

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	991

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	93.944.249,21	78.522.995,49	DESPESAS CORRENTES	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	16.446.275,93	11.616.704,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA DE SERVICOS	71.804.486,66	63.851.183,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.748.439,84	47.904.251,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.693.486,62	3.055.106,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.170.009,11	12.997.552,09
RECEITAS DE CAPITAL	249.104.099,48	308.779.236,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.341.587,23	30.044.524,00
OPERACOES DE CREDITO	80.479.358,00	77.217.464,00	OUTRAS DESPESAS	28.341.587,23	30.044.524,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.883.695,43	198.217.811,13
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	168.624.741,48	229.546.772,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	215.883.695,43	198.217.811,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	784.710,52	746.830,56	INVESTIMENTOS	258.788,67	1.117.233,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	784.710,52	746.830,56	INVERSOES FINANCEIRAS	140.377.107,21	118.032.499,67
SUB-REPASSE RECEBIDO	784.622,52	746.830,56	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	75.247.799,55	79.068.078,32
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	784.622,52	746.830,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	784.710,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	784.622,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	88,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	784.622,52	746.830,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	161.910.960,01	89.682.780,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	784.622,52	746.830,56
VALORES EM CIRCULACAO	22.006.503,12	19.448.460,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.863.280,22	706.868,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	88,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.792.241,65	6.200.901,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.676.609,05	215.127.422,28
RECURSOS DA UNIAO	1.169.014,09	1.644.072,17	VALORES EM CIRCULACAO	29.286.954,98	19.816.113,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	855.237,37	1.811.349,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.463.185,37	5.863.280,22
OUTROS CREDITOS	855.237,37	1.811.349,94	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.446.013,03	9.792.241,65
RECURSOS VINCULADOS	4.326.729,79	9.085.268,46	RECURSOS DA UNIAO	1.644.072,17	1.644.711,41
VALORES A CLASSIFICAR	47.837.147,56	3.600.000,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.648.415,95	855.237,37
RECEITA A CLASSIFICAR	47.837.147,56	3.600.000,00	OUTROS CREDITOS	1.648.415,95	855.237,37
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	47.837.147,56	3.600.000,00	RECURSOS VINCULADOS	9.085.268,46	1.660.642,38
DEPOSITOS	86.875.614,32	61.308.851,00	VALORES A CLASSIFICAR	3.600.000,00	0,00
CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25	DEPOSITOS	61.308.851,00	172.515.405,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	816.973,78	1.098.866,31	CONSIGNACOES	593.390,75	475.723,28
FORNECEDORES	457.239,31	270.682,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.715.460,25	172.039.682,23
DO EXERCICIO	300.550,90	827.936,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.098.866,31	2.175.144,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.183,57	247,76	FORNECEDORES	270.682,44	620.895,63
OUTRAS OBRIGACOES	4.374.721,23	4.226.602,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.682,44	620.895,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.863.715,82	2.695.880,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	827.936,11	554.001,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.863.715,82	2.695.880,23	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	503.900,00	OUTRAS OBRIGACOES	247,76	500.247,76
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	503.900,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.381.936,76	20.620.759,12
AJUSTES DE CREDITOS	511.005,41	1.026.822,23	BAIXA DE DIREITOS	827,30	109.715,71
VARIACAO CAMBIAL	2.694,45	19.126,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	827,30	109.715,71
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	508.310,96	1.007.695,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.381.109,46	20.511.043,41
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	8.372.535,64	20.456.313,17
			VARIACAO CAMBIAL	8.573,82	7.948,65
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	46.781,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	56.096.397,00	83.402.946,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	154.235.365,04	56.096.397,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	13.041.695,22	APLICACOES FINANCEIRAS	154.209.286,58	56.051.152,58
APLICACOES FINANCEIRAS	56.051.152,58	70.294.404,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.078,46	45.244,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.244,42	66.846,55			
TOTAL INGRESSOS	561.840.416,22	561.134.788,78	TOTAL DISPENDIOS	561.840.416,22	561.134.788,78

