

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	010

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	167.523.778.249,66	137.064.901.176,07	PASSIVO CIRCULANTE	161.436.915.059,51	137.447.285.619,29
DISPONIVEL	83.282.008.698,56	61.640.788.141,60	DEPOSITOS	93.365.814.486,05	88.164.981.747,31
CAIXA	596.910.840,93	587.451.712,42	CONSIGNACOES	40.186.384,72	41.610.600,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.185.256,87	520.659.729,39	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.986,10
APLICACOES FINANCEIRAS	82.499.080.950,54	60.528.364.345,86	PENSAO ALIMENTICIA	529.858,16	639.999,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.831.650,22	4.312.353,93	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	12.164.559,51	11.662.274,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.620.632.766,65	66.828.554.279,64	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.692.286,74	3.144.450,40
CREDITOS A RECEBER	8.074.584.182,66	7.325.784.123,98	EMPRESTIMOS	440.771,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.440.654.846,46	1.209.725.080,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.099.174,28	7.138.074,54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	CONSIGNACOES DIVERSAS	8.006.583,30	9.451.815,14
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	98.269.630,50	75.331.850,01	RECURSOS DA UNIAO	76.823.193,31	37.562.299,75
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.248.804.908,02	88.085.808.846,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.567.388.373,16	3.016.206.394,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.795.358.729,91	49.227.967.264,97
RECURSOS A RECEBER	581.151.449,16	974.758.243,95	OBRIGACOES A PAGAR	8.383.962.291,95	10.242.792.434,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.243.132.220,32	1.993.212.158,36	FORNECEDORES	862.013.813,30	796.995.869,25
VALORES A RECEBER	91.284.929,48	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	41.251.914,37	32.708.710,50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-33.252.272,93	-15.479.295,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	862.134.426,53	173.873.754,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.906.077.200,85	19.548.973.316,84	PROVISOES	5.569.217.567,74	8.276.869.134,07
DEVEDORES DIVERSOS	25.740.742.676,14	23.062.630.811,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	797.505.112,37	697.521.753,32
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.834.665.475,29	-3.513.657.494,53	RESIDUOS PASSIVOS	128.680.969,41	191.260.675,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	733.625.905,64	648.580.103,62	DIVIDENDOS	34.563.988,04	16.120.771,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	404.665.973,48	286.277.029,68	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	244.601.676,64	273.986.413,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	88.594.464,99	57.441.765,97
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.014.711,88	42.184.966,89	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.677.672.835,56	12.213.776.221,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.343.543,64	46.131.693,78	ENTIDADES CREDORAS	4.349.835.364,88	2.729.428.098,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.097.124.324,52	35.981.956.276,83	DEBITOS DE TESOURARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
RECURSOS VINCULADOS	39.097.124.324,52	0,00	OUTROS CREDORES	11.146.070.893,12	9.385.566.499,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.424.706.314,29	1.259.735.157,45	OPERACOES DE CREDITO	10.025.601.926,56	6.832.131.965,24
VALORES A CREDITAR	605.836.237,30	491.783.858,41	INTERNAS	9.626.134.805,00	6.488.025.475,56
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	87.438,96	31.916.674,52	EXTERNAS	399.467.121,56	344.106.489,68
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	680.064,16	2.104.910,88	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	415.345.824,05	517.255.495,50
OUTROS VALORES EM TRANSITO	818.102.573,87	733.929.713,64	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.294.568,58	12.963.278,32
OUTROS CREDITOS	3.384.514.838,69	2.063.525.300,92	OUTRAS OBRIGACOES	33.263.481.283,21	19.409.047.870,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.471.382.645,39	8.472.220.463,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	275.741.843,55	54.336.607,01
ESTOQUES	1.116.794.916,14	542.008.852,79	RECEITAS PENDENTES	170.192.615,36	4.272.718,84
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.698.368.423,09	8.335.080.546,77	RECEITA BRUTA	170.192.615,36	4.272.718,84
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	VALORES DIFERIDO	40.047.220,79	27.742.492,94
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.502.007,40	22.321.395,23
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	011

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	149.754.139,06	123.338.290,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.837.734.030,92	129.269.108.495,94
VALORES PENDENTES	113.553.643,80	91.740.286,43	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
VALORES DIFERIDOS	25.713.960,95	7.104.753,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	136.518.552.769,44	109.868.730.586,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	161.014.351.919,11	132.305.665.729,79	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.794.411.038,37	75.035.670.467,93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	233.955.422,54	189.040.717,84	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.288.492.537,43	32.304.968.392,09
DEPOSITO COMPULSORIO	20.959.019,19	11.712.742,17	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.455.125.149,88	934.616.080,72
RECURSOS VINCULADOS	212.996.403,35	177.327.975,67	OBRIGACOES A PAGAR	335.632.390,81	218.687.599,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	160.780.396.496,57	132.116.625.011,95	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	82.666.442,03	79.603.093,74
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	442.017.847,95	410.415.738,37	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.562.225.210,92	1.295.184.952,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.053.486.830,55	128.797.844.419,27	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.047.996.656,18	3.607.922.514,62	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-763.104.838,11	-699.557.660,31	PATRIMONIO LIQUIDO	30.769.521.164,60	24.441.285.845,50
ATIVO PERMANENTE	20.569.385.240,74	21.983.462.213,43	CAPITAL	33.400.873.088,64	21.985.870.936,09
INVESTIMENTOS	11.717.401.308,17	13.193.193.650,94	RESERVAS	2.875.451.198,30	2.185.131.485,49
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.636.400.878,06	13.104.658.660,71	RESERVAS DE CAPITAL	853.817.674,27	693.556.244,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	48.430.732,96	41.746.880,59	RESERVAS DE REAVALIACAO	673.299.677,19	670.559.677,24
OUTROS INVESTIMENTOS	330.588.937,56	327.715.976,37	RESERVAS DE LUCROS	1.347.235.930,84	819.917.647,35
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-298.019.240,41	-280.927.866,73	RESERVA LEGAL	319.996.574,91	285.541.590,56
IMOBILIZADO	8.239.516.387,57	8.064.125.830,84	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	125.865.451,76	128.981.166,78
BENS IMOVEIS	6.300.168.687,52	6.370.079.430,35	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	901.373.904,17	405.394.890,01
BENS MOVEIS	5.967.252.333,84	5.485.338.887,73	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
TÍTULOS E VALORES	0,00	5.369,95	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
BENS INTANGÍVEIS	27.613.681,67	20.229.852,86	RESULTADO ACUMULADO	-5.506.803.122,34	270.283.423,92
DEPRECIACOES	-4.055.518.315,46	-3.811.527.710,05			
DIFERIDO	612.467.545,00	726.142.731,65			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	322.771.832,52	305.867.000,54			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.195.219.240,91	1.280.951.044,73			
AMORTIZACOES	-905.523.528,43	-860.675.313,62			
T O T A L G E R A L	349.107.515.409,51	291.354.029.119,29	T O T A L G E R A L	349.107.515.409,51	291.354.029.119,29

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