

|                     |  |
|---------------------|--|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                |
| SUBTITULO           | 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL      |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 53206 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0817     |

| BALANCO FINANCEIRO                   |                  |                  |  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESSOS                            |                  |                  | DISPENDIOS                                 |                  |                  |
| TITULOS                              | 2006             | 2005             | TITULOS                                    | 2006             | 2005             |
| RECEITAS CORRENTES                   | 1.555.464,58     | 938.268,95       | DESPESAS CORRENTES                         | 13.236.890,50    | 94.891.979,39    |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 868.821,46       | 696.483,49       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 6.075.429,29     | 5.777.141,05     |
| RECEITA DE SERVICOS                  | 638.967,66       | 131.148,98       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 5.997.584,44     | 89.114.838,34    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 47.675,46        | 110.636,48       | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS      | 110.400,00       | 1.320.675,00     |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS             | 11.569.056,74    | 14.233.383,13    | OUTRAS DESPESAS                            | 5.887.184,44     | 87.794.163,34    |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS         | 11.564.256,74    | 14.233.383,13    | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO          | 1.163.876,77     | 0,00             |
| REPASSE RECEBIDO                     | 11.564.256,74    | 14.233.383,13    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.095.272,41     | 0,00             |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS   | 4.800,00         | 0,00             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 68.604,36        | 0,00             |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS    | 4.800,00         | 0,00             | DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.027.281.194,00 | 775.562.769,01   |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS        | 5.271.856.854,90 | 3.968.999.024,51 | INVESTIMENTOS                              | 654.723,00       | 631.110,01       |
| VALORES EM CIRCULACAO                | 1.609.418.077,54 | 752.150.646,35   | INVERSOES FINANCEIRAS                      | 1.026.626.471,00 | 774.931.659,00   |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER         | 1.609.412.200,00 | 752.117.746,95   | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                  | 4.800,00         | 843.326,01       |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS      | 0,00             | 139,07           | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS               | 0,00             | 842.227,15       |
| RECURSOS DA UNIAO                    | 5.877,54         | 32.760,33        | REPASSE CONCEDIDO                          | 0,00             | 4.737,21         |
| DEPOSITOS                            | 0,00             | 22.209,10        | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS | 0,00             | 837.489,94       |
| CONSIGNACOES                         | 0,00             | 22.209,10        | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS         | 4.800,00         | 1.098,86         |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO             | 2.634.579.410,61 | 1.609.283.141,92 | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS         | 4.800,00         | 1.098,86         |
| FORNECEDORES                         | 106.238,65       | 300.777,35       | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS             | 4.243.948.544,45 | 3.111.590.150,26 |
| DO EXERCICIO                         | 55.715,49        | 248.495,15       | VALORES EM CIRCULACAO                      | 1.029.801.774,55 | 1.609.489.780,72 |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 50.523,16        | 52.282,20        | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER               | 1.029.769.014,22 | 1.609.412.200,00 |
| RESTOS A PAGAR                       | 2.634.341.133,30 | 1.608.950.325,91 | RECURSOS DA UNIAO                          | 32.760,33        | 77.580,72        |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR           | 1.029.492.769,29 | 1.608.817.695,26 | DEPOSITOS                                  | 22.209,10        | 180,00           |
| CANCELADO                            | 1.604.848.364,01 | 132.630,65       | CONSIGNACOES                               | 22.209,10        | 180,00           |
| RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA | 100.000,00       | 0,00             | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | 1.609.150.511,27 | 751.590.169,89   |
| OUTRAS OBRIGACOES                    | 32.038,66        | 32.038,66        | FORNECEDORES                               | 300.777,35       | 154.966,15       |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA           | 0,00             | 1.098,86         | DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 300.777,35       | 54.966,15        |
| RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS     | 0,00             | 1.098,86         | CONVENIOS A PAGAR                          | 0,00             | 100.000,00       |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES     | 1.027.859.366,75 | 1.607.541.928,28 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO           | 1.608.817.695,26 | 751.402.735,82   |
| INCORPORACAO DE DIREITOS             | 1.027.859.281,04 | 1.607.441.928,28 | VALORES EM TRANSITO                        | 0,00             | 139,07           |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER          | 1.027.859.281,04 | 1.607.441.928,28 | OUTRAS OBRIGACOES                          | 32.038,66        | 32.328,85        |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES        | 85,71            | 100.000,00       | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES           | 1.604.974.049,53 | 750.510.019,65   |
