

| | | |
|-----------|---|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 |
| GESTÃO | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMISSION | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 972 |

| B A L A N C O F I N A N C E I R O | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.791.089,33 | 19.236.020,07 | DESPESAS CORRENTES | 84.456.622,60 | 70.600.929,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 833.387,09 | 572.396,22 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 84.456.622,60 | 70.600.929,90 |
| RECEITA DE SERVICOS | 16.713.937,48 | 18.366.742,35 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.996.435,87 | 46.370.467,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.764,76 | 296.881,50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.460.186,73 | 24.230.462,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 142.648,49 | 137.197,87 | OUTRAS DESPESAS | 28.460.186,73 | 24.230.462,56 |
| ALIENACAO DE BENS | 142.648,49 | 137.197,87 | DESPESAS DE CAPITAL | 187.089,47 | 1.854.708,96 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 66.782.794,34 | 58.420.432,71 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 187.089,47 | 1.854.708,96 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 66.782.794,34 | 58.420.432,71 | INVESTIMENTOS | 187.089,47 | 1.854.708,96 |
| REPASSE RECEBIDO | 63.917.755,96 | 55.584.456,47 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 2.865.038,38 | 2.835.976,24 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 14.300.627,65 | 15.327.720,69 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 10.705.617,78 | 8.816.169,68 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 14.513.817,86 | 18.104.753,85 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 6.435.015,38 | 6.128.714,30 | VALORES EM CIRCULACAO | 7.473.660,93 | 9.948.606,01 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 1.458.476,28 | 237.346,80 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 5.001.966,55 | 6.435.015,38 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.297.011,53 | 1.585.352,80 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 492.808,60 | 1.458.476,28 |
| RECURSOS DA UNIAO | 1.513.435,42 | 864.755,78 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.113.025,73 | 1.297.011,53 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.679,17 | 0,00 | RECURSOS DA UNIAO | 864.755,78 | 756.423,65 |
| OUTROS CREDITOS | 1.679,17 | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.104,27 | 1.679,17 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 223.350,01 | 3.078.217,44 | OUTROS CREDITOS | 1.104,27 | 1.679,17 |
| VALORES DIFERIDOS | 223.350,01 | 3.078.217,44 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| DEPOSITOS | 1.648.829,08 | 2.144.758,77 | VALORES DIFERIDOS | 3.078.217,44 | 2.836.546,80 |
| CONSIGNACOES | 441.632,43 | 279.078,84 | DEPOSITOS | 2.144.758,77 | 1.343.088,56 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.207.196,65 | 1.865.679,93 | CONSIGNACOES | 279.078,84 | 216.831,90 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.652.101,23 | 1.105.987,73 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.865.679,93 | 1.126.256,66 |
| FORNECEDORES | 1.370.310,15 | 727.923,71 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.105.987,73 | 2.233.724,00 |
| DO EXERCICIO | 1.358.731,35 | 727.923,71 | FORNECEDORES | 727.923,71 | 1.806.457,58 |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.578,80 | 0,00 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 727.923,71 | 1.806.457,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 267.408,91 | 305.269,64 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 305.269,64 | 304.276,50 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.382,17 | 67.448,26 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 0,00 | 5.453,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 5.346,12 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 67.448,26 | 106.274,14 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 70.729,55 | 182.587,07 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.346,12 | 11.262,78 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 47,50 | 505,05 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 711.192,99 | 1.742.788,48 |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 47,50 | 505,05 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 54.650,59 | 674.822,63 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 70.682,05 | 182.082,02 | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES | 54.650,59 | 674.822,63 |
| ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 625,40 | 182.082,02 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 656.542,40 | 1.067.965,85 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 70.056,65 | 0,00 | ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 605,36 | 354,72 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 655.937,04 | 1.067.611,13 |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 2.479.951,73 | 2.997.190,54 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 2.116.231,60 | 2.479.951,73 |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 170.507,76 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 1.139,12 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.479.951,73 | 2.826.682,78 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.102.700,50 | 2.479.951,73 |
| | | | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 12.391,98 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 101.497.111,54 | 96.118.561,88 | TOTAL DISPENDIOS | 101.497.111,54 | 96.118.561,88 |

