

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 990	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	908.940.844,29	845.839.737,47	PASSIVO CIRCULANTE	899.970.945,77	906.424.927,57
DISPONIVEL	124.506.597,82	136.408.220,64	DEPOSITOS	20.599.398,97	14.424.931,17
CAIXA	224.646,82	211.202,55	CONSIGNACOES	1.890.756,49	3.085.150,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.745.758,45	104.334.011,59	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	630.248,25
APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46	PENSAO ALIMENTICIA	57.023,49	98.332,22
DISPONIVEL EM MODA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	51,00	4.897,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	670.326.360,23	542.052.729,19	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	121.631,19	37.272,86
CREDITOS A RECEBER	170.461.555,94	256.823.581,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.374.892,02	2.020.745,13
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	11.861.362,32	2.487.974,65	CONSIGNACOES DIVERSAS	337.158,79	293.654,64
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.152.120,18	15.927.838,85	RECURSOS DA UNIAO	9.567.675,57	7.845.870,80
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.140.966,91	3.493.909,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	11.226.949,51	9.869.969,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	864.566.315,32	868.885.796,58
RECURSOS A RECEBER	135.997.652,43	230.371.472,89	OBRIGACOES A PAGAR	467.937.420,40	596.211.447,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.235.313,14	4.698.813,05	FORNECEDORES	151.059.962,91	145.304.162,04
VALORES A RECEBER	4.992,35	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	3.335.528,29	1.306.269,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	-8.266.012,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.880.096,28	2.082.313,25
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	675.128,67	700.105,23	PROVISOES	187.281.544,64	287.248.237,26
DEVEDORES DIVERSOS	675.128,67	700.105,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.678.948,87	9.830.426,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.299.607,84	4.078.603,38	RESIDUOS PASSIVOS	60.613.001,78	150.284.328,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	111.154,03	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.101.651,57	3.837.768,39	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	54.088.337,63	138.600,40
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	4.513,95	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.979.844,12	661.423,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	41.213,84	129.680,96	ENTIDADES CREDORAS	5.979.844,12	538.982,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.510.996,23	2.887.483,27	OUTROS CREDORES	0,00	122.441,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97	OPERACOES DE CREDITO	373.578.470,70	264.189.180,89
VALORES A CREDITAR	491.783.602,54	276.745.910,38	INTERNAS	43.774.559,09	33.889.587,39
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	25.613,37	507.883,96	EXTERNAS	329.803.911,61	230.299.593,50
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	309.093,63	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	649.227,62	390.009,94
OUTROS CREDITOS	0,00	68,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.925.179,63	5.009.890,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.492.363,04	54.055.187,89	OUTRAS OBRIGACOES	4.496.172,85	2.423.845,44
ESTOQUES	98.774.774,11	54.047.718,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.805.231,48	23.114.199,82
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	712.217,35	2.097,74	VALORES DIFERIDO	14.805.231,48	23.114.199,82
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.615.523,20	113.323.599,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33
VALORES PENDENTES	13.491.873,24	111.693.069,39	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	687.107.563,44	460.139.633,49
VALORES DIFERIDOS	1.123.649,96	1.630.530,36	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.296.637.096,92	784.691.825,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.988.952.856,69	2.060.167.971,55	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	414.416.028,76	367.944.409,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.500.798,08	87.309.866,79	OBRIGACOES A PAGAR	75.459.138,06	70.181.886,22
DEPOSITO COMPULSORIO	2.229.945,11	2.176.385,11	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	79.603.093,74	68.421.836,75
RECURSOS VINCULADOS	104.270.852,97	85.133.481,68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.151.503.672,31	909.327.835,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.882.452.058,61	1.972.858.104,76	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
			RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 990	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	380.154.165,45	282.903.015,23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.258.533.465,72	2.478.505.006,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.433.610,48	15.647.199,17			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.487.440.340,87	1.674.852.103,97	CAPITAL	3.503.471.162,33	3.351.824.798,99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61	RESERVAS	381.049.535,93	378.966.298,87
ATIVO PERMANENTE	3.021.405.181,66	3.190.583.364,20	RESERVAS DE CAPITAL	254.755.523,71	247.441.905,26
INVESTIMENTOS	5.833.459,90	5.824.982,82	RESERVAS DE REAVALIACAO	124.426.554,66	129.656.936,05
			RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.757.947,78	4.749.470,70	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	688.115,62	688.115,62			
OUTROS INVESTIMENTOS	387.396,50	387.396,50	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
IMOBILIZADO	2.941.095.544,05	3.062.904.886,05	RESULTADO ACUMULADO	-1.625.987.232,54	-1.252.286.091,46
BENS IMOVEIS	2.745.940.954,02	2.711.002.986,89			
BENS MOVEIS	990.528.852,88	1.047.682.160,95			
BENS INTANGIVEIS	4.316.951,85	2.764.262,91			
DEPRECIACOES	-799.691.214,70	-698.544.524,70			
DIFERIDO	74.476.177,71	121.853.495,33			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	277.665.659,06	336.658.167,21			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.280.676,97	57.211.732,44			
AMORTIZACOES	-254.470.158,32	-272.016.404,32			
TOTAL GERAL	6.919.298.882,64	6.096.591.073,22	TOTAL GERAL	6.919.298.882,64	6.096.591.073,22

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