| EXERCICIOS ANTERIORES                | 85,71            | 100.000,00       | BAIXA DE DIREITOS                          | 1.604.874.049,53 | 750.510.019,65   |
|                                      |                  |                  | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                | 1.604.874.049,53 | 750.510.019,65   |
|                                      |                  |                  | INCORPORACAO DE OBRIGACOES                 | 100.000,00       | 0,00             |
|                                      |                  |                  | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR                | 100.000,00       | 0,00             |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT       | 5.839.245,77     | 4.556.793,85     | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE             | 6.349.193,04     | 5.839.245,77     |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL      | 5.839.245,77     | 4.556.793,85     | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL            | 6.349.193,04     | 5.839.245,77     |
| TOTAL INGRESSOS                      | 5.290.820.621,99 | 3.988.727.470,44 | TOTAL DISPENDIOS                           | 5.290.820.621,99 | 3.988.727.470,44 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                |
| SUBTITULO           | 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL      |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 53206 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0818     |

| BALANÇO PATRIMONIAL                          |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ATIVO  |                  |                  | PASSIVO                                      |                  |                  |
| TITULOS                                      | 2006             | 2005             | TITULOS                                      | 2006             | 2005             |
| ATIVO FINANCEIRO                             | 1.036.118.207,26 | 1.615.251.445,77 | PASSIVO FINANCEIRO                           | 1.029.736.924,14 | 1.609.205.480,70 |
| DISPONIVEL                                   | 6.349.193,04     | 5.839.245,77     | DEPOSITOS                                    | 5.877,54         | 54.969,43        |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                 | 6.349.193,04     | 5.839.245,77     | CONSIGNACOES                                 | 0,00             | 22.209,10        |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       | 1.029.769.014,22 | 1.609.412.200,00 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL                 | 5.877,54         | 32.760,33        |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO          | 1.909.733,18     | 1.970.271,72     | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 1.029.731.046,60 | 1.609.150.511,27 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP      | 1.027.859.281,04 | 1.607.441.928,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 138.277,31       | 332.816,01       |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                         | 1.745.705.135,67 | 1.492.235.825,67 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                  | 55.715,49        | 248.495,15       |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 9.706.651,49     | 9.177.028,19     | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES           | 50.523,16        | 52.282,20        |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       | 9.524.896,46     | 9.001.769,92     | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR                     | 32.038,66        | 32.038,66        |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS                        | 9.524.896,46     | 9.001.769,92     | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 1.029.492.769,29 | 1.608.817.695,26 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO                 | 181.755,03       | 175.258,27       | A LIQUIDAR                                   | 1.029.492.769,29 | 1.608.817.695,26 |
| ESTOQUES                                     | 181.755,03       | 175.258,27       | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA     | 100.000,00       | 0,00             |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 1.734.312.662,00 | 1.482.563.812,32 | PASSIVO REAL                                 | 1.029.736.924,14 | 1.609.205.480,70 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP         | 1.734.312.662,00 | 1.482.563.812,32 | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 1.752.086.418,79 | 1.498.281.790,74 |
| PERMANENTE                                   | 1.685.822,18     | 494.985,16       | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 1.752.086.418,79 | 1.498.281.790,74 |
| IMOBILIZADO                                  | 1.685.822,18     | 494.985,16       |  |                  |                  |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                        | 1.685.822,18     | 494.985,16       |  |                  |                  |
| ATIVO REAL                                   | 2.781.823.342,93 | 3.107.487.271,44 |  |                  |                  |
| ATIVO COMPENSADO                             | 820.084.896,95   | 769.272.521,50   | PASSIVO COMPENSADO                           | 820.084.896,95   | 769.272.521,50   |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                 | 820.084.896,95   | 769.272.521,50   | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS               | 820.084.896,95   | 769.272.521,50   |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 1.300,00         | 0,00             | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 1.300,00         | 0,00             |
| GARANTIAS DE VALORES                         | 105.289,35       | 152.664,38       | VALORES EM GARANTIA                          | 105.289,35       | 152.664,38       |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 818.652.853,67   | 767.601.442,32   | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 818.652.853,67   | 767.601.442,32   |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS            | 1.325.453,93     | 1.110.483,69     | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS            | 1.325.453,93     | 1.110.483,69     |
