

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	999

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	558.996.469,13	562.061.699,83	DESPESAS CORRENTES	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA PATRIMONIAL	69.386.670,52	53.622.806,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA DE SERVICOS	482.408.670,94	495.228.036,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.810.364,73	458.508.979,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.201.127,67	13.210.856,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.418.661,08	287.032.373,64
RECEITAS DE CAPITAL	96.609,33	50.322,70	OUTRAS DESPESAS	240.418.661,08	287.032.373,64
ALIENACAO DE BENS	96.609,33	50.322,70	DESPESAS DE CAPITAL	17.823.117,23	45.896.252,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.023.627.115,67	2.219.745.330,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.823.117,23	45.896.252,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	INVESTIMENTOS	17.823.117,23	45.896.252,03
REPASSE RECEBIDO	349.202.312,45	344.263.810,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.674.424.803,22	1.875.481.520,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	999.427.128,56	1.316.785.707,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	674.997.674,66	558.695.813,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	674.997.674,66	558.695.813,05	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	674.997.674,66	558.695.813,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	378.802.798,59	342.226.106,89	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	674.997.674,66	558.695.813,05
VALORES EM CIRCULACAO	191.282.560,74	176.995.980,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	478.406.182,95	410.618.559,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96	VALORES EM CIRCULACAO	176.406.892,62	185.824.356,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	83.111.457,97	74.314.680,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.500.682,51	2.573.217,00
RECURSOS DA UNIAO	9.884.552,24	6.490.812,95	CREDITOS TRIBUTARIOS	85.360.309,43	83.111.457,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	664.456,19	761.057,39	RECURSOS DA UNIAO	6.490.812,95	4.426.348,39
OUTROS CREDITOS	664.456,19	761.057,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	886.791,13	664.456,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06	OUTROS CREDITOS	886.791,13	664.456,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	80.168.296,60	95.048.877,34
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
DEPOSITOS	1.383.526,21	27.544,66	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66	DEPOSITOS	27.544,66	23.720,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.766.303,19	162.261.298,29	CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23
FORNECEDORES	38.805.982,53	42.778.562,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70
DO EXERCICIO	38.805.982,53	42.778.562,86	FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.683,06	2.308.738,16	DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.778.562,86	34.236.605,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.308.738,16	1.730.015,53
PROVISOES FINANCEIRAS	115.432.196,12	101.545.383,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
OUTRAS OBRIGACOES	21.787.705,56	14.384.516,88	PROVISOES FINANCEIRAS	101.545.383,11	79.276.176,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.352.941,02	2.932.602,78	OUTRAS OBRIGACOES	14.384.516,88	5.750.742,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.472.572,85	8.257,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	139.701.767,02	101.168.841,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.472.572,85	8.257,92	BAIXA DE DIREITOS	43.935.634,76	20.689.307,15
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.976.365,77	1.619.521,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.935.634,76	20.689.307,15
EXERCICIOS ANTERIORES	2.976.365,77	1.619.521,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.843.181,12	18.053.211,02
AJUSTES DE CREDITOS	904.002,40	1.304.823,02	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	23.843.181,12	18.053.211,02
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	904.002,40	1.304.823,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	71.922.951,14	62.426.323,39
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	189.037,11	504.465,85
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	71.733.914,03	61.921.857,54
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	366.286.460,90	319.740.686,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	404.926.324,41	366.286.460,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.301.165,10	APLICACOES FINANCEIRAS	404.888.101,35	366.265.472,43
APLICACOES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.223,06	20.988,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.988,47	1.423.428,14			
TOTAL INGRESSOS	3.327.809.453,62	3.443.824.146,41	TOTAL DISPENDIOS	3.327.809.453,62	3.443.824.146,41

