



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25301 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1262

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.812.863.802,48	8.106.403.323,69	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.812.863.802,48	7.296.607.112,94
VALORES EM CIRCULACAO	1.942.595.949,14	1.418.609.332,04	VALORES EM CIRCULACAO	1.942.595.949,14	1.942.560.302,57
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.792.831.164,26	1.340.434.169,58	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.792.831.164,26	1.792.831.164,26
OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	78.139.515,89	OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
RECURSOS DA UNIAO	35.646,57	35.646,57	RECURSOS DA UNIAO	35.646,57	0,00
DEPOSITOS	61.504,20	61.504,20	DEPOSITOS	61.504,20	36.587,34
CONSIGNACOES	61.504,20	61.504,20	CONSIGNACOES	61.504,20	36.587,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870.206.349,14	870.206.349,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870.206.349,14	2.993.452.638,74
FORNECEDORES	430.602.356,76	430.602.356,76	FORNECEDORES	430.602.356,76	294.596.736,54
DO EXERCICIO	0,00	430.602.356,76	DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.602.356,76	294.596.736,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.602.356,76	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	477.671,41	343.601,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	477.671,41	477.671,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.928,42	588.402,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.928,42	613.928,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.404.060.123,03
OUTRAS OBRIGACOES	438.512.392,55	438.512.392,55	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	15.249.253,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	5.817.526.138,31	OUTRAS OBRIGACOES	438.512.392,55	278.614.522,68
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	5.817.526.138,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	2.360.557.584,29
			DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	2.360.557.584,29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	2.111.883.941,98	1.302.087.731,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	2.111.883.941,98	2.111.883.941,98
APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.873.345,46	1.302.085.984,06	APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.873.345,46	2.111.873.345,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.596,52	1.747,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.596,52	10.596,52
TOTAL INGRESSOS	4.924.747.744,46	9.408.491.054,92	TOTAL DISPENDIOS	4.924.747.744,46	9.408.491.054,92

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25301 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1263

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.054.444.244,55	4.054.444.244,55	PASSIVO FINANCEIRO	870.303.499,91	870.303.499,91
DISPONIVEL	2.111.883.941,98	2.111.883.941,98	DEPOSITOS	97.150,77	97.150,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.111.883.941,98	2.111.883.941,98	CONSIGNACOES	61.504,20	61.504,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.942.560.302,57	1.942.560.302,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.646,57	35.646,57
CREDITOS A RECEBER	1.942.560.302,57	1.942.560.302,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870.206.349,14	870.206.349,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	36.320.552.193,61	36.320.552.193,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	431.693.956,59	431.693.956,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.644.764.012,09	13.644.764.012,09	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	430.602.356,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.644.764.012,09	13.644.764.012,09	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	430.602.356,76	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	258.782,88	258.782,88	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	332.809,04
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	332.809,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	823.966,57	823.966,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	144.862,37	144.862,37
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	11.384.862.752,40	11.384.862.752,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.928,42	613.928,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.843.701,74	22.673.843.701,74	CREDORES DIVERSOS	438.512.392,55	438.512.392,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.673.843.701,74	22.673.843.701,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22.864.869.645,25	22.864.869.645,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.587.004.422,12	11.587.004.422,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.113.679,73	1.113.679,73
CREDITOS A RECEBER	11.086.839.279,62	11.086.839.279,62	PROVISOES	1.113.679,73	1.113.679,73
PERMANENTE	1.944.479,78	1.944.479,78	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.863.755.965,52	22.863.755.965,52
IMOBILIZADO	1.944.479,78	1.944.479,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22.863.755.965,52	22.863.755.965,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.099.246,28	3.099.246,28	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	22.863.755.965,52	22.863.755.965,52
BENS INTANGIVEIS	324.546,91	324.546,91	PASSIVO REAL	23.735.173.145,16	23.735.173.145,16
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.479.313,41	-1.479.313,41	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.823.293,00	16.639.823.293,00
ATIVO REAL	40.374.996.438,16	40.374.996.438,16	PATRIMONIO/CAPITAL	26.794.055.285,65	26.794.055.285,65
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-10.154.231.992,65	-10.154.231.992,65
TOTAL ATIVO	40.374.996.438,16	40.374.996.438,16	TOTAL PASSIVO	40.374.996.438,16	40.374.996.438,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25301 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1264

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	66.990.348.122,73	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	66.181.985.833,16
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	5.817.526.138,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	5.009.163.848,74
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	5.817.526.138,31	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	0,00	5.009.163.848,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	61.172.821.984,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	61.172.821.984,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	61.172.821.984,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	61.172.821.984,42
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	808.362.289,57
			SUPERAVIT	0,00	808.362.289,57
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	66.990.348.122,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	66.990.348.122,73



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25301 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1265

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	17.699.208.256,64	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	871.417.179,64	0,00
DISPONIVEL	2.111.883.941,98	0,00	DEPOSITOS	97.150,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.596,52	0,00	CONSIGNACOES	61.504,20	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.873.345,46	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	924,97	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.587.324.314,66	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	58.779,23	0,00
CREDITOS A RECEBER	15.586.500.348,09	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.800,00	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	258.782,88	0,00	RECURSOS DA UNIAO	35.646,57	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.792.831.164,26	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	871.320.028,87	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	432.807.636,32	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.384.862.752,40	0,00	FORNECEDORES	430.602.356,76	0,00
VALORES A RECEBER	149.729.138,31	0,00	PESSOAL A PAGAR	332.809,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	823.966,57	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	144.862,37	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	193.320,63	0,00	PROVISOES	1.113.679,73	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	630.645,94	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	613.928,42	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.843.701,74	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	438.512.392,55	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.673.843.701,74	0,00	ENTIDADES CREDORAS	438.512.392,55	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.587.004.422,12	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.863.755.965,52	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.086.839.279,62	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22.863.755.965,52	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.944.479,78	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	22.863.755.965,52	0,00
IMOBILIZADO	1.944.479,78	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.823.293,00	0,00
BENS IMOVEIS	487.012,60	0,00	CAPITAL	26.794.055.285,65	0,00
BENS MOVEIS	2.612.233,68	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-10.154.231.992,65	0,00
BENS INTANGIVEIS	324.546,91	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
DEPRECIACOES	-1.479.313,41	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40.374.996.438,16	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-40.374.996.438,16	0,00
TOTAL ATIVO	40.374.996.438,16	0,00	TOTAL PASSIVO	40.374.996.438,16	0,00