| OUTRAS COMPENSACOES                          | 0,00             | 407.931,11       | COMPENSACOES DIVERSAS                        | 0,00             | 407.931,11       |
| TOTAL ATIVO                                  | 3.601.908.239,88 | 3.876.759.792,94 | TOTAL PASSIVO                                | 3.601.908.239,88 | 3.876.759.792,94 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                |
| SUBTITULO           | 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL      |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 53206 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0819     |

| VARIACOES PATRIMONIAIS               |                  |                  |   |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| VARIACOES ATIVAS                     |                  |                  | VARIACOES PASSIVAS                        |                  |                  |
| TITULOS                              | 2006             | 2005             | TITULOS                                   | 2006             | 2005             |
| ORÇAMENTARIAS                        | 1.040.543.379,97 | 790.852.576,70   | ORÇAMENTARIAS                             | 1.040.518.084,50 | 871.296.975,55   |
| RECEITAS CORRENTES                   | 1.555.464,58     | 938.268,95       | DESPESAS CORRENTES                        | 13.236.890,50    | 94.891.979,39    |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 868.821,46       | 696.483,49       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 6.075.429,29     | 5.777.141,05     |
| RECEITA DE SERVICOS                  | 638.967,66       | 131.148,98       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 5.997.584,44     | 89.114.838,34    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 47.675,46        | 110.636,48       | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO         | 1.163.876,77     | 0,00             |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                | 11.564.256,74    | 14.233.383,13    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 1.095.272,41     | 0,00             |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 11.564.256,74    | 14.233.383,13    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 68.604,36        | 0,00             |
| REPASSE RECEBIDO                     | 11.564.256,74    | 14.233.383,13    | DESPESAS DE CAPITAL                       | 1.027.281.194,00 | 775.562.769,01   |
| MUTACOES ATIVAS                      | 1.027.423.658,65 | 775.680.924,62   | INVESTIMENTOS                             | 654.723,00       | 631.110,01       |
| INCORPORACOES DE ATIVOS              | 1.027.423.658,65 | 775.680.924,62   | INVERSOES FINANCEIRAS                     | 1.026.626.471,00 | 774.931.659,00   |
| AQUISICOES DE BENS                   | 234.085,90       | 204.491,80       | INTERFERENCIAS PASSIVAS                   | 0,00             | 842.227,15       |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP    | 1.027.189.572,75 | 775.476.432,82   | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS     | 0,00             | 842.227,15       |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO         | 2.634.759.041,70 | 1.612.443.978,64 | REPASSE CONCEDIDO                         | 0,00             | 4.737,21         |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                | 4.800,00         | 1.098,86         | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS       | 0,00             | 837.489,94       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00             | 1.098,86         | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO              | 2.380.979.709,12 | 751.183.771,76   |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO         | 4.800,00         | 0,00             | INTERFERENCIAS PASSIVAS                   | 4.800,00         | 1.098,86         |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS              | 2.634.754.241,70 | 1.612.442.879,78 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO             | 4.800,00         | 1.098,86         |
| INCORPORACOES DE ATIVOS              | 1.029.833.412,30 | 1.612.210.249,13 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                  | 2.380.974.909,12 | 751.182.672,90   |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS          | 1.190.297,09     | 375.810,35       | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                | 2.380.874.603,12 | 751.176.572,30   |
| INCORPORACAO DE DIREITOS             | 1.028.643.115,21 | 1.611.834.438,78 | BAIXA DE BENS MOVEIS                      | 220.371,46       | 195.151,60       |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS  | 72.379,68        | 0,00             | BAIXA DE DIREITOS                         | 1.605.207.136,84 | 750.510.019,65   |
| AJUSTES DE CREDITOS                  | 72.379,68        | 0,00             | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 775.447.094,82   | 471.401,05       |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS          | 1.604.848.449,72 | 232.630,65       | INCORPORACAO DE PASSIVOS                  | 100.000,00       | 0,00             |
|                                      |                  |                  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 306,00           | 6.100,60         |
|                                      |                  |                  | AJUSTES NAO FINANCEIROS                   | 306,00           | 6.100,60         |
|                                      |                  |                  | RESULTADO PATRIMONIAL                     | 253.804.628,05   | 780.815.808,03   |
|                                      |                  |                  | SUPERAVIT                                 | 253.804.628,05   | 780.815.808,03   |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS               | 3.675.302.421,67 | 2.403.296.555,34 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS                  | 3.675.302.421,67 | 2.403.296.555,34 |