

|   |  |                    |                  |  |                  |                  |
|---|--|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| TITULO : BALANCO PATRIMONIAL                            |  | EXERCICIO 2002     |                  | MES DEZEMBRO                               |                  |                  |
| SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA |  | EMISSAO 31/12/2002 |                  | PAG INICIAL BGU 986                        |                  |                  |
| GESTAO :  |  |                    |                  |  |                  |                  |
| ATIVO   |  |                    | PASSIVO          |  |                  |                  |
| TITULOS   |  | 2002               | 2001             | TITULOS                                    | 2002             | 2001             |
| ATIVO FINANCEIRO  |  | 766.904.550,95     | 656.809.239,97   | PASSIVO FINANCEIRO                         | 199.205.293,56   | 278.623.588,83   |
| DISPONIVEL  |  | 124.506.597,82     | 136.408.220,64   | DEPOSITOS                                  | 20.599.398,97    | 14.424.931,17    |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |  | 123.338.282,78     | 135.239.905,60   | CONSIGNACOES                               | 1.890.756,49     | 3.085.150,44     |
| DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA                         |  | 1.168.315,04       | 1.168.315,04     | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL               | 9.567.675,57     | 7.845.870,80     |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                                  |  | 642.397.953,13     | 520.401.019,33   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 9.140.966,91     | 3.493.909,93     |
| CREDITOS A RECEBER                                      |  | 13.864.878,41      | 11.977.821,91    | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | 164.924.313,07   | 242.714.988,20   |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO                     |  | 85.826.513,26      | 78.810.115,75    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 81.953.322,97    | 84.378.709,46    |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP                 |  | 37.078.766,96      | 151.561.357,14   |  |                  |                  |
| LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT                         |  | 13.092.372,21      | 0,00             | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                | 48.265.585,76    | 33.649.967,35    |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                     |  | 156.350,74         | 488.836,56       | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES         | 75.633,53        | 13.855.129,53    |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         |  | 492.379.071,55     | 277.562.887,97   | OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS | 5.652.496,90     | 10.589.630,28    |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                                    |  | 6.152.394.331,69   | 5.439.781.833,25 | PRECATORIOS DE OCK A PAGAR                 | 60,00            | 0,00             |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                                |  | 127.420.770,14     | 75.706.897,75    | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO             | 3.335.528,29     | 106.269,43       |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                                  |  | 27.928.407,10      | 21.651.709,86    | PRECATORIOS                                | 0,00             | 1.200.000,00     |
| FORNECIMENTOS A RECEBER                                 |  | 28.013.482,50      | 18.415.813,50    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 1.880.096,28     | 2.082.313,25     |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                       |  | -8.266.012,43      | 0,00             | PROVISOES DIVERSAS                         | 12.926.372,94    | 12.926.372,94    |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS                                   |  | 551.608,73         | 274.780,01       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 9.678.948,87     | 9.830.426,24     |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                |  | 4.299.607,84       | 4.078.603,38     | BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR                | 27,75            | 27,75            |
| RECURSOS VINCULADOS                                     |  | 2.354.645,49       | 2.398.646,71     | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR                   | 138.572,65       | 138.572,65       |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO                           |  | 975.074,97         | 4.749.878,69     | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS             | 40.429.356,70    | 129.540.936,45   |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                       |  | 0,00               | -8.266.012,43    | A LIQUIDAR                                 | 40.429.356,70    | 129.540.936,45   |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO                            |  | 99.492.363,04      | 54.055.187,89    | CREDORES DIVERSOS                          | 5.934.412,96     | 615.992,08       |
| ESTOQUES  |  | 98.774.774,11      | 54.047.718,57    | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                    | 2.222,88         | 2.222,88         |
| TITULOS E VALORES                                       |  | 712.217,35         | 2.097,74         | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS              | 11.925.179,63    | 5.009.890,03     |
| METAIS PRECIOSOS  |  | 5.371,58           | 5.371,58         | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP    | 20.183.645,08    | 20.743.391,86    |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                         |  | 14.615.523,20      | 113.323.599,75   | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                  | 4.496.172,85     | 2.423.845,44     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                    |  | 43.640,47          | 52.896,30        | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO            | 13.681.581,52    | 21.483.669,46    |
| VALORES DIFERIDOS                                       |  | 1.123.649,96       | 1.630.530,36     | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO                  | 13.681.581,52    | 21.483.669,46    |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP                    |  | 13.448.232,77      | 111.640.173,09   | PASSIVO NAO FINANCEIRO                     | 4.461.560.123,36 | 3.339.462.477,99 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                |  | 2.988.952.856,69   | 2.060.167.971,55 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | 699.642.002,25   | 626.170.808,38   |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                     |  | 106.500.798,08     | 87.309.866,79    | DIFERIDO                                   | 97.066.186,72    | 87.209.434,84    |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS                                  |  | 2.229.945,11       | 2.176.385,11     | PROVISOES                                  | 174.355.171,70   | 274.321.864,32   |
| RECURSOS VINCULADOS                                     |  | 104.270.852,97     | 85.133.481,68    | OPERACOES DE CREDITO                       | 373.578.470,70   | 264.189.180,89   |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                      |  | 2.882.452.058,61   | 1.972.858.104,76 | INTERNAS                                   | 43.774.559,09    | 33.889.587,35    |
| CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS                 |  | 105.360.198,51     | 51.176,21        | EXTERNAS                                   | 329.803.911,61   | 230.299.593,50   |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES                         |  | 380.154.165,45     | 282.903.015,23   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS           | 647.004,74       | 387.787,06       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            |  | 15.433.610,48      | 15.647.199,17    | OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES      | 45.431,16        | 45.431,16        |
| CREDITOS A RECEBER                                      |  | 2.382.080.142,36   | 1.674.800.927,76 | OUTROS DEBITOS A PAGAR                     | 53.949.737,23    | 0,00             |
| PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS                          |  | -576.058,19        | -544.213,61      | PRECATORIOS A PAGAR                        | 0,00             | 17.110,11        |
| PERMANENTE  |  | 3.021.405.181,66   | 3.190.583.364,20 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO            | 1.123.649,96     | 1.630.530,36     |
| INVESTIMENTOS   |  | 5.833.459,90       | 5.824.982,82     | VALORES DIFERIDOS                          | 1.123.649,96     | 1.630.530,36     |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA                                 |  | 4.757.947,78       | 4.749.470,70     | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 3.704.726.593,23 | 2.660.707.427,33 |
|   |  |                    |                  | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO         | 3.704.726.593,23 | 2.660.707.427,33 |

