

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0162

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	1.447.247.063,99	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.243.583.219,61	0,00
DISPONIVEL	140.352.147,50	0,00	DEPOSITOS	10.338.521,09	0,00
CAIXA	104.690,61	0,00	CONSIGNACOES	766.203,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.953.651,76	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	191,89	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	122.291.240,59	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	65.578,27	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.564,54	0,00	EMPRESTIMOS	851,77	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	841.928.086,69	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	126.985,93	0,00
CREDITOS A RECEBER	822.264.219,77	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	572.595,38	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	94.025.731,02	0,00	RECURSOS DA UNIAO	2.963.720,65	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	1.059.778,42	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.608.597,20	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	15.430.326,93	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.228.640.959,51	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.698.944.926,58	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	25.268.379,37	0,00	FORNECEDORES	173.515.357,61	0,00
RECURSOS A RECEBER	685.451.511,32	0,00	PESSOAL A PAGAR	256.506,58	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.305.787,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	284.219,23	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.724.892,10	0,00	PROVISOES	848.304.202,82	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	617.732,46	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.845.091,38	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	617.732,46	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	605.916.470,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.547.043,11	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	65.823.078,92	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	331.109,65	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.252.912,97	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.208.102,61	0,00	ENTIDADES CREDORAS	13.252.912,97	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	7.830,85	0,00	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.499.091,35	0,00	INTERNAS	29.982.072,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	7.499.091,35	0,00	EXTERNAS	369.918.085,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	114.740.861,98	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	104.009.569,25	0,00
ESTOQUES	113.564.064,13	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18.622,72	0,00
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.176.797,85	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	12.514.769,62	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	350.225.967,82	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.603.739,01	0,00
VALORES PENDENTES	350.225.455,14	0,00	VALORES DIFERIDO	4.603.739,01	0,00
VALORES DIFERIDOS	512,68	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.096.532.622,67	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	692.573.782,79	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.096.532.622,67	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	154.171.081,15	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	219.885.332,36	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	677.282,62	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS	153.493.798,53	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	909.208.804,41	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	538.402.701,64	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	639.751.032,97	0,00
			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	0,00
			RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0163

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	313.531.053,72	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.673.478,39	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	217.859.036,32	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.284.779.268,16	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-660.866,79	0,00			
ATIVO PERMANENTE	4.489.428.429,66	0,00	CAPITAL	3.467.457.028,61	0,00
INVESTIMENTOS	725.417,88	0,00	RESERVAS	2.019.393.877,14	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	314.872,26	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.893.713.100,58	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	410.545,62	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	125.680.776,56	0,00
IMOBILIZADO	4.387.427.011,21	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-3.202.071.637,59	0,00
BENS IMOVEIS	3.926.661.807,88	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.364.426.988,84	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.855.024.468,75	0,00
BENS INTANGIVEIS	15.582.702,78	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-21.855.024.468,75	0,00
DEPRECIACOES	-919.244.488,29	0,00			
DIFERIDO	101.276.000,57	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	307.184.616,76	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.433.323,32	0,00			
AMORTIZACOES	-257.341.939,51	0,00			
TOTAL GERAL	6.629.249.276,44	0,00	TOTAL GERAL	6.629.249.276,44	0,00

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