

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ( EXCETO OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0180

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	245.089.720.814,50	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	231.407.911.607,15	0,00
DISPONIVEL	114.616.615.186,82	0,00	DEPOSITOS	146.522.738.844,41	0,00
CAIXA	1.757.580.224,21	0,00	CONSIGNACOES	75.745.907,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.983.297,86	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	15.645.740,91	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	112.649.484.437,44	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	305.802,19	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.567.227,31	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	40.010.017,97	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	114.380.005.228,74	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.250.291,76	0,00
CREDITOS A RECEBER	23.968.465.524,74	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.639.136,51	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.974.058.615,15	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	6.894.917,81	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	83.377.482,10	0,00	RECURSOS DA UNIAO	46.380.057,65	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	180.177.801,41	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.400.612.879,61	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.208.505.771,84	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.689.923.918,56	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.398.796.921,92	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	14.804.629.325,32	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.252.921.335,38	0,00	FORNECEDORES	1.595.535.235,66	0,00
VALORES A RECEBER	149.729.138,31	0,00	PESSOAL A PAGAR	328.157.192,27	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-279.101.541,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.899.584.605,68	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.628.260.225,06	0,00	PROVISOES	9.668.449.983,18	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	45.728.961.008,13	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.205.281.194,91	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.700.783,07	0,00	DIVIDENDOS	100.624.291,22	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.195.730.718,22	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	527.451.867,17	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.611.700,04	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	377.390.680,48	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.599.877.848,18	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	10.294.646,15	0,00	ENTIDADES CREDORAS	8.754.372.317,20	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.279.635.529,50	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	62.392.664,72	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	957.994,92	0,00	OUTROS CREDORES	6.783.112.866,26	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.900.011.746,32	0,00	OPERACOES DE CREDITO	16.969.835.247,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS	42.900.011.746,32	0,00	INTERNAS	16.966.333.967,80	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	768.830.559,55	0,00	EXTERNAS	3.501.279,57	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	2.802.298,19	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	455.295.542,36	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	766.028.261,36	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.860.285.955,33	0,00
OUTROS CREDITOS	3.918.706.454,85	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	195.248.844,18	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.900.146.545,35	0,00	RECEITAS PENDENTES	179.561.035,86	0,00
ESTOQUES	265.895.203,90	0,00	RECEITA BRUTA	179.561.035,86	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	15.918.096.370,99	0,00	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	15.687.808,32	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	628.379,22	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	159.712.281.277,95	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.698.835.028,69	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	192.953.853,59	0,00			

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ( EXCETO OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0181

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
VALORES PENDENTES	191.582.457,09	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.698.835.028,69	0,00
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.371.396,50	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	134.013.446.249,26	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	173.735.703.181,21	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	117.494.066.010,38	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	335.027.488,66	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.549.734.406,33	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	7.858.451,81	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.014.651.073,63	0,00
RECURSOS VINCULADOS	327.169.036,85	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	954.984.172,58	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	173.400.675.692,55	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	57.925.043,45	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.770.627.465,30	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.383.619.398,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	50.857.785.413,07	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	0,00	CAPITAL	51.826.304.943,60	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-810.750.898,24	0,00	RESERVAS	1.954.774.328,55	0,00
INVESTIMENTOS	383.650,18	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	119.583.561,89	0,00
ATIVO PERMANENTE	23.189.828.747,42	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	666.287.327,54	0,00
INVESTIMENTOS	18.535.079.417,76	0,00	RESERVAS DE LUCROS	1.168.903.439,12	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	15.115.615.323,30	0,00	RESERVA LEGAL	276.246.110,86	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	95.715.432,46	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	3.712.249.008,47	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	796.941.895,80	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-4.350.833.970,81	0,00
IMOBILIZADO	4.293.471.464,30	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.427.540.111,73	0,00
BENS IMOVEIS	2.928.280.806,72	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.566.863.330,86	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.794.173.997.479,48	0,00
BENS INTANGIVEIS	7.565.150,46	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.794.173.997.479,48	0,00
DEPRECIACOES	-4.209.237.823,74	0,00			
DIFERIDO	361.277.865,36	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	22.542.993,93	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.053.907.629,67	0,00			
AMORTIZACOES	-715.172.758,24	0,00			
TOTAL GERAL	442.015.252.743,13	0,00	TOTAL GERAL	442.015.252.743,13	0,00

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