

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1311

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	7.497.964,57	10.400.890,84	DESPESAS CORRENTES	551.903.549,45	515.036.370,35
RECEITA PATRIMONIAL	936.753,67	519.043,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.708.966,39	379.740.068,84
RECEITA DE SERVIÇOS	5.046.597,30	7.489.288,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.901.024,28	135.296.301,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	302.470,71	1.102.110,81	OUTRAS DESPESAS	128.901.024,28	135.296.301,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.194.856,24	1.292.572,41	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	92.293.558,78	0,00
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	34.629,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.276.493,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.017.065,78	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.343,10	-2.124,78	DESPESAS DE CAPITAL	20.744.096,56	16.739.647,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	570.816.554,23	505.041.592,26	INVESTIMENTOS	20.744.096,56	16.739.647,82
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	568.282.465,32	505.041.592,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.396.953,05	2.343.137,79
REPASSE RECEBIDO	566.973.550,77	504.396.216,98	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	31.396.953,05	1.308.914,55
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.308.914,55	645.375,28	REPASSE CONCEDIDO	26.812.455,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.534.088,91	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.584.497,17	1.308.914,55
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.534.088,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.034.223,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.534.088,91	0,00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	1.034.223,24
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	152.612.033,22	116.353.047,60	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.034.223,24
VALORES EM CIRCULAÇÃO	31.535.102,53	37.936.417,38	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	124.959.920,57	92.247.055,91
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	29.807.521,81	29.509.795,78	VALORES EM CIRCULAÇÃO	62.274.213,55	31.547.585,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.303.648,94	8.419.672,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	53.065.873,10	29.807.521,81
RECURSOS DA UNIAO	64,74	6.949,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.859.079,65	1.303.648,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.414,83	0,00	RECURSOS DA UNIAO	6.949,04	12.548,16
OUTROS CREDITOS	7.414,83	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.393.236,75	7.414,83
RECURSOS VINCULADOS	416.452,21	0,00	OUTROS CREDITOS	2.393.236,75	7.414,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.584.497,17	1.308.914,55	RECURSOS VINCULADOS	33.905,67	416.452,21
VALORES DIFERIDOS	4.584.497,17	1.308.914,55	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	915.169,34	0,00
DEPOSITOS	751.102,94	56.182,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.308.914,55	645.375,28
CONSIGNAÇÕES	851,77	56.182,33	VALORES DIFERIDOS	1.308.914,55	645.375,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	750.251,17	0,00	DEPOSITOS	56.182,33	5.531,58
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	69.885.883,90	46.024.982,32	CONSIGNAÇÕES	56.182,33	5.531,58
FORNECEDORES	20.858.867,84	8.511.695,12	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	33.937.341,88	36.806.296,86
DO EXERCÍCIO	19.768.935,02	8.436.039,20	FORNECEDORES	8.511.695,12	3.531.327,50
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.089.932,82	75.655,92	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.511.695,12	3.531.327,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.000,00	380.056,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	380.056,71	109.008,91
RESTOS A PAGAR	36.701.853,42	30.696.485,74	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	18.608.344,70	28.442.989,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.310.963,71	18.608.344,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	793,56	793,56
CANCELADO	12.390.889,71	12.088.141,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500,60	0,00
VALORES EM TRANSITO	691,68	0,00	PROVISÕES FINANCEIRAS	6.335.979,41	4.559.194,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	793,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.971,78	162.983,19
PROVISÕES FINANCEIRAS	12.315.760,91	6.335.979,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	27.383.268,26	23.242.266,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.710,05	99.971,78	BAIXA DE DIREITOS	9.396.942,99	21.302.952,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	45.855.446,68	31.026.551,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.396.942,99	21.302.952,72
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	45.093.552,11	30.946.344,77	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.927.929,15	1.776.785,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.093.552,11	30.946.344,77	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	17.927.929,15	1.776.785,29
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	265.103,33	71.946,14	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	58.396,12	162.528,23
EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.103,33	71.946,14	ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	350,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	496.791,24	8.260,11	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	58.046,12	162.528,23
ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	26.805,60	7.561,33			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	469.985,64	698,78			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	5.429.318,83	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	7.351.351,22	5.429.318,83
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	5.287.397,65	0,00	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	6.170.187,66	5.287.397,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	141.921,18	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.181.163,56	141.921,18



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1312

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1313

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	69.618.615,73	36.964.356,62	PASSIVO FINANCEIRO	62.830.659,04	35.308.887,20
DISPONIVEL	7.351.351,22	5.429.318,83	DEPOSITOS	751.167,68	63.131,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.351.351,22	5.429.318,83	CONSIGNACOES	851,77	56.182,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.352.095,17	31.535.037,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64,74	6.949,04
CREDITOS A RECEBER	30.098.275,11	10.261.716,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	750.251,17	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.867.139,50	8.221.174,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.494.994,19	33.936.841,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	17.352.774,89	12.635.694,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.178.959,80	15.228.813,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	33.905,67	416.452,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	19.768.935,02	8.436.039,20
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	915.169,34	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.089.932,82	75.655,92
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	915.169,34	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.000,00	380.056,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	171.212.293,69	153.095.964,57	PROVISOES DIVERSAS	12.315.760,91	6.335.979,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.549.877,30	39.131.222,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	793,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.097.013,95	32.380.867,25	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	331,05	288,52
FORNECIMENTOS A RECEBER	27.870.291,95	25.935.847,87	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.310.963,71	18.608.344,70
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.005.945,02	-6.102.954,25	A LIQUIDAR	24.310.963,71	18.608.344,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.479.253,54	6.755.204,01	CREDORES DIVERSOS	0,00	94.757,51
RECURSOS VINCULADOS	358.763,05	293.560,33	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	691,68	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.394.650,43	5.499.209,29	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.379,00	4.925,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.452.863,35	6.750.355,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.584.497,17	1.308.914,55
ESTOQUES	5.378.840,62	5.979.386,25	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.584.497,17	1.308.914,55
TITULOS E VALORES	74.022,73	770.969,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	316.158.236,15	342.821.184,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.356.404,50	13.683.974,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	160.862.828,01	134.758.781,17
DESPESAS ANTECIPADAS	387.414,53	37.334,45	DIFERIDO	18.238.658,65	15.928.894,98
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	17.968.989,97	13.646.640,47	PROVISOES	136.712.336,06	115.359.920,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.221.914,04	35.074.194,10	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.740.823,30	2.324.902,22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.128.068,36	16.946.307,24	OUTROS DEBITOS A PAGAR	29.760,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS	19.128.068,36	16.946.307,24	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.141.249,39	1.145.063,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.093.845,68	18.127.886,86	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.295.408,14	208.062.403,35
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.093.845,68	18.127.886,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	155.295.408,14	208.062.403,35
PERMANENTE	75.084.097,85	65.206.572,84	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	147.983.854,58	199.087.509,45
INVESTIMENTOS	268.654,56	452.759,05	OBRIGACOES A PAGAR	7.311.553,56	8.974.893,90
PARTICIPACAO SOCIETARIA	268.654,56	438.990,04	PASSIVO REAL	378.988.895,19	378.130.071,72
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	13.769,01	PATRIMONIO LIQUIDO	-138.157.985,77	-188.069.750,53
IMOBILIZADO	74.815.443,29	64.753.813,79	PATRIMONIO/CAPITAL	9.261.535,45	9.261.535,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	139.600.584,64	125.055.523,98	RESERVAS	21.761.918,38	31.490.185,76
BENS INTANGIVEIS	