| | |
|-----------|---|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS |
| SUBTÍTULO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000 |
| GESTÃO | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 973 |

| B A L A N C O P A T R I M O N I A L | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2003 | 2002 | TÍTULOS | 2003 | 2002 |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.725.136,75 | 11.672.134,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.037.715,74 | 7.193.719,72 |
| DISPONIVEL | 2.116.231,60 | 2.479.951,73 | DEPOSITOS | 3.162.264,50 | 3.009.514,55 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.116.231,60 | 2.479.951,73 | CONSIGNACOES | 441.632,43 | 279.078,84 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 6.608.905,15 | 9.192.182,36 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.513.435,42 | 864.755,78 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.114.130,00 | 1.298.690,70 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.207.196,65 | 1.865.679,93 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 5.001.966,55 | 6.435.015,38 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.652.101,23 | 1.105.987,73 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 492.808,60 | 1.458.476,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.652.101,23 | 1.100.641,61 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 34.296.502,72 | 34.358.096,53 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 1.358.731,35 | 727.923,71 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.028.963,96 | 2.611.843,28 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 11.578,80 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 2.030.815,11 | 1.760.485,98 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 267.408,91 | 305.269,64 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 893.298,45 | 1.203.184,54 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.382,17 | 67.448,26 |
| CREDITOS PARCELADOS | 5.472,51 | 5.657,80 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 5.346,12 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 22.744,62 | 21.841,04 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 77.530,79 | 4.319,71 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 50.348,73 | 83.373,88 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 23.130.117,59 | 14.961.017,76 |
| RECURSOS VINCULADOS | 920.772,41 | 417.143,11 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 23.130.117,59 | 14.233.437,73 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 60.647,60 | 24.965,90 | PROVISOES | 22.523.965,47 | 12.177.639,04 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 998.148,85 | 851.357,30 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 606.152,12 | 2.055.798,69 |
| ESTOQUES | 998.148,85 | 851.357,30 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 727.580,03 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 327.906,63 | 451.643,97 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 727.580,03 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 327.906,63 | 451.643,97 | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS | 0,00 | 727.580,03 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.822.146,89 | 8.987.418,70 | PASSIVO REAL | 28.167.833,33 | 22.154.737,48 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1.396.022,70 | 899.745,02 | PATRIMONIO LIQUIDO | 14.853.806,14 | 23.875.493,14 |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 0,00 | 82.048,21 | PATRIMONIO/CAPITAL | 53.594.162,00 | 56.922.056,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 1.396.022,70 | 817.696,81 | RESERVAS | 25.123,00 | 8.415,00 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 9.426.124,19 | 8.087.673,68 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -38.765.478,86 | -33.054.977,86 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 246.439,76 | 117.071,61 | | | |
| CREDITOS A RECEBER | 9.179.684,43 | 7.970.602,07 | | | |
| PERMANENTE | 20.117.485,24 | 22.307.190,58 | | | |
| INVESTIMENTOS | 59.477,25 | 61.812,39 | | | |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA | 30.898,04 | 33.233,18 | | | |
| PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS | 28.579,21 | 28.579,21 | | | |
| IMOBILIZADO | 19.617.580,63 | 21.750.226,11 | | | |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 57.933.727,11 | 61.489.437,39 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 23.219,83 | 77.011,45 | | | |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -38.339.366,31 | -39.816.222,73 | | | |
| DIFERIDO | 440.427,36 | 495.152,08 | | | |
| ATIVO REAL | 43.021.639,47 | 46.030.230,62 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 34.063.420,15 | 28.890.863,53 | PASSIVO COMPENSADO | 34.063.420,15 | 28.890.863,53 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 34.063.420,15 | 28.890.863,53 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 34.063.420,15 | 28.890.863,53 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 224.660,08 | 121.923,02 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 224.660,08 | 121.923,02 |
| GARANTIAS DE VALORES | 23.119,65 | 0,00 | VALORES EM GARANTIA | 23.119,65 | 0,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.215.851,86 | 5.215.851,86 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.215.851,86 | 5.215.851,86 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 28.599.788,56 | 23.553.088,65 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 28.599.788,56 | 23.553.088,65 |
| TOTAL ATIVO | 77.085.059,62 | 74.921.094,15 | TOTAL PASSIVO | 77.085.059,62 | 74.921.094,15 |