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1000

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	574.842.404,08	452.635.592,06	PASSIVO FINANCEIRO	191.051.849,07	168.788.336,26
DISPONIVEL	404.926.324,41	366.286.460,90	DEPOSITOS	11.268.078,45	6.518.357,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	404.926.324,41	366.286.460,90	CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	89.747.783,07	86.349.131,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.884.552,24	6.490.812,95
CREDITOS A RECEBER	86.247.100,56	83.775.914,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.766.303,19	162.261.298,29
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.500.682,51	2.573.217,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.978.597,63	147.876.781,41
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	80.168.296,60	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.805.982,53	42.778.562,86
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	80.168.296,60	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	51.683,06	26.752,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	362.424.573,10	426.294.703,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.281.986,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	201.007.365,57	147.941.047,55	PROVISOES DIVERSAS	115.432.196,12	101.545.383,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	199.698.513,17	143.420.852,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	101.481.000,87	67.669.561,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.787.705,56	14.384.516,88
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.389.465,43	-1.576.700,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36
DIVERSOS RESPONSAVEIS	148.289,42	116.132,39	OUTROS VALORES PENDENTES	17.467,43	8.680,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.961.502,15	6.882.742,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	342.441.068,51	351.035.046,01
RECURSOS VINCULADOS	93.019.360,36	69.777.039,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.550.010,29	16.026.991,62
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	477.825,80	552.077,35	PROVISOES	34.550.010,29	16.026.991,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.308.852,40	4.520.194,88	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
ESTOQUES	1.148.364,75	4.348.968,95	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
TITULOS E VALORES	175.648,54	186.386,82	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.803.789,53	228.354.407,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	OBRIGACAO A PAGAR	191.076.682,35	106.643.060,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.074,10	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	10.586,34
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.074,10	PASSIVO REAL	533.492.917,58	519.823.382,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.746.956,73	96.623.752,07	PATRIMONIO LIQUIDO	403.774.059,60	359.106.913,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	PATRIMONIO/CAPITAL	130.737.189,43	130.737.189,43
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.489,14	87.489,14	RESERVAS	273.036.870,17	228.369.724,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.659.467,59	96.536.262,93			
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	95.048.877,34			
CREDITOS A RECEBER	1.746.956,73	1.574.874,73			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-87.489,14	-87.489,14			
PERMANENTE	159.670.250,80	181.728.830,19			
INVESTIMENTOS	673.546,52	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.220.219,77	0,00			
IMOBILIZADO	158.996.704,28	171.261.569,71			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	390.043.289,51	390.199.586,31			
BENS INTANGIVEIS	2.093,73	2.093,73			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-231.048.678,96	-218.940.110,33			
DIFERIDO	0,00	573.494,19			
ATIVO REAL	937.266.977,18	878.930.295,97			
ATIVO COMPENSADO	800.347.454,51	637.016.280,72	PASSIVO COMPENSADO	800.347.454,51	637.016.280,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	800.347.454,51	637.016.280,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	800.347.454,51	637.016.280,72
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	54.424.501,99	116.340.166,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	54.424.501,99	116.340.166,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.362.318,22	519.788.740,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	745.362.318,22	519.788.740,45
OUTRAS COMPENSACOES	260.634,30	587.374,16	COMPENSACOES DIVERSAS	260.634,30	587.374,16
TOTAL ATIVO	1.737.614.431,69	1.515.946.576,69	TOTAL PASSIVO	1.737.614.431,69	1.515.946.576,69
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 FAZENDA25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1001

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	1.987.952.269,57	2.323.925.557,83	ORCAMENTARIAS	2.257.320.601,27	2.612.016.341,32
RECEITAS ORCAMENTARIAS	559.093.078,46	562.112.022,53	DESPESAS ORCAMENTARIAS	770.052.143,04	791.437.605,65
RECEITAS CORRENTES	558.996.469,13	562.061.699,83	DESPESAS CORRENTES	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA PATRIMONIAL	69.386.670,52	53.622.806,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.810.364,73	458.508.979,98
RECEITA DE SERVICOS	482.408.670,94	495.228.036,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.418.664,08	287.032.373,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.201.127,67	13.210.856,78	DESPESAS DE CAPITAL	17.823.117,23	45.896.252,03
RECEITAS DE CAPITAL	96.609,33	50.322,70	INVESTIMENTOS	17.823.117,23	45.896.252,03
ALIENACAO DE BENS	96.609,33	50.322,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43
REPASSE RECEBIDO	349.202.312,45	344.263.810,20	MUTACOES PASSIVAS	487.841.329,67	503.793.028,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	487.841.329,67	503.793.028,24
MUTACOES ATIVAS	80.229.750,10	100.764.017,67	ALIENACAO DE BENS	5.432.658,73	8.564.991,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	80.229.750,10	100.764.017,67	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	482.408.670,94	495.228.036,62
AQUISICOES DE BENS	21.868.810,58	55.028.425,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.982.813.450,75	1.500.007.302,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	57.280.734,93	45.037.397,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.641.502.341,26	1.241.040.920,03
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.080.204,59	698.193,80	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	377.054.210,38	332.086.254,83
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.319.020.607,29	1.831.230.744,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.264.448.130,88	908.954.665,20
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	467.608.238,30	450.623.797,02	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	341.311.109,49	258.966.382,08
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	467.608.238,30	450.623.797,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	123.175.114,82	147.203.797,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.641.502.341,26	1.241.040.920,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	315.633,34	386.684,73
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	377.054.210,38	332.086.254,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.577.729,06	24.584.736,69
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.264.448.130,88	908.954.665,20	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	210.658,98
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	209.910.027,73	139.566.027,18	BAIXA DE TITULOS E VALORES	15.729.749,72	66.968.128,04
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.815.248,35	76.741.610,93	BAIXA DE DIREITOS	84.552.002,70	55.053.588,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.989.383,02	9.279.609,77	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	38.281.957,00	30.067.381,46
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	548,50	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	9.224.613,37	4.863,40
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	15.716.292,63	64.950.192,49	AJUSTES DE CREDITOS	1.812.764,65	1.679.350,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.109.572,70	2.511.126,17	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.244.578,98	28.383.167,25
DIFERIDO	0,00	134,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	155.477.841,65	59.519.803,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	19.308.800,86	20.867.885,87	AJUSTES DE OBRIGACOES	24.374.917,78	22.027.053,61
AJUSTES DE CREDITOS	4.637.164,27	4.751.474,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.278,24	148.346,66
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.671.636,59	16.116.411,76	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.278,24	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	167.774.857,85	41.954.190,03	RESULTADO PATRIMONIAL	66.838.824,84	43.132.658,63
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	SUPERAVID	66.838.824,84	43.132.658,63
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.008,26	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	923,92	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	3.084,34	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.306.972.876,86	4.155.156.302,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.306.972.876,86	4.155.156.302,06

