

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0145

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	3.609.769.695,59	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.239.486.445,33	0,00
DISPONIVEL	76.904.049,40	0,00	DEPOSITOS	49.633.626,15	0,00
CAIXA	17.826,75	0,00	CONSIGNACOES	5.393.458,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.469.540,58	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.109,92	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	72.043.496,99	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	75.989,23	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	373.185,08	0,00	EMPRESTIMOS	327.966,44	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.433.211.524,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	557.651,02	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.046.409.153,74	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	4.429.742,08	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	64.791.370,62	0,00	RECURSOS DA UNIAO	16.343.440,47	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	169.423,91	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.896.726,99	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	235.842.304,28	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.091.874.054,91	0,00
RECURSOS A RECEBER	731.630.396,04	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	747.034.301,91	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.975.658,89	0,00	FORNECEDORES	156.460.339,03	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	367.208.939,94	0,00	PESSOAL A PAGAR	11.873.470,04	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	367.208.939,94	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.710.289,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.928.681,54	0,00	PROVISOES	131.628.295,74	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.406.531,85	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	580.081,56	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	247.511,41	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	434.517.203,10	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	2.274.638,28	0,00	DIVIDENDOS	2.430.607,57	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.595.382,93	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.834.015,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS	3.595.382,93	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	391.627.450,56	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.365,85	0,00	ENTIDADES CREDORAS	391.627.450,56	0,00
VALORES A CREDITAR	2.365,85	0,00	OPERACOES DE CREDITO	1.942.816.276,01	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	67.000,00	0,00	INTERNAS	1.038.429,07	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.874.293.638,05	0,00	EXTERNAS	29.190.193,88	0,00
ESTOQUES	1.825.877.953,49	0,00	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	47.041.733,22	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.077.574,02	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	1.373.951,34	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.284,26	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.360.484,14	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	313.168,15	0,00
VALORES PENDENTES	220.962.632,86	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	97.978.764,27	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	0,00	RECEITAS PENDENTES	90.291.616,06	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.864.751,13	0,00	RECEITA BRUTA	90.291.616,06	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.914.003,94	0,00	VALORES DIFERIDO	7.687.148,21	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	1.987.171,78	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	449.299.550,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS	103.926.832,16	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	152.277,85	0,00
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.277,85	0,00

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0146

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	272.950.747,19	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	449.147.272,85	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	95.609.503,66	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	145.069.827,58	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.547.111,16	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	84.702.428,65	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	168.142.395,96	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	118.822.896,89	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.552.119,73	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.414.854,14	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.117.531.769,13	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
INVESTIMENTOS	100.969.319,82	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.417.334.788,66	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	43.820.198,40	0,00	CAPITAL	1.636.756.064,56	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	57.149.121,42	0,00	RESERVAS	726.959.736,39	0,00
IMOBILIZADO	2.003.675.175,56	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	660.985.234,15	0,00
BENS IMOVEIS	2.420.667.459,44	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	32.470.686,16	0,00
BENS MOVEIS	512.487.838,24	0,00	RESERVAS DE LUCROS	32.438.932,46	0,00
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	0,00	RESERVA LEGAL	11.681.957,13	0,00
BENS INTANGIVEIS	747.648,25	0,00	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	474.052,90	0,00
DEPRECIACOES	-939.022.036,16	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	15.729.206,68	0,00
DIFERIDO	12.887.273,75	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	4.553.715,75	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	47.433.143,10	0,00	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	0,00
OUTROS DIFERIMENTOS	1.729.432,61	0,00	RESULTADO ACUMULADO	53.594.018,71	0,00
AMORTIZACOES	-36.275.301,96	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	33.677.196.428,22	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-33.677.196.428,22	0,00
TOTAL GERAL	6.106.166.215,85	0,00	TOTAL GERAL	6.106.166.215,85	0,00

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC - DF - 018805/0