

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0220

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 DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2006	0221

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
VALORES PENDENTES	191.582.457,09	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.698.835.028,69	0,00
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.371.396,50	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	134.013.446.249,26	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.735.703.181,21	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	117.494.066.010,38	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	335.027.488,66	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	14.549.734.406,33	0,00
DEPÓSITO COMPULSORIO	7.858.451,81	0,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	1.014.651.073,63	0,00
RECURSOS VINCULADOS	327.169.036,85	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	954.984.172,58	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	173.400.675.692,55	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	10.586,34	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	57.925.043,45	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	37.274.444,96	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.770.627.465,30	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	37.274.444,96	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.383.619.398,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.857.785.413,07	0,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	0,00	CAPITAL	51.826.304.943,60	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-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 REAVALIAÇÃO	666.287.327,54	0,00
INVESTIMENTOS	18.535.079.417,76	0,00	RESERVAS DE LUCROS	1.168.903.439,12	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.115.615.323,30	0,00	RESERVA LEGAL	276.246.110,86	0,00
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	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
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-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 PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.427.540.111,73	0,00
BENS IMÓVEIS	2.928.280.806,72	0,00	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.566.863.330,86	0,00	SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	5.794.173.997.479,48	0,00
BENS INTANGÍVEIS	7.565.150,46	0,00	SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.794.173.997.479,48	0,00
DEPRECIACÕES	-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			
AMORTIZAÇÕES	-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