

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20502 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1238

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	391.779.058,44	401.562.489,36	DESPESAS CORRENTES	341.521.482,59	299.312.689,80
RECEITA PATRIMONIAL	54.443.475,94	46.454.989,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.867.862,09	59.630.323,54
RECEITA DE SERVIÇOS	314.730.060,50	286.102.336,59	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.101.496,80	13.690.529,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.552.123,70	225.991.836,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.268.345,27	8.855.543,03	OUTRAS DESPESAS	257.552.123,70	225.991.836,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.823,27	-599,77	DESPESAS DE CAPITAL	572.797.587,03	379.015.919,37
RECEITAS DE CAPITAL	297.324.472,53	310.516.580,28	INVESTIMENTOS	140.354,24	13.032.330,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	315.016.600,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.700,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	986.772,23	1.132.298,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	986.772,23	35.944.298,78	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	946.955,74	951.881,70
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	946.955,74	35.763.881,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	946.955,74	951.881,70
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	946.955,74	951.881,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	946.955,74	951.881,70	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.816,49	180.417,08
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	946.955,74	951.881,70	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	39.816,49	180.417,08
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.816,49	180.417,08	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	650.037.752,16	425.203.086,34
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	39.816,49	180.417,08	VALORES EM CIRCULAÇÃO	86.660.791,12	64.524.828,15
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	974.851.279,38	662.772.212,16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	75.204.278,16	50.118.456,56
VALORES EM CIRCULAÇÃO	62.811.664,49	138.259.333,75	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	6.418.303,19	8.666.774,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	50.118.456,56	110.121.334,23	RECURSOS DA UNIAO	1.351.152,76	1.432.191,41
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	8.666.774,95	22.357.483,99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.482.526,00	1.260.646,85
RECURSOS DA UNIAO	502.659,63	1.351.152,76	OUTROS CREDITOS	1.482.526,00	1.260.646,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.260.646,85	2.224.831,76	RECURSOS VINCULADOS	2.204.531,01	3.046.758,38
OUTROS CREDITOS	1.260.646,85	2.224.831,76	VALORES A CLASSIFICAR	135.833.897,29	103.023.605,77
RECURSOS VINCULADOS	2.263.126,50	2.204.531,01	RECEITA A CLASSIFICAR	135.833.897,29	103.023.605,77
VALORES A CLASSIFICAR	179.452.022,22	135.833.897,29	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	135.833.897,29	103.023.605,77
RECEITA A CLASSIFICAR	179.452.022,22	135.833.897,29	DEPOSITOS	356.962.987,09	156.397.781,62
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29	CONSIGNAÇÕES	606.138,71	390.994,05
DEPOSITOS	709.384.408,21	356.962.987,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	356.356.848,38	156.006.787,57
CONSIGNAÇÕES	488.557,62	606.138,71	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.632.631,17	49.339.633,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	356.356.848,38	FORNECEDORES	13.342.900,48	44.201.286,68
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.861.646,96	16.632.631,17	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727.914,49	518.884,15
FORNECEDORES	5.202.166,25	13.342.900,48	CONVENIOS A PAGAR	12.614.985,99	43.682.402,53
DO EXERCÍCIO	636.910,80	727.914,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	30.488,06
CONVENIOS A PAGAR	4.565.255,45	12.614.985,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	561.754,27	524.033,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.175,25	0,00	PROVISÕES FINANCEIRAS	0,00	4.244.810,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	809.371,01	561.754,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.727.976,42	339.013,84
PROVISÕES FINANCEIRAS	593.544,17	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.960,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.390,28	2.727.976,42	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.960,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	53.940.485,49	51.917.237,53
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.933.596,84	14.991.713,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	16.334.577,50	15.083.362,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.933.596,84	14.991.713,09
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	12.459.763,04	14.814.865,43	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	49.006.888,65	36.925.524,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.459.763,04	14.814.865,43	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	49.003.540,20	36.921.112,85
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.069.751,72	115.615,36	VARIACAO CAMBIAL	3.348,45	4.411,59
EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.069.751,72	115.615,36			
AJUSTES DE CREDITOS	805.062,74	152.882,07			
VARIACAO CAMBIAL	1.937,14	1.976,22			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	803.125,60	150.905,85			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	520.279.945,08	214.148.358,79	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	619.877.933,65	520.279.945,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.225.452,50	214.120.284,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.538.777,20	520.225.452,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54.492,58	28.074,78	OUTRAS DISPONIBILIDADES	339.156,45	54.492,58



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1239

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20502 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1240

