

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 39000 | |
| GESTÃO : | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | 27208 | EMISSÃO PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 1023 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.608.447,80 | 24.582.335,36 | DESPESAS CORRENTES | 79.215.885,82 | 65.542.934,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.037.681,55 | 1.674.170,68 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 79.215.885,82 | 65.542.934,66 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.515.717,03 | 23.764.210,34 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.841.530,25 | 40.665.230,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 528.388,75 | 476.680,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.374.355,57 | 24.877.704,02 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.473.339,53 | -1.332.726,33 | OUTRAS DESPESAS | 33.374.355,57 | 24.877.704,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 161.568,60 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.408.802,06 | 11.541.406,42 |
| ALIENACAO DE BENS | 161.568,60 | 0,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 16.408.802,06 | 11.541.406,42 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | INVESTIMENTOS | 16.408.802,06 | 11.541.406,42 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.605.476,85 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 1.605.476,85 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 17.422.270,40 | 31.145.987,54 | REPASSE CONCEDIDO | 64.000,00 | 0,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 10.722.197,24 | 17.672.561,32 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| REDE BANCARIA-ARRECADACAO | 712.945,60 | 642.387,73 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 15.694.812,46 | 31.600.382,13 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 8.241.667,31 | 15.829.742,93 | VALORES EM CIRCULACAO | 8.306.669,44 | 10.371.236,47 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 352,50 | 0,00 | REDE BANCARIA-ARRECADACAO | 1.027.053,13 | 712.945,60 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 381.666,39 | 164.459,62 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 5.707.999,22 | 8.241.667,31 |
| RECURSOS DA UNIAO | 1.109.319,78 | 765.497,81 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 4.387,50 | 352,50 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 125.201,92 | 119.429,49 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 668.696,37 | 381.666,39 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 434,64 | 434,64 | RECURSOS DA UNIAO | 765.497,81 | 758.359,01 |
| OUTROS CREDITOS | 124.767,28 | 118.994,85 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 133.035,41 | 125.201,92 |
| RECURSOS VINCULADOS | 151.043,74 | 151.043,74 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 434,64 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 1.541.476,85 | 0,00 | OUTROS CREDITOS | 133.035,41 | 124.767,28 |
| VALORES DIFERIDOS | 1.541.476,85 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 151.043,74 |
| DEPOSITOS | 724.515,16 | 287.774,18 | DEPOSITOS | 287.774,18 | 346.156,97 |
| CONSIGNACOES | 82.318,03 | 131,50 | CONSIGNACOES | 131,50 | 38,97 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 642.197,13 | 287.642,68 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 287.642,68 | 346.118,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 4.252.487,58 | 7.641.488,65 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 7.096.797,94 | 18.229.041,13 |
| FORNECEDORES | 2.329.006,29 | 1.408.283,52 | FORNECEDORES | 1.408.283,52 | 1.810.450,94 |
| DO EXERCÍCIO | 2.329.006,29 | 901.299,98 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.408.283,52 | 1.810.450,94 |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 506.983,54 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 4.882,49 | 291.415,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 203.546,01 | 4.882,49 | RP'S NAO PROCESSADAS - INSCRICAO | 5.573.820,04 | 15.991.964,64 |
| RESTOS A PAGAR | 1.614.777,11 | 6.118.510,75 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 109.811,89 | 133.676,19 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.239.867,74 | 5.573.820,04 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 1.534,00 |
| CANCELADO | 374.909,37 | 544.690,71 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 3.570,90 | 2.653.947,56 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 105.158,17 | 109.811,89 | BAIXA DE DIREITOS | 573,45 | 387.382,12 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 181.593,57 | 5.544.163,39 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 387.262,12 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 0,00 | 3.287.200,62 | OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS | 573,45 | 120,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 3.287.200,62 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 2.997,45 | 2.266.565,44 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 181.593,57 | 10.628,33 | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 2.997,45 | 2.266.565,44 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181.593,57 | 10.628,33 | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 0,00 | 2.246.334,44 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 0,00 | 2.246.334,44 | | | |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 2.121.802,60 | 5.982.426,67 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE | 6.250.983,78 | 2.121.802,60 |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 7.031,51 | 1.103.646,66 | CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 7.031,51 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.107.821,09 | 4.866.673,20 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.947.234,81 | 2.107.821,09 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 6.950,00 | 12.106,81 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 303.748,97 | 6.950,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 119.175.960,97 | 110.806.525,81 | TOTAL DISPÊNDIOS | 119.175.960,97 | 110.806.525,81 |