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

| | | |
|-----------|---|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 |
| GESTÃO | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 974 |

| V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| ORCAMENTARIAS | 90.010.237,21 | 84.173.945,26 | ORCAMENTARIAS | 101.736.826,02 | 94.046.445,87 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 17.933.737,82 | 19.373.217,94 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 84.643.712,07 | 72.455.638,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.791.089,33 | 19.236.020,07 | DESPESAS CORRENTES | 84.456.622,60 | 70.600.929,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 833.387,09 | 572.396,22 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.996.435,87 | 46.370.467,34 |
| RECEITA DE SERVICOS | 16.713.937,48 | 18.366.742,35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.460.186,73 | 24.230.462,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.764,76 | 296.881,50 | DESPESAS DE CAPITAL | 187.089,47 | 1.854.708,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 142.648,49 | 137.197,87 | INVESTIMENTOS | 187.089,47 | 1.854.708,96 |
| ALIENACAO DE BENS | 142.648,49 | 137.197,87 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 66.782.794,34 | 58.420.432,71 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 66.782.794,34 | 58.420.432,71 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| REPASSE RECEBIDO | 63.917.755,96 | 55.584.456,47 | MUTACOES PASSIVAS | 16.869.763,94 | 18.512.589,57 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 2.865.038,38 | 2.835.976,24 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 16.869.763,94 | 18.512.589,57 |
| MUTACOES ATIVAS | 5.293.705,05 | 6.380.294,61 | ALIENACAO DE BENS | 143.448,66 | 145.847,22 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 5.293.705,05 | 6.380.294,61 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 12.377,80 | 0,00 |
| AQUISICOES DE BENS | 2.162.813,01 | 3.504.166,71 | BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS | 16.713.937,48 | 18.366.742,35 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 2.542.699,14 | 2.003.354,04 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 24.740.219,95 | 22.787.562,21 |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 588.192,90 | 872.773,86 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 655.937,04 | 1.067.611,13 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 27.652.376,87 | 36.764.030,25 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 655.937,04 | 1.067.611,13 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 15.749.928,75 | 17.292.801,05 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 24.084.282,91 | 21.719.951,08 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 15.749.928,75 | 17.292.801,05 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 8.057.263,68 | 16.069.427,37 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 655.937,04 | 1.067.611,13 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 3.335.905,69 | 11.699.827,28 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 655.937,04 | 1.067.611,13 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.834.163,40 | 1.769.109,68 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 11.246.511,08 | 18.403.618,07 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS | 660.717,79 | 27.941,96 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 4.309.393,46 | 6.605.417,35 | BAIXA DE TITULOS E VALORES | 2.335,14 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 3.306.051,06 | 6.007.533,69 | BAIXA DE DIREITOS | 2.224.141,66 | 2.567.095,45 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 25.401,39 | 2.474,33 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 0,00 | 5.453,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 977.941,01 | 595.409,33 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 1.970.196,19 | 3.281.350,36 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 1.104.602,86 | 7.780.773,31 | DESVALORIZACAO DE BENS | 3.722,17 | 1.431.423,42 |
| REAVALIACOES DE BENS | 5.200,00 | 7.088.739,37 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 1.966.474,02 | 1.849.926,94 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 487.760,13 | 497.233,22 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 13.814.048,27 | 1.957.251,88 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 611.642,73 | 194.800,72 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 242.774,77 | 400.937,95 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 5.832.514,76 | 4.016.954,04 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.983,52 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 473,37 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 4.103.967,43 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 8.814.431,89 | 0,00 | SUPERAVIT | 0,00 | 4.103.967,43 |
| DEFICIT | 8.814.431,89 | 0,00 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 126.477.045,97 | 120.937.975,51 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 126.477.045,97 | 120.937.975,51 |

| | | |
|-----------|---|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 20000 |
| GESTÃO | RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 11152 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 975 |

| BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76 | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.082.007,34 | 14.735.621,34 | PASSIVO CIRCULANTE | 28.167.833,33 | 21.427.157,45 |
| DISPONIVEL | 2.116.231,60 | 2.479.951,73 | DEPOSITOS | 3.162.264,50 | 3.009.514,55 |
| CAIXA | 3.574,98 | 0,00 | CONSIGNACOES | 441.632,43 | 279.078,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.956,12 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 427.769,31 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.102.700,50 | 2.479.951,73 | CONSIGNACOES DIVERSAS | 13.863,12 | 279.078,84 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 8.639.720,26 | 10.952.668,34 | RECURSOS DA UNIAO | 1.513.435,42 | 864.755,78 |
| CREDITOS A RECEBER | 7.070.042,60 | 8.961.856,52 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.207.196,65 | 1.865.679,93 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS | 751.483,74 | 1.060.203,43 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 24.782.218,82 | 15.339.425,46 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS | 141.814,71 | 142.981,11 | OBRIGACOES A PAGAR | 24.782.218,82 | 15.334.079,34 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.113.025,73 | 1.297.011,53 | FORNECEDORES | 1.370.310,15 | 727.923,71 |
| RECURSOS A RECEBER | 5.001.966,55 | 6.435.015,38 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 267.408,91 | 305.269,64 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 61.751,87 | 26.645,07 | PROVISOES | 22.523.965,47 | 12.177.639,04 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 105.747,92 | 31.818,55 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.382,17 | 67.448,26 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 105.747,92 | 31.818,55 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 606.152,12 | 2.055.798,69 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 50.348,73 | 83.373,88 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 5.346,12 |
| ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 50.348,73 | 83.373,88 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 920.772,41 | 417.143,11 | VALORES DIFERIDO | 223.350,01 | 3.078.217,44 |
| RECURSOS VINCULADOS | 920.772,41 | 0,00 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 727.580,03 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 492.808,60 | 1.458.476,28 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 727.580,03 |
| VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR | 492.808,60 | 1.458.476,28 | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS | 0,00 | 727.580,03 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 998.148,85 | 851.357,30 | PATRIMONIO LIQUIDO | 14.853.806,14 | 23.875.493,14 |
| ESTOQUES | 998.148,85 | 851.357,30 | CAPITAL | 53.594.162,00 | 56.922.056,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 327.906,63 | 451.643,97 | RESERVAS | 25.123,00 | 8.415,00 |
| VALORES PENDENTES | 327.906,63 | 451.643,97 | RESERVAS DE CAPITAL | 25.123,00 | 8.415,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.822.146,89 | 8.987.418,70 | RESULTADO ACUMULADO | -38.765.478,86 | -33.054.977,86 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1.396.022,70 | 899.745,02 | | | |
| DEPOSITO COMPULSORIO | 0,00 | 82.048,21 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 1.396.022,70 | 817.696,81 | | | |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 9.426.124,19 | 8.087.673,68 | | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 246.439,76 | 117.071,61 | | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 9.179.684,43 | 7.970.602,07 | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 20.117.485,24 | 22.307.190,58 | | | |
| INVESTIMENTOS | 59.477,25 | 61.812,39 | | | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 30.898,04 | 33.233,18 | | | |
| PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS | 28.579,21 | 28.579,21 | | | |
| IMOBILIZADO | 19.617.580,63 | 21.750.226,11 | | | |
| BENS IMOVEIS | 21.856.065,72 | 22.924.658,88 | | | |
| BENS MOVEIS | 36.077.661,39 | 38.564.778,51 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 23.219,83 | 77.011,45 | | | |
| DEPRECIACOES | -38.339.366,31 | -39.816.222,73 | | | |
| DIFERIDO | 440.427,36 | 495.152,08 | | | |
| OUTROS DIFERIMENTOS | 547.247,80 | 1.154.854,09 | | | |
| AMORTIZACOES | -106.820,44 | -659.702,01 | | | |
| TOTAL ATIVO | 43.021.639,47 | 46.030.230,62 | TOTAL PASSIVO | 43.021.639,47 | 46.030.230,62 |