
ATIVO COMPENSADO	637.016.280,72	408.818.745,71	PASSIVO COMPENSADO	637.016.280,72	408.818.745,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	637.016.280,72	408.818.745,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	637.016.280,72	408.818.745,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	116.340.166,11	761.127,59	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	116.340.166,11	761.127,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	519.788.740,45	407.371.389,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	519.788.740,45	407.371.389,78
OUTRAS COMPENSACOES	587.374,16	386.228,34	COMPENSACOES DIVERSAS	587.374,16	386.228,34
TOTAL ATIVO	1.515.946.576,69	1.198.626.620,87	TOTAL PASSIVO	1.515.946.576,69	1.198.626.620,87

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	2.323.925.557,83	2.721.409.932,81	ORÇAMENTARIAS	2.612.016.341,32	3.008.420.340,45
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	562.112.022,53	644.826.764,23	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	791.437.605,65	688.364.927,72
RECEITAS CORRENTES	562.061.699,83	644.782.319,73	DESPESAS CORRENTES	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA PATRIMONIAL	53.622.806,43	43.618.643,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.508.979,98	409.541.407,00
RECEITA DE SERVIÇOS	495.228.036,62	592.298.704,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.032.373,64	246.029.377,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.210.856,78	8.864.971,28	DESPESAS DE CAPITAL	45.896.252,03	32.794.143,40
RECEITAS DE CAPITAL	50.322,70	44.444,50	INVESTIMENTOS	45.896.252,03	32.794.143,40
ALIENACAO DE BENS	50.322,70	44.444,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
REPASSE RECEBIDO	344.263.810,20	275.275.659,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	MUTACOES PASSIVAS	503.793.028,24	596.173.488,43
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	503.793.028,24	596.173.488,43
MUTACOES ATIVAS	100.764.017,67	77.425.585,28	ALIENACAO DE BENS	8.564.991,62	3.874.783,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	100.764.017,67	77.425.585,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	495.228.036,62	592.298.704,77
AQUISICOES DE BENS	55.028.425,96	39.187.807,75	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.007.302,11	2.170.429.619,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	45.037.397,91	37.714.967,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.241.040.920,03	1.702.937.631,89
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	698.193,80	522.809,69	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	332.086.254,83	675.336.185,12
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.831.230.744,23	2.491.705.488,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	908.954.665,20	1.027.601.446,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	450.623.797,02	456.088.648,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	258.966.382,08	467.491.987,82
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	450.623.797,02	456.088.648,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	147.203.797,00	334.182.091,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.241.040.920,03	1.702.937.631,89	BAIXA DE BENS IMOVEIS	386.684,73	48.308,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	332.086.254,83	675.336.185,12	BAIXA DE BENS MOVEIS	24.584.736,69	20.983.969,29
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	908.954.665,20	1.027.601.446,77	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	210.658,98	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	139.566.027,18	332.679.208,35	BAIXA DE TITULOS E VALORES	66.968.128,04	48.467.549,32
INCORPORACOES DE ATIVOS	76.741.610,93	57.441.268,83	BAIXA DE DIREITOS	55.053.588,56	264.682.264,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	48.308,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	30.067.381,46	30.071.090,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.279.609,77	5.631.296,92	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	4.863,40	1.474,69
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	548,50	98,50	AJUSTES DE CREDITOS	1.679.350,81	1.606.933,89
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	64.950.192,49	49.644.225,99	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.383.167,25	28.462.681,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.511.126,17	2.117.339,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.519.803,35	77.795.500,37
DIFERIDO	134,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.027.053,61	25.076.108,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.867.885,87	29.136.117,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.346,66	367.197,98
AJUSTES DE CREDITOS	4.751.474,11	20.060.948,72	RESULTADO PATRIMONIAL	43.132.658,63	34.265.461,51
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	16.116.411,76	9.075.169,05	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	43.132.658,63	34.265.461,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.954.190,03	246.097.663,06			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
<b>TOTAL VARIACOES ATIVAS</b>	<b>4.155.156.302,06</b>	<b>5.213.115.421,67</b>	<b>TOTAL VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>4.155.156.302,06</b>	<b>5.213.115.421,67</b>

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	600.577.713,71	533.128.769,16	PASSIVO CIRCULANTE	184.815.327,88	150.722.507,82
DISPONÍVEL	366.286.460,90	319.740.686,31	DEPÓSITOS	6.518.357,61	4.450.068,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.988,47	3.724.593,24	CONSIGNAÇÕES	27.544,66	23.720,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.835,95	17.110,23
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	229.769.983,83	208.750.670,20	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	8.708,71	6.610,00
CRÉDITOS A RECEBER	152.994.068,93	147.985.340,64	RECURSOS DA UNIÃO	6.490.812,95	4.426.348,39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	8.632.812,48	11.999.599,21	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	178.288.289,91	146.272.439,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	59.036.748,72	56.967.520,32	OBRIGAÇÕES A PAGAR	174.640.863,03	145.836.515,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.111.457,97	74.314.680,44	FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71
RECURSOS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96	PESSOAL A PAGAR	26.752,04	19.363,39
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.216.533,54	1.453.547,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.281.986,12	1.710.652,14
PROVISÃO PARA DEVEDORES DÚVIDOSOS	-1.576.700,78	-1.606.933,89	PROVISÕES	117.572.374,73	101.946.975,12
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	116.132,39	152.544,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
DEVEDORES DIVERSOS	116.132,39	152.544,17	DIVIDENDOS	10.737.090,00	5.314.818,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.882.742,57	6.518.984,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.647.426,88	435.923,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.423,85	45.483,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.870.818,29	6.472.000,67	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	8.680,36	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.500,43	1.500,43	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.777.039,94	54.093.800,44	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.520.194,88	4.637.412,65	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	228.354.407,31	206.482.157,79
ESTOQUES	4.348.968,95	2.418.855,82	OBRIGAÇÕES A PAGAR	106.643.060,74	99.251.881,56
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	186.386,82	2.206.845,42	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	10.586,34	10.586,34
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	11.711,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.106.913,70	333.340.741,65
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-15.160,89	0,00	CAPITAL	130.737.189,43	128.703.934,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.074,10	0,00	RESERVAS	228.369.724,27	74.373.654,76
VALORES PENDENTES	1.074,10	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	15.773.220,37	15.770.049,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.623.752,07	92.104.750,15	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	37.241.514,28	38.889.370,47
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE LUCROS	175.354.989,62	19.714.234,87
DEPÓSITO COMPULSORIO	87.489,14	87.489,14	RESERVA LEGAL	8.695.410,22	6.408.209,86
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.536.262,93	92.017.261,01	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	112.587.476,86	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.623.752,07	92.017.261,01	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	54.072.102,54	13.306.025,01
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-87.489,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	130.263.152,30
ATIVO PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85			
INVESTIMENTOS	9.893.766,29	9.893.766,29			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
IMOBILIZADO	171.261.569,71	153.522.448,35			
BENS IMOVEIS	135.854.828,81	134.520.530,03			
BENS MOVEIS	254.344.757,50	226.899.268,82			
BENS INTANGÍVEIS	2.093,73	212.204,21			
DEPRECIACOES	-218.940.110,33	-208.109.554,71			
DIFERIDO	573.494,19	1.158.141,21			
OUTROS DIFERIMENTOS	2.867.472,75	2.928.900,25			
AMORTIZACOES	-2.293.978,56	-1.770.759,04			
TOTAL ATIVO	878.930.295,97	789.807.875,16	TOTAL PASSIVO	878.930.295,97	789.807.875,16