

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESFERA ORÇAMENTARIA	22500 - CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1229

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	-1.393,52	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	68.171.822,52	49.040.895,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.393,52	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.031.250,29	4.073.901,08
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	70.049.866,85	50.812.460,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.535.124,69	138.520,39
VALORES EM CIRCULACAO	4.073.901,08	7.047,17	CREDITOS TRIBUTARIOS	199.068,39	209.842,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	138.520,39	7.047,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.702,38	100.400,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	209.842,56	0,00	OUTROS CREDITOS	58.702,38	100.400,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	100.400,83	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	238.354,83	3.625.137,30
OUTROS CREDITOS	100.400,83	0,00	DEPOSITOS	862.254,76	7.047,17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.625.137,30	0,00	CONSIGNACOES	185.899,47	0,00
DEPOSITOS	4.445.969,25	862.254,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	676.355,29	7.047,17
CONSIGNACOES	254.911,84	185.899,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.059.682,20	27.528.905,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.191.057,41	676.355,29	FORNECEDORES	3.197.169,14	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.221.773,37	42.076.416,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.197.169,14	0,00
FORNECEDORES	3.841.784,14	3.197.169,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.706.983,88	0,00
DO EXERCICIO	3.817.625,31	3.197.169,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.047.525,99	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.158,83	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.983.265,74	27.528.905,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.545.657,75	1.706.983,88	OUTRAS OBRIGACOES	124.737,45	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.723.928,24	37.047.525,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.218.635,27	17.431.041,49
OUTRAS OBRIGACOES	110.403,24	124.737,45	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.742.288,83	5.592,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.308.223,15	7.779.221,47	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	15.476.346,44	17.425.448,83
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	14.308.223,15	7.779.221,47			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	87.520,81			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	87.520,81			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	87.520,81			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.771.565,67	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	3.648.216,48	1.771.565,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.771.565,67	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.648.216,48	1.771.565,67
TOTAL INGRESSOS	71.820.039,00	50.812.460,67	TOTAL DISPENDIOS	71.820.039,00	50.812.460,67

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESFERA ORÇAMENTARIA	22500 - CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1230

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.679.466,77	5.845.466,75	PASSIVO FINANCEIRO	51.667.742,62	42.938.671,22
DISPONIVEL	3.648.216,48	1.771.565,67	DEPOSITOS	4.445.969,25	862.254,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.648.216,48	1.771.565,67	CONSIGNACOES	254.911,84	185.899,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.792.895,46	448.763,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.191.057,41	676.355,29
CREDITOS A RECEBER	257.770,77	310.243,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.221.773,37	42.076.416,46
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.535.124,69	138.520,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.221.773,37	42.076.416,46
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	238.354,83	3.625.137,30	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.817.625,31	3.197.169,14
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	209.805,54	3.596.588,01	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	24.158,83	0,00
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	28.549,29	28.549,29	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	295.337,39	528.465,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	267.876.486,65	254.209.860,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.250.320,36	1.178.518,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.566.427,14	13.313.675,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.723.928,24	37.047.525,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.028.294,58	11.919.799,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	110.403,24	124.737,45
FORNECIMENTOS A RECEBER	9.809.997,14	10.721.202,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70.888.009,26	31.685.873,78
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-577.493,94	-962.590,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.417.755,33	8.858.950,42
CREDITOS PARCELADOS	2.777,08	2.777,08	PROVISOES	5.774.585,18	3.931.692,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	908.738,72	185.461,76	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	3.258.047,79	3.227.931,89
RECURSOS VINCULADOS	16.974,80	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	1.699.325,55
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.867.300,78	1.972.949,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.970.253,96	22.826.923,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.538.132,56	1.393.875,53	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	58.970.253,96	22.826.923,36
ESTOQUES	1.228.023,25	1.103.765,98	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.275.649,00	1.654.896,00
TITULOS E VALORES	310.109,31	290.109,55	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	57.694.604,96	21.055.011,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	704.760,72	115.399,38	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	117.016,00
DESPESAS ANTECIPADAS	175.897,94	115.399,38	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.499.999,97	0,00
CUSTOS A APROPRIAR	528.862,78	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.499.999,97	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.677.944,85	51.277.409,41	PASSIVO REAL	122.555.751,88	74.624.545,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.587.488,51	24.924.870,09	PATRIMONIO LIQUIDO	151.000.201,54	185.430.782,29
DEPOSITOS COMPULSORIOS	80.357,32	80.371,45	PATRIMONIO/CAPITAL	180.161.942,78	180.161.942,78
RECURSOS VINCULADOS	23.507.131,19	24.844.498,64	RESERVAS	23.875.053,68	24.375.052,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40.090.456,34	26.352.539,32	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-23.159.277,19	-19.106.213,17
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.954,71	296.954,71	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-29.877.517,73	0,00
CREDITOS A RECEBER	48.588.435,50	33.170.257,85			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.049.617,91	-6.322.137,15			
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	-1.145.937,74			
INVESTIMENTOS	383.650,18	353.401,65			
PERMANENTE	185.927.353,94	189.503.376,34			
IMOBILIZADO	185.923.782,07	189.490.013,83			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	375.259.998,53	375.818.236,64			
BENS INTANGIVEIS	1.695.171,59	1.664.058,90			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-191.031.388,05	-187.992.281,71			
DIFERIDO	3.571,87	13.362,51			
ATIVO REAL	273.555.953,42	260.055.327,29			
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.371.744,06	PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.371.744,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	1.371.744,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	1.371.744,06
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.371.744,06	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.371.744,06
TOTAL ATIVO	273.555.953,42	261.427.071,35	TOTAL PASSIVO	273.555.953,42	261.427.071,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESFERA ORÇAMENTARIA	22500 - CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1231

