

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0062

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	248.699.490.510,09	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	234.647.398.052,48	0,00
DISPONIVEL	114.693.519.236,22	0,00	DEPOSITOS	146.572.372.470,56	0,00
CAIXA	1.757.598.050,96	0,00	CONSIGNACOES	81.139.365,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.452.838,44	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	15.645.740,91	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	112.721.527.934,43	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	307.912,11	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.940.412,39	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	40.010.017,97	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	115.813.216.752,74	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.326.280,99	0,00
CREDITOS A RECEBER	25.014.874.678,48	0,00	EMPRESTIMOS	327.966,44	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.038.849.985,77	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.196.787,53	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	83.377.482,10	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	11.324.659,89	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	180.347.225,32	0,00	RECURSOS DA UNIAO	62.723.498,12	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.444.348.076,12	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.428.509.606,60	0,00
RECURSOS A RECEBER	3.130.427.317,96	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.781.797.973,47	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.266.896.994,27	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	15.551.663.627,23	0,00
VALORES A RECEBER	149.729.138,31	0,00	FORNECEDORES	1.751.995.574,69	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-279.101.541,37	0,00	PESSOAL A PAGAR	340.030.662,31	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.995.469.165,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.907.294.894,72	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	46.096.169.948,07	0,00	PROVISOES	9.800.078.278,92	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.700.783,07	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.205.861.276,47	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.211.659.399,76	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	434.517.203,10	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	527.451.867,17	0,00	DIVIDENDOS	103.054.898,79	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	390.797.212,33	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	10.294.646,15	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.445.715,87	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.279.883.040,91	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.991.505.298,74	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	3.232.633,20	0,00	ENTIDADES CREDORAS	9.145.999.767,76	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.903.607.129,25	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	62.392.664,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS	42.903.607.129,25	0,00	OUTROS CREDORES	6.783.112.866,26	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	768.899.925,40	0,00	OPERACOES DE CREDITO	18.912.651.523,38	0,00
VALORES A CREDITAR	2.365,85	0,00	INTERNAS	16.967.372.396,87	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	2.869.298,19	0,00	EXTERNAS	32.691.473,45	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	766.028.261,36	0,00	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	0,00
OUTROS CREDITOS	3.918.706.454,85	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	465.373.116,38	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.774.440.183,40	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.284,26	0,00
ESTOQUES	2.091.773.157,39	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.860.599.123,48	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	15.965.138.104,21	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	293.227.608,45	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	2.002.330,56	0,00	RECEITAS PENDENTES	269.852.651,92	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	0,00	RECEITA BRUTA	269.852.651,92	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	418.314.337,73	0,00	VALORES DIFERIDO	7.687.148,21	0,00
			OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	15.687.808,32	0,00

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0063

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES PENDENTES	412.545.089,95	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.161.580.828,65	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.698.987.306,54	0,00
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.371.396,50	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.698.987.306,54	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	174.114.567.932,34	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	134.462.593.522,11	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	440.941.492,60	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	117.494.066.010,38	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	9.845.623,59	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.694.804.233,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS	431.095.869,01	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.099.353.502,28	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	173.673.626.439,74	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.073.807.069,47	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	153.534.547,11	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.562.706,07	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.791.174.576,46	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	37.319.876,12	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.551.761.793,96	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	37.319.876,12	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-4.062.375,59	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	53.275.120.201,73	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-819.165.752,38	0,00	CAPITAL	53.463.061.008,16	0,00
INVESTIMENTOS	383.650,18	0,00	RESERVAS	2.681.734.064,94	0,00
ATIVO PERMANENTE	25.307.360.516,55	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	780.568.796,04	0,00
INVESTIMENTOS	18.636.048.737,58	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	698.758.013,70	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.159.435.521,70	0,00	RESERVAS DE LUCROS	1.201.342.371,58	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	RESERVA LEGAL	287.928.067,99	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	3.769.398.129,89	0,00	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	474.052,90	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	111.444.639,14	0,00
IMOBILIZADO	6.297.146.639,86	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	801.495.611,55	0,00
BENS IMOVEIS	5.348.948.266,16	0,00	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	0,00
BENS MOVEIS	6.079.351.169,10	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-4.297.239.952,10	0,00
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.427.565.080,73	0,00
BENS INTANGIVEIS	8.312.798,71	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
DEPRECIACOES	-5.148.259.859,90	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.827.851.193.907,70	0,00
DIFERIDO	374.165.139,11	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.827.851.193.907,70	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	69.976.137,03	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.055.637.062,28	0,00			
AMORTIZACOES	-751.448.060,20	0,00			
TOTAL GERAL	448.121.418.958,98	0,00	TOTAL GERAL	448.121.418.958,98	0,00
<p>PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE CONTADOR - CRC - DF - 018805/0</p>					