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	992

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	172.792.979,39	72.607.156,24	PASSIVO FINANCEIRO	141.025.479,54	67.651.789,48
DISPONIVEL	154.235.365,04	56.096.397,00	DEPOSITOS	88.044.628,41	62.952.923,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	154.209.286,58	56.063.660,52	CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.078,46	32.736,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.169.014,09	1.644.072,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.557.614,35	16.510.759,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25
CREDITOS A RECEBER	16.094.428,98	10.647.479,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.654.121,34	4.698.866,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.463.185,37	5.863.280,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757.790,21	1.098.618,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	626.760.239,42	644.395.765,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	457.239,31	270.682,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.045.947,99	214.896.229,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	32.520,28	45.917,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.875.271,15	214.825.894,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	268.030,62	782.018,87
DIVERSOS RESPONSAVEIS	59.161,39	59.161,39	CREDORES DIVERSOS	247,76	247,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.303.123,10	210.463.099,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	58.935,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00
RECURSOS VINCULADOS	1.995.632,26	1.995.632,26	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	4.326.729,79	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.511.165,10	2.301.811,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.326.729,79	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.676,84	70.335,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	401.063.876,38	407.216.798,41
ESTOQUES	170.676,84	70.335,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.218.734,71	202.178.708,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.234,84	8.912,52	PROVISORES	135.102.635,57	134.803.608,34
DESPESAS ANTECIPADAS	12.234,84	8.912,52	OPERACOES DE CREDITO	56.116.099,14	67.375.100,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	INTERNAS	48.494.598,70	54.315.925,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	EXTERNAS	7.621.500,44	13.059.174,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.239.443.073,95	1.065.624.743,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	209.845.141,67	205.038.090,06
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-761.794.398,19	-698.239.229,38	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	9.085.268,46
OUTROS CREDITOS	23.471.514,20	22.390.664,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	209.845.141,67	195.952.821,60
PERMANENTE	41.581.866,63	39.714.444,21	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	190.456.876,63	165.912.230,27
INVESTIMENTOS	18.743.387,47	15.914.792,67	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.388.265,04	30.040.591,33
PARTICIPACAO SOCIETARIA	522.603,26	522.603,26	PASSIVO REAL	542.089.355,92	474.868.587,89
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.213.899,33	15.385.304,53	PATRIMONIO LIQUIDO	257.463.862,89	242.134.333,43
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	PATRIMONIO/CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
IMOBILIZADO	22.431.351,36	23.394.903,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.783.705,74	35.524.917,07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-612.387.449,61	-627.716.979,07
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-13.464.407,12	-12.242.066,07			
DIFERIDO	407.127,80	404.747,80			
ATIVO REAL	799.553.218,81	717.002.921,32			
ATIVO COMPENSADO	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78	PASSIVO COMPENSADO	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	997.353.807,82	935.157.639,34	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	997.353.807,82	935.157.639,34
GARANTIAS DE VALORES	88.756.692,77	79.513.774,24	VALORES EM GARANTIA	88.756.692,77	79.513.774,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.446,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.446,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.095.707.337,96	1.020.401.586,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.095.707.337,96	1.020.401.586,08
TOTAL ATIVO	3.014.500.503,48	2.785.205.367,10	TOTAL PASSIVO	3.014.500.503,48	2.785.205.367,10
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	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	993

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	561.322.999,35	587.825.085,63	ORCAMENTARIAS	602.015.398,34	648.800.162,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	343.048.348,69	387.302.231,49	DESPESAS ORCAMENTARIAS	303.143.731,61	289.164.138,94
RECEITAS CORRENTES	93.944.249,21	78.522.995,49	DESPESAS CORRENTES	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	16.446.275,93	11.616.704,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.748.439,84	47.904.251,72
RECEITA DE SERVICOS	71.804.486,66	63.851.183,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.170.009,11	12.997.552,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.693.486,62	3.055.106,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.341.587,23	30.044.524,00
RECEITAS DE CAPITAL	249.104.099,48	308.779.236,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.883.695,43	198.217.811,13
OPERACOES DE CREDITO	80.479.358,00	77.217.464,00	INVESTIMENTOS	258.788,67	1.117.233,14
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	140.377.107,21	118.032.499,67
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	168.624.741,48	229.546.772,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	75.247.799,55	79.068.078,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	784.622,52	746.830,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	784.622,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	784.622,52	746.830,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	784.622,52	746.830,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	217.490.028,14	199.776.023,58	MUTACOES PASSIVAS	298.087.044,21	358.889.192,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	142.242.228,59	120.707.945,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	217.607.686,21	281.671.728,67
AQUISICOES DE BENS	3.957.904,51	4.599.633,19	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	138.226.586,49	116.010.879,09	LIQUIDACAO DE CREDITOS	217.607.686,21	279.656.728,67
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.850,00	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	80.479.358,00	77.217.464,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	55.887,59	97.432,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	95.657.951,90	761.430.415,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	75.247.799,55	79.068.078,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	86.025,12	120.155,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	144.838.909,88	185.909.895,41	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	85.937,12	73.374,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.025,12	120.155,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	88,00	46.781,59
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	85.937,12	73.374,37	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	95.571.926,78	761.310.259,78
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	88,00	46.781,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.285.579,89	31.029.752,07
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	144.752.884,76	185.789.739,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.443.643,20	4.509.067,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.174.664,06	9.434.865,23	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	296,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.498,51	BAIXA DE DIREITOS	4.841.936,69	26.520.387,87
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	5.409.000,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	57.288.757,17	531.738.118,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.174.664,06	4.024.366,72	DESVALORIZACAO DE BENS	29.663,60	123,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	113.653.954,60	148.363.518,35	AJUSTES DE CREDITOS	56.036.752,52	530.814.605,37
REAVALIACOES DE BENS	23.202,93	1.116,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.222.341,05	923.389,64
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	678.074,08	1.514.688,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.909.508,32	133.421.037,85
AJUSTES DE CREDITOS	112.952.677,59	146.083.761,77	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.088.081,40	65.120.148,49
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	763.951,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.203,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.333.566,46	15.464.801,46	RESULTADO PATRIMONIAL	8.488.558,99	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.590.699,64	12.526.554,41	SUPERAVID	8.488.558,99	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	636.495.596,87			
DEFICIT	0,00	636.495.596,87			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	706.161.909,23	1.410.230.577,91	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	706.161.909,23	1.410.230.577,91