| | | | | |
|------------|--|-------|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | | EXERCÍCIO | MES |
| | | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 39000 | EMISSÃO | PAG INICIAL BGU |
| GESTÃO : | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | 27208 | 31/12/2002 | 1023 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.792.155,41 | 11.734.680,06 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.252.890,00 | 8.150.069,93 |
| DISPONÍVEL | 6.250.983,78 | 2.121.802,60 | DEPÓSITOS | 1.833.834,94 | 1.053.271,99 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 6.250.983,78 | 2.121.802,60 | CONSIGNAÇÕES | 82.318,03 | 131,50 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 7.541.171,63 | 9.612.877,46 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.109.319,78 | 765.497,81 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 1.828.784,91 | 1.219.813,91 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 642.197,13 | 287.642,68 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 5.707.999,22 | 4.954.466,69 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 3.877.578,21 | 7.096.797,94 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 0,00 | 3.287.200,62 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.637.710,47 | 1.522.977,90 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 151.043,74 | FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO | 2.329.006,29 | 901.299,98 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 4.387,50 | 352,50 | FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 506.983,54 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 398.244.652,14 | 422.502.033,02 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 13,13 | 0,00 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 5.208.433,96 | 6.380.220,08 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 203.532,88 | 4.982,49 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 12.171,73 | 86.991,18 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 105.158,17 | 109.811,89 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 0,00 | 74.819,45 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.239.867,74 | 5.573.820,04 |
| OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 12.171,73 | 12.171,73 | A LIQUIDAR | 1.239.867,74 | 5.573.820,04 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 5.196.262,23 | 6.293.228,90 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| ESTOQUES | 5.196.262,23 | 6.293.228,90 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 103.573,76 | 2.629.663,45 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 94.917.698,50 | 58.125.961,72 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 29.772,47 | 18.302,83 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 33.694.940,85 | 24.779.411,42 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 73.801,29 | 2.611.360,62 | PROVISÕES | 33.694.940,85 | 24.779.411,42 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.344.238,45 | 3.527.918,07 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 3.344.238,45 | 3.527.918,07 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| DEPÓSITOS COMPULSORIOS | 66.012,07 | 60.560,00 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.278.226,38 | 3.467.358,07 | PASSIVO REAL | 102.170.588,50 | 66.276.031,65 |
| PERMANENTE | 389.588.405,97 | 409.964.231,42 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 309.866.219,05 | 367.960.681,43 |
| IMOBILIZADO | 385.712.581,61 | 406.398.636,02 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 406.737.637,72 | 401.180.300,79 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 534.827.353,44 | 488.402.736,51 | RESERVAS | 22.593.541,68 | 5.557.336,94 |
| BENS INTANGÍVEIS | 1.376.648,68 | 1.350.916,03 | RESULTADO ACUMULADO | -119.464.960,35 | -38.776.956,30 |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -150.491.420,51 | -83.355.016,52 | | | |
| DIFERIDO | 3.875.824,36 | 3.565.595,40 | | | |
| ATIVO REAL | 412.036.807,55 | 434.236.713,08 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 45.950.340,32 | 65.513.789,25 | PASSIVO COMPENSADO | 45.950.340,32 | 65.513.789,25 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 45.950.340,32 | 65.513.789,25 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 45.950.340,32 | 65.513.789,25 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 90.634,20 | 0,00 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 90.634,20 | 0,00 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 45.859.706,12 | 65.513.789,25 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 45.859.706,12 | 65.513.789,25 |
| TOTAL ATIVO | 457.987.147,87 | 499.750.502,33 | TOTAL PASSIVO | 457.987.147,87 | 499.750.502,33 |

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

| | | | | |
|------------|--|-------|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | | EXERCICIO | MES |
| | | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | 39000 | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| GESTAO : | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | 27208 | 31/12/2002 | 1023 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 120.040.983,45 | 89.217.055,95 | ORCAMENTARIAS | 117.365.492,31 | 84.679.305,04 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 26.770.016,40 | 24.582.335,36 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 95.624.687,88 | 77.084.341,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.608.447,80 | 24.582.335,36 | DESPESAS CORRENTES | 79.215.885,82 | 65.542.934,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.037.681,55 | 1.674.170,68 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.841.530,25 | 40.665.230,64 |
| RECEITA DE SERVICOS | 25.515.717,03 | 23.764.210,34 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.374.355,57 | 24.877.704,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 528.388,75 | 476.680,67 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.408.802,06 | 11.541.406,42 |
| OUTRAS DEDUCOES | -1.473.339,53 | -1.332.726,33 | INVESTIMENTOS | 16.408.802,06 | 11.541.406,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 161.568,60 | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 1.605.476,85 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 161.568,60 | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.605.476,85 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | REPASSE CONCEDIDO | 64.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 72.861.871,57 | 49.095.776,24 | MUTACOES PASSIVAS | 20.135.327,58 | 7.594.963,96 |
| MUTACOES ATIVAS | 20.409.095,48 | 15.538.944,35 | INCORPORACOES DE PASSIVOS | 20.135.327,58 | 7.594.963,96 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 20.409.095,48 | 15.538.944,35 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 237.163.115,94 | 80.136.691,05 |
| AQUISICOES DE BENS | 19.003.087,62 | 11.192.226,88 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 2.997,45 | 2.266.565,44 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 1.118.355,78 | 277.506,68 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 2.997,45 | 2.266.565,44 |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 54.936,16 | 43.041,86 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 237.160.118,49 | 77.870.125,61 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 232.715,92 | 4.026.168,93 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 71.787.285,32 | 4.450.747,32 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 153.799.620,75 | 67.632.919,78 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 3.888.554,84 | 3.892.294,53 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | -2.997,45 | -20.231,00 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS | 62.443.395,96 | 0,00 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | -2.997,45 | -20.231,00 | OUTRAS BAIXAS DE VALORES | 573,45 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 2.997,45 | 2.266.565,44 | BAIXA DE DIREITOS | 1.428.592,14 | 558.452,79 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 2.997,45 | 2.266.565,44 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 4.026.168,93 | 0,00 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 153.799.620,75 | 65.386.585,34 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 67.136.403,99 | 11.180.959,58 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 5.077.865,63 | 17.954.361,56 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 67.136.403,99 | 11.180.959,58 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 1.394.251,63 | 7.598.856,50 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 95.741.240,09 | 57.865.358,25 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 2.724.345,56 | 6.993.484,99 | AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO | 2.458.214,09 | 4.373.060,46 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 2.818,70 | 3.362.020,07 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.975,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 956.449,74 | 0,00 | | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 62.242.426,52 | 4.737,38 | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 5.452,07 | 4.737,38 | | | |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 62.236.974,45 | 0,00 | | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 59.506.006,25 | 45.181.151,96 | | | |
| AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO | 26.973.322,35 | 0,00 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.246.334,44 | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 80.688.004,05 | 7.966.020,36 | | | |
| DEFICIT DO EXERCICIO | 80.688.004,05 | 7.966.020,36 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 354.528.608,25 | 164.815.996,09 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 354.528.608,25 | 164.815.996,09 |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------------|
| TÍTULO : | BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 39000 | |
| GESTÃO : | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | 27208 | EMISSÃO PAG INICIAL BGI |
| | | 31/12/2002 | 1023 |

| BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76 | | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.104.163,13 | 20.744.563,59 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.947.830,85 | 32.929.481,35 |
| DISPONÍVEL | 6.250.983,78 | 2.121.802,60 | DEPÓSITOS | 1.833.834,94 | 1.053.271,99 |
| CAIXA | 8.400,00 | 6.950,00 | CONSIGNAÇÕES | 82.318,03 | 131,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 295.348,97 | 7.031,51 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 82.318,03 | 131,50 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.947.234,81 | 2.107.821,09 | RECURSOS DA UNIÃO | 1.109.319,78 | 765.497,81 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 7.553.343,36 | 9.699.868,64 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 642.197,13 | 287.642,68 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 7.548.955,86 | 9.548.472,40 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 37.572.519,06 | 31.876.209,36 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS | 0,00 | 74.819,45 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 37.572.519,06 | 31.876.209,36 |
| REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO | 1.027.053,13 | 712.945,60 | FORNECEDORES | 2.329.006,29 | 1.408.283,52 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 668.696,37 | 381.666,39 | PESSOAL A PAGAR | 13,13 | 0,00 |
| RECURSOS A RECEBER | 5.707.999,22 | 8.241.667,31 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 203.532,88 | 4.982,49 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 145.207,14 | 137.373,65 | PROVISÕES | 33.694.940,85 | 24.779.411,42 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 151.043,74 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 105.158,17 | 109.811,89 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 4.387,50 | 352,50 | RESÍDUOS PASSIVOS | 1.239.867,74 | 5.573.820,04 |
| VALORES A CREDITAR | 4.387,50 | 352,50 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 5.196.262,23 | 6.293.228,90 | VALORES DIFERIDO | 1.541.476,85 | 0,00 |
| ESTOQUES | 5.196.262,23 | 6.293.228,90 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 103.573,76 | 2.629.663,45 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| VALORES PENDENTES | 103.573,76 | 2.629.663,45 | OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 61.222.757,65 | 33.346.550,30 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.344.238,45 | 3.527.918,07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 309.866.219,05 | 367.960.681,43 |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 3.344.238,45 | 3.527.918,07 | CAPITAL | 406.737.637,72 | 401.180.300,79 |
| DEPÓSITO COMPULSORIO | 66.012,07 | 60.560,00 | RESERVAS | 22.593.541,68 | 5.557.336,94 |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.278.226,38 | 3.467.358,07 | RESERVAS DE CAPITAL | 22.593.541,68 | 5.557.336,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 389.588.405,97 | 409.964.231,42 | RESULTADO ACUMULADO | -119.464.960,35 | -38.776.956,30 |
| IMOBILIZADO | 385.712.581,61 | 406.398.636,02 | | | |
| BENS IMOVEIS | 391.939.599,14 | 382.114.727,34 | | | |
| BENS MOVEIS | 142.887.754,30 | 106.288.009,17 | | | |
| BENS INTANGÍVEIS | 1.376.648,68 | 1.350.916,03 | | | |
| DEPRECIACOES | -150.491.420,51 | -83.355.016,52 | | | |
| DIFERIDO | 3.875.824,36 | 3.565.595,40 | | | |
| DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 3.882.802,77 | 63.217.084,49 | | | |
| OUTROS DIFERIMENTOS | 956.449,74 | 3.548.913,51 | | | |
| AMORTIZACOES | -963.428,15 | -63.200.402,60 | | | |
| TOTAL ATIVO | 412.036.807,55 | 434.236.713,08 | TOTAL PASSIVO | 412.036.807,55 | 434.236.713,08 |