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	-1.393,52	21.288.313,78	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.670.573.485,35	2.000.750.936,35
RECEITAS CORRENTES	-1.393,52	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	61.711.261,01	65.065.308,54
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.393,52	0,00	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	6.471.567,33	6.512.412,71
MUTACOES ATIVAS	0,00	21.288.313,78	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	55.239.693,68	58.552.895,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.288.313,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.604.639.558,21	1.934.837.593,12
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.666.208.566,21	1.993.458.781,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.604.639.558,21	1.934.837.593,12
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	61.569.008,00	58.533.667,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.222.666,13	848.034,69
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	47.260.784,85	50.754.446,29	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	552.721,24	426.734,80
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	14.308.223,15	7.779.221,47	AJUSTES DE CREDITOS	552.721,24	426.734,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.604.639.558,21	1.934.837.593,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.669.944,89	421.299,89
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.604.639.558,21	1.934.837.593,12	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	13.996.159,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	87.520,81	SUPERAVIT	0,00	13.996.159,12
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	87.520,81			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	87.520,81			
RESULTADO PATRIMONIAL	4.366.312,66	0,00			
DEFICIT	4.366.312,66	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.670.573.485,35	2.014.747.095,47	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.670.573.485,35	2.014.747.095,47

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESFERA ORÇAMENTARIA	22500 - CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1232

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	23.712.299,80	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	62.085.497,95	0,00
DISPONIVEL	3.648.216,48	0,00	DEPOSITOS	4.445.969,25	0,00
CAIXA	1.035.163,25	0,00	CONSIGNACOES	254.911,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.613.053,23	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	155.532,86	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.821.190,04	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	83.451,51	0,00
CREDITOS A RECEBER	16.892.699,44	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	15.927,47	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	9.809.997,14	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.191.057,41	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	199.068,39	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.639.528,70	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.535.124,69	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	54.381.480,91	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.926.003,16	0,00	FORNECEDORES	3.841.784,14	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-577.493,94	0,00	PESSOAL A PAGAR	295.337,39	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.777,08	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.250.320,36	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	2.777,08	0,00	PROVISOES	5.774.585,18	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	908.738,72	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.723.928,24	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	908.738,72	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.974,80	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	110.403,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS	16.974,80	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.258.047,79	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.538.132,56	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.970.253,96	0,00
ESTOQUES	1.228.023,25	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	58.970.253,96	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	310.109,31	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.275.649,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	704.760,72	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	57.694.604,96	0,00
VALORES PENDENTES	704.760,72	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.499.999,97	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.916.299,68	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.499.999,97	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.587.488,51	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	151.000.201,54	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	80.357,32	0,00	CAPITAL	180.161.942,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS	23.507.131,19	0,00	RESERVAS	23.875.053,68	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40.328.811,17	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	129.700,19	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.954,71	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	23.745.353,49	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.826.790,33	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-23.159.277,19	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	-29.877.517,73	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.049.617,91	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	383.650,18	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	227.567.677,57	0,00
ATIVO PERMANENTE	185.927.353,94	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-227.567.677,57	0,00
IMOBILIZADO	185.923.782,07	0,00			
BENS IMOVEIS	370.335.196,56	0,00			
BENS MOVEIS	4.924.801,97	0,00			
BENS INTANGIVEIS	1.695.171,59	0,00			
DEPRECIACOES	-191.031.388,05	0,00			
DIFERIDO	3.571,87	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	202.442,73	0,00			
AMORTIZACOES	-198.870,86	0,00			
TOTAL ATIVO	273.555.953,42	0,00	TOTAL PASSIVO	273.555.953,42	0,00