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	994

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	256.851.162,22	287.512.298,63	PASSIVO CIRCULANTE	327.917.484,46	269.830.497,83
DISPONIVEL	154.235.365,04	56.096.397,00	DEPOSITOS	88.044.628,41	62.952.923,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.507,94	CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75
APLICACOES FINANCEIRAS	154.209.286,58	56.051.152,58	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.776,99
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.078,46	32.736,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	246.025,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.432.885,50	231.336.653,52	CONSIGNACOES DIVERSAS	351.853,08	321.588,72
CREDITOS A RECEBER	21.068.779,45	18.812.570,63	RECURSOS DA UNIAO	1.169.014,09	1.644.072,17
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.446.013,03	9.792.241,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25
RECURSOS A RECEBER	2.463.185,37	5.863.280,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.035.708,49	203.277.574,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.159.581,05	3.157.048,76	OBRIGACOES A PAGAR	135.860.425,78	135.902.226,89
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.362.284,49	210.522.261,33	FORNECEDORES	457.239,31	270.682,44
DEVEDORES DIVERSOS	98.195.856,41	248.509.261,33	PESSOAL A PAGAR	32.520,28	45.917,24
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-18.833.571,92	-37.987.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	268.030,62	782.018,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	PROVISOES	135.102.635,57	134.803.608,34
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.189,30	6.189,30	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	247,76	247,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.995.632,26	1.995.632,26	ENTIDADES CREDORAS	247,76	247,76
RECURSOS VINCULADOS	1.995.632,26	0,00	OPERACOES DE CREDITO	56.116.099,14	67.375.100,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.676,84	70.335,59	INTERNAS	48.494.598,70	54.315.925,53
ESTOQUES	170.676,84	70.335,59	EXTERNAS	7.621.500,44	13.059.174,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.234,84	8.912,52	OUTRAS OBRIGACOES	58.935,81	0,00
VALORES PENDENTES	12.234,84	8.912,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.837.147,56	3.600.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	RECEITAS PENDENTES	47.837.147,56	3.600.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	RECEITA BRUTA	47.837.147,56	3.600.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.239.443.073,95	1.065.624.743,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	214.171.871,46	205.038.090,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.471.514,20	22.390.664,10	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.326.729,79	9.085.268,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-761.794.398,19	-698.239.229,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.326.729,79	9.085.268,46
ATIVO PERMANENTE	41.581.866,63	39.714.444,21	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	209.845.141,67	195.952.821,60
INVESTIMENTOS	18.743.387,47	15.914.792,67	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	190.456.876,63	165.912.230,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	522.603,26	522.603,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.388.265,04	30.040.591,33
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.213.899,33	15.385.304,53	PATRIMONIO LIQUIDO	257.463.862,89	242.134.333,43
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
IMOBILIZADO	22.431.351,36	23.394.903,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
BENS IMOVEIS	27.306.245,89	27.286.245,89	RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00
BENS MOVEIS	8.477.459,85	8.238.671,18	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53	12.581.713,53
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74	RESULTADO ACUMULADO	-612.387.449,61	-627.716.979,07
DEPRECIACOES	-13.464.407,12	-12.242.066,07			
DIFERIDO	407.127,80	404.747,80			
OUTROS DIFERIMENTOS	526.566,93	524.186,93			
AMORTIZACOES	-119.439,13	-119.439,13			
TOTAL ATIVO	799.553.218,81	717.002.921,32	TOTAL PASSIVO	799.553.218,81	717.002.921,32