

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0160

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	861.242.535,03	999.810.330,36	PASSIVO FINANCEIRO	789.698.394,76	830.227.472,03
DISPONIVEL	140.352.147,50	103.863.253,55	DEPOSITOS	10.338.521,09	10.698.482,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	140.349.582,96	103.860.689,01	CONSIGNACOES	766.203,24	767.822,91
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.564,54	2.564,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.963.720,65	4.548.862,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	719.399.857,52	790.603.799,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.608.597,20	5.381.797,24
CREDITOS A RECEBER	55.078.457,32	35.225.006,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.756.647,34	818.074.431,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	69.129.291,00	57.315.951,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.306.784,96	54.233.707,65
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	594.476.261,61	695.880.456,09	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.748.277,17	26.791.195,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	715.847,59	2.182.303,59	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	14.098.918,40	1.945.657,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	81,20	CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.490.530,01	105.343.277,33	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	105.309.022,30	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	256.506,58	1.237.139,59
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	1.456.274,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	284.219,23	339.555,26
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.255,03	34.255,03	PROVISOES DIVERSAS	25.584.147,58	18.512.352,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.768.006.741,41	5.440.052.255,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.592.301,51	1.548.462,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	237.269.091,15	217.450.161,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	17.119,49	5.204,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	122.528.229,17	56.899.509,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	402.339.333,55	396.593.369,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	110.515.836,37	47.485.355,38	A LIQUIDAR	402.339.333,55	396.593.369,28
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.724.892,10	-16.113.415,91	CREDORES DIVERSOS	0,00	7.894.757,51
DIVERSOS RESPONSAVEIS	70.777,58	33.358,21	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18.622,72	3.369,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.547.043,11	13.169.400,07	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13
RECURSOS VINCULADOS	6.783.243,76	6.087.359,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.514.769,62	81.633.322,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.336.220,45	6.237.452,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.603.226,33	1.454.558,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	114.740.861,98	160.550.651,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.603.226,33	1.454.558,12
ESTOQUES	113.564.064,13	159.316.051,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.554.771.613,52	4.243.722.088,71
TITULOS E VALORES	1.176.797,85	1.234.600,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.453.884.312,17	1.639.896.752,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	350.225.967,82	339.516.340,83	DIFERIDO	46.942.867,04	32.205.654,41
DESPESAS ANTECIPADAS	1.023.008,80	224.443,49	PROVISOES	822.720.055,24	984.896.354,54
VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	458.353.474,55
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	349.202.446,34	339.158.917,80	INTERNAS	29.982.072,71	72.570.749,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	691.083.252,78	1.430.919.690,51	EXTERNAS	369.918.085,66	385.782.725,10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	152.714.806,17	133.007.849,81	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	104.009.569,25	81.101.299,16
DEPOSITOS COMPULSORIOS	677.282,62	656.181,21	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.252.912,97	8.916.532,01
RECURSOS VINCULADOS	152.037.523,55	132.351.668,60	OUTROS DEBITOS A PAGAR	65.805.959,43	73.177.293,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	538.368.446,61	1.297.911.840,70	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.252.789,87	1.246.144,02
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	512,68	132.979,54
			VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0161

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	101.908.986,06	13.092,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.096.532.622,67	2.599.148.190,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	313.531.053,72	297.609.393,64	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.096.532.622,67	2.599.148.190,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.673.478,39	6.788.218,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	219.885.332,36	260.192.793,36
CREDITOS A RECEBER	115.915.795,23	994.165.227,59	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	375.799.330,96
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-660.866,79	-664.091,94	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	909.208.804,41	681.218.496,64
PERMANENTE	4.489.428.429,66	3.452.166.062,75	OBRIGACOES A PAGAR	639.751.032,97	602.106.551,56
INVESTIMENTOS	725.417,88	907.843,91	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	20.025.905,85
PARTICIPACAO SOCIETARIA	314.872,26	483.529,28	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	659.805.112,12
OUTROS INVESTIMENTOS	410.545,62	424.314,63	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
IMOBILIZADO	4.387.427.011,21	3.402.005.474,56	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.291.088.796,72	4.230.374.702,08	PASSIVO REAL	4.344.470.008,28	5.073.949.560,74
BENS INTANGIVEIS	15.582.702,78	15.331.817,71	PATRIMONIO LIQUIDO	2.284.779.268,16	1.365.913.024,79
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-919.244.488,29	-843.701.045,23	PATRIMONIO/CAPITAL	3.467.457.028,61	3.083.819.238,36
DIFERIDO	101.276.000,57	49.252.744,28	RESERVAS	2.019.393.877,14	1.248.264.112,97
ATIVO REAL	6.629.249.276,44	6.439.862.585,53	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.202.071.637,59	-2.966.170.326,54
ATIVO COMPENSADO	5.949.335.796,55	6.770.793.280,85	PASSIVO COMPENSADO	5.949.335.796,55	6.770.793.280,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.949.335.796,55	6.770.793.280,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.949.335.796,55	6.770.793.280,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	698.964,68	670.381,55	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	698.964,68	670.381,55
GARANTIAS DE VALORES	52.143.000,26	62.238.204,92	VALORES EM GARANTIA	52.143.000,26	62.238.204,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.358.110.901,91	2.306.942.178,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.358.110.901,91	2.306.942.178,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.538.377.463,70	4.150.888.122,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.538.377.463,70	4.150.888.122,73
OUTRAS COMPENSACOES	5.466,00	250.054.393,39	COMPENSACOES DIVERSAS	5.466,00	250.054.393,39
TOTAL GERAL	12.578.585.072,99	13.210.655.866,38	TOTAL GERAL	12.578.585.072,99	13.210.655.866,38

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

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