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	702.983.041,00	580.325.823,44	PASSIVO FINANCEIRO	898.463.863,52	512.985.199,32
DISPONIVEL	619.877.933,65	520.279.945,08	DEPOSITOS	709.887.067,84	358.314.139,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	619.864.967,62	520.265.567,74	CONSIGNACOES	488.557,62	606.138,71
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.966,03	14.377,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	502.659,63	1.351.152,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.105.107,35	60.045.878,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	356.356.848,38
CREDITOS A RECEBER	7.900.829,19	12.304.205,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	186.313.669,18	152.466.528,46
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	75.204.278,16	47.741.672,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.645.026,73	13.907.654,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.343.576.647,23	930.235.488,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	636.910,80	727.914,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	207.093.146,46	130.079.775,72	CONVENIOS A PAGAR	4.565.255,45	12.614.985,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	206.529.370,22	129.509.934,54	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	39.175,25	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	59.161,39	59.161,39	PROVISOES DIVERSAS	593.544,17	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.700.138,53	129.681.588,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.371,01	561.754,27
RECURSOS VINCULADOS	880.482,77	2.051.331,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	770,05	3.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.304.108,98	3.509.782,38	CREDORES DIVERSOS	216.620,23	341.204,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-414.521,45	-5.791.929,10	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.383.771,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.776,24	569.841,18	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29
ESTOQUES	116.446,52	162.729,02	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.263.126,50	2.204.531,01
TITULOS E VALORES	447.329,72	407.112,16	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.263.126,50	2.204.531,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.046,11	4.170,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	603.842.089,39	473.906.588,52
DESPESAS ANTECIPADAS	4.046,11	4.170,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.776.599,36	175.375.499,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	768.428.862,69	PROVISOES	120.522.496,47	121.522.465,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	768.428.862,69	OPERACOES DE CREDITO	65.254.102,89	53.853.034,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.055.648,08	1.510.448.343,52	INTERNAS	61.752.823,32	45.106.605,72
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-172.988.134,05	-766.585.898,92	EXTERNAS	3.501.279,57	8.746.428,70
OUTROS CREDITOS	25.085.712,22	24.566.418,09	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	418.065.490,03	298.531.088,58
PERMANENTE	31.326.228,41	31.722.679,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	418.065.490,03	298.531.088,58
INVESTIMENTOS	9.847.059,55	9.420.812,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	389.339.668,99	285.884.756,63
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.834.998,36	9.407.010,18	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.725.821,04	12.646.331,95
OUTROS INVESTIMENTOS	12.061,19	13.802,31	PASSIVO REAL	1.502.305.952,91	986.891.787,84
IMOBILIZADO	20.251.581,92	21.139.180,76	PATRIMONIO LIQUIDO	544.253.735,32	523.669.524,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.889.867,92	36.752.975,66	PATRIMONIO/CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-16.750.338,74	-15.725.847,64	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-325.597.577,18	-346.181.788,21
DIFERIDO	1.227.586,94	1.162.686,47			
ATIVO REAL	2.046.559.688,23	1.510.561.312,13			
ATIVO COMPENSADO	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11	PASSIVO COMPENSADO	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	936.933.245,01	890.776.758,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	936.933.245,01	890.776.758,79
GARANTIAS DE VALORES	567.647.773,59	266.449.497,16	VALORES EM GARANTIA	567.647.773,59	266.449.497,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.044.869.437,80	871.545.971,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.044.869.437,80	871.545.971,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.458.802.855,77	1.292.279.110,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.458.802.855,77	1.292.279.110,67
OUTRAS COMPENSACOES	590.900.423,98	30.471.212,62	COMPENSACOES DIVERSAS	590.900.423,98	30.471.212,62
TOTAL ATIVO	6.645.713.424,38	4.862.083.863,24	TOTAL PASSIVO	6.645.713.424,38	4.862.083.863,24

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20502 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1241