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1002

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	695.681.473,05	600.577.713,71	PASSIVO CIRCULANTE	225.601.859,36	184.815.327,88
DISPONIVEL	404.926.324,41	366.286.460,90	DEPOSITOS	11.268.078,45	6.518.357,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.223,06	20.988,47	CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66
APLICACOES FINANCEIRAS	404.888.101,35	366.265.472,43	PENSAO ALIMENTICIA	2.853,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	289.446.296,24	229.769.983,83	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39.212,77	18.835,95
CREDITOS A RECEBER	188.317.144,31	152.994.068,93	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.341.460,44	8.708,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	19.739.336,98	8.632.812,48	RECURSOS DA UNIAO	9.884.552,24	6.490.812,95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	81.741.663,89	59.036.748,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214.316.313,48	178.288.289,91
CREDITOS TRIBUTARIOS	85.360.309,43	83.111.457,97	OBRIGACOES A PAGAR	214.316.313,48	174.640.863,03
RECURSOS A RECEBER	3.500.682,51	2.573.217,00	FORNECEDORES	38.805.982,53	42.778.562,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.364.616,93	1.216.533,54	PESSOAL A PAGAR	51.683,06	26.752,04
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.389.465,43	-1.576.700,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.281.986,12
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.289,42	116.132,39	PROVISOES	149.982.206,41	117.572.374,73
DEVEDORES DIVERSOS	148.289,42	116.132,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.961.502,15	6.882.742,57	DIVIDENDOS	21.787.705,56	10.737.090,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.167,95	10.423,85	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.647.426,88
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.946.006,57	6.870.818,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.327,63	1.500,43	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	17.467,43	8.680,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	93.019.360,36	69.777.039,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
RECURSOS VINCULADOS	93.019.360,36	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.308.852,40	4.520.194,88	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.803.789,53	228.354.407,31
ESTOQUES	1.148.364,75	4.348.968,95	OBRIGACOES A PAGAR	191.076.682,35	106.643.060,74
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	175.648,54	186.386,82	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	10.586,34
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	PATRIMONIO LIQUIDO	403.774.059,60	359.106.913,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.074,10	CAPITAL	130.737.189,43	130.737.189,43
VALORES PENDENTES	0,00	1.074,10	RESERVAS	273.036.870,17	228.369.724,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.915.253,33	96.623.752,07	RESERVAS DE CAPITAL	15.773.220,37	15.773.220,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE REAVALIACAO	35.971.506,09	37.241.514,28
DEPOSITO COMPULSORIO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE LUCROS	221.292.143,71	175.354.989,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81.827.764,19	96.536.262,93	RESERVA LEGAL	13.282.295,60	8.695.410,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.915.253,33	96.623.752,07	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	100.895.147,82	112.587.476,86
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-87.489,14	-87.489,14	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	107.114.700,29	54.072.102,54
ATIVO PERMANENTE	159.670.250,80	181.728.830,19			
INVESTIMENTOS	673.546,52	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.220.219,77	0,00			
IMOBILIZADO	158.996.704,28	171.261.569,71			
BENS IMOVEIS	136.888.519,08	135.854.828,81			
BENS MOVEIS	253.154.770,43	254.344.757,50			
BENS INTANGIVEIS	2.093,73	2.093,73			
DEPRECIACOES	-231.048.678,96	-218.940.110,33			
DIFERIDO	0,00	573.494,19			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	2.867.472,75			
AMORTIZACOES	0,00	-2.293.978,56			
TOTAL ATIVO	937.266.977,18	878.930.295,97	TOTAL PASSIVO	937.266.977,18	878.930.295,97