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| TÍTULO :   | BALANÇO PATRIMONIAL                          | EXERCÍCIO  | MES             |
|            |  | 2002       | DEZEMBRO        |
| SUBTÍTULO: | CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | EMISSÃO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 986             |
| GESTÃO :   |  |            |                 |

| ATIVO  |                   |                   | PASSIVO                                      |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| TÍTULOS                                      | 2002              | 2001              | TÍTULOS                                      | 2002              | 2001              |
| PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS        | 688.115,62        | 688.115,62        | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA               | 687.107.563,44    | 460.139.633,49    |
| OUTROS INVESTIMENTOS                         | 387.396,50        | 387.396,50        | OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA               | 1.296.637.096,92  | 784.691.825,51    |
| IMOBILIZADO                                  | 2.941.095.544,05  | 3.062.904.886,05  | OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS              | 414.416.028,76    | 367.944.409,69    |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                        | 3.736.469.806,90  | 3.758.685.147,84  | OBRIGACOES A PAGAR                           | 75.459.138,06     | 70.181.886,22     |
| BENS INTANGIVEIS                             | 4.316.951,85      | 2.764.262,91      | EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA   | 79.603.093,74     | 68.421.836,75     |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES       | -799.691.214,70   | -698.544.524,70   | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS                   | 1.151.503.672,31  | 909.327.835,67    |
| DIFERIDO                                     | 74.476.177,71     | 121.853.495,33    | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS              | 56.067.877,92     | 50.953.711,92     |
| ATIVO REAL                                   | 6.919.298.882,64  | 6.096.591.073,22  | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS               | 56.067.877,92     | 50.953.711,92     |
|  |                   |                   | PASSIVO REAL                                 | 4.660.765.416,92  | 3.618.086.066,82  |
|  |                   |                   | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 2.258.533.465,72  | 2.478.505.006,40  |
|  |                   |                   | PATRIMONIO/CAPITAL                           | 3.503.471.162,33  | 3.351.824.798,99  |
|  |                   |                   | RESERVAS                                     | 381.049.535,93    | 378.966.298,87    |
|  |                   |                   | RESULTADO ACUMULADO                          | -1.625.987.232,54 | -1.252.286.091,46 |
| ATIVO COMPENSADO                             | 6.318.554.866,38  | 4.457.103.808,88  | PASSIVO COMPENSADO                           | 6.318.554.866,38  | 4.457.103.808,88  |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                 | 6.318.554.866,38  | 4.457.103.808,88  | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS               | 6.318.554.866,38  | 4.457.103.808,88  |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 2.582.006,05      | 1.638.642,13      | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 2.582.006,05      | 1.638.642,13      |
| GARANTIAS DE VALORES                         | 71.755.009,04     | 137.130.318,07    | VALORES EM GARANTIA                          | 71.755.009,04     | 137.130.318,07    |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 383.188.803,98    | 87.745.112,22     | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 383.188.803,98    | 87.745.112,22     |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS            | 5.827.537.037,57  | 4.197.097.726,72  | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS            | 5.827.537.037,57  | 4.197.097.726,72  |
| OUTRAS COMPENSACOES                          | 33.492.009,74     | 33.492.009,74     | COMPENSACOES DIVERSAS                        | 33.492.009,74     | 33.492.009,74     |
| TOTAL GERAL                                  | 13.237.853.749,02 | 10.553.694.882,10 | TOTAL GERAL                                  | 13.237.853.749,02 | 10.553.694.882,10 |

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

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