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.263.685.001,57	1.136.109.387,14	ORÇAMENTARIAS	1.294.587.736,44	1.055.547.826,18
RECEITAS CORRENTES	391.779.058,44	401.562.489,36	DESPESAS CORRENTES	341.521.482,59	299.312.689,80
RECEITA PATRIMONIAL	54.443.475,94	46.454.989,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.867.862,09	59.630.323,54
RECEITA DE SERVIÇOS	314.730.060,50	286.102.336,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.101.496,80	13.690.529,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.552.123,70	225.991.836,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.268.345,27	8.855.543,03	DESPESAS DE CAPITAL	572.797.587,03	379.015.919,37
DEDUCOES DA RECEITA	-12.823,27	-599,77	INVESTIMENTOS	140.354,24	13.032.330,32
RECEITAS DE CAPITAL	297.324.472,53	310.516.580,28	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	315.016.600,06
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
ALIENACAO DE BENS	0,00	25.700,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	946.955,74	951.881,70
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	946.955,74	951.881,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	946.955,74	35.763.881,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	946.955,74	951.881,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	946.955,74	35.763.881,70	MUTACOES PASSIVAS	379.321.711,08	376.267.335,31
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	220.417.711,08	196.267.335,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	946.955,74	951.881,70	ALIENACAO DE BENS	0,00	11.333.365,60
MUTACOES ATIVAS	573.634.514,86	388.266.435,80	LIQUIDACAO DE CREDITOS	220.417.711,08	184.933.969,71
INCORPORACOES DE ATIVOS	523.691.207,08	337.299.446,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	158.904.000,00	180.000.000,00
AQUISICOES DE BENS	4.421.648,98	24.294.970,79	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	119.342.432,47	305.445.545,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	519.193.925,01	312.957.500,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	46.776,49	174.996.687,96
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	75.633,09	46.975,15	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	151.738,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	49.943.307,78	50.966.988,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.960,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	170.829.378,37	329.850.442,21	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	39.816,49	174.844.949,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	46.776,49	174.996.687,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	119.295.655,98	130.448.857,97
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	151.738,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.430.561,16	41.493.005,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.960,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	822.882,10	10.470.287,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	39.816,49	174.844.949,22	BAIXA DE TITULOS E VALORES	4.075.126,34	14.339.046,88
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	170.782.601,88	154.853.754,25	BAIXA DE DIREITOS	10.532.552,72	16.683.671,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.375.299,44	20.766.744,89	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	21.972.506,34	23.019.196,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.200,00	7.377,00	DESVALORIZACAO DE BENS	24.759,84	19.459,74
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	4.902.638,08	4.815.959,25	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.147.699,04	6.415.175,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.468.461,36	15.943.408,64	AJUSTES DE CREDITOS	13.759.131,67	15.432.952,05
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	137.412.399,74	116.350.780,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.040.915,79	1.151.610,00
REAVALIACOES DE BENS	21.491,37	28.155,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	24.254.169,59	19.115.922,14
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	3.266.651,92	1.136.641,25	AJUSTES DE OBRIGACOES	57.638.418,89	46.820.733,03
AJUSTES DE CREDITOS	134.107.831,76	115.185.983,58	RESULTADO PATRIMONIAL	20.584.211,03	104.966.457,24
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	16.424,69	0,00	SUPERAVIT	20.584.211,03	104.966.457,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.030.910,38	11.745.279,28			
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.953.080,97	5.990.949,87			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.911,35	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	10.911,35	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.434.514.379,94	1.465.959.829,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.434.514.379,94	1.465.959.829,35

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20502 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1242

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	910.080.233,57	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.977.336,38	0,00
DISPONIVEL	619.877.933,65	0,00	DEPOSITOS	709.887.067,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.190,42	0,00	CONSIGNACOES	488.557,62	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	619.538.777,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	437,50	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.966,03	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.850,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	289.634.477,57	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	486.270,12	0,00
CREDITOS A RECEBER	86.409.216,33	0,00	RECURSOS DA UNIAO	502.659,63	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.418.303,19	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	0,00
RECURSOS A RECEBER	75.204.278,16	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.638.246,32	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.786.634,98	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	127.167.523,20	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	202.344.778,47	0,00	FORNECEDORES	5.202.166,25	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	202.759.299,92	0,00	PESSOAL A PAGAR	39.175,25	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-414.521,45	0,00	PROVISOES	121.116.040,64	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	880.482,77	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.371,01	0,00
RECURSOS VINCULADOS	880.482,77	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	770,05	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.776,24	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	216.620,23	0,00
ESTOQUES	116.446,52	0,00	ENTIDADES CREDORAS	216.620,23	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	447.329,72	0,00	OPERACOES DE CREDITO	65.254.102,89	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.046,11	0,00	INTERNAS	61.752.823,32	0,00
VALORES PENDENTES	4.046,11	0,00	EXTERNAS	3.501.279,57	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.452.022,22	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	0,00	RECEITAS PENDENTES	179.452.022,22	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.055.648,08	0,00	RECEITA BRUTA	179.452.022,22	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.085.712,22	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	420.328.616,53	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-172.988.134,05	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.263.126,50	0,00
ATIVO PERMANENTE	31.326.228,41	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.263.126,50	0,00
INVESTIMENTOS	9.847.059,55	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	418.065.490,03	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.834.998,36	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	389.339.668,99	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	12.061,19	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.725.821,04	0,00
IMOBILIZADO	20.251.581,92	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	544.253.735,32	0,00
BENS IMOVEIS	27.459.505,89	0,00	CAPITAL	857.268.098,97	0,00
BENS MOVEIS	9.430.362,03	0,00	RESERVAS	12.583.213,53	0,00
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00
DEPRECIACOES	-16.750.338,74	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53	0,00
DIFERIDO	1.227.586,94	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-325.597.577,18	0,00
OUTROS DIFERIMENTOS	1.347.026,07	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
AMORTIZACOES	-119.439,13	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.659.666.375,77	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-8.659.666.375,77	0,00
TOTAL ATIVO	2.046.559.688,23	0,00	TOTAL PASSIVO	2.046.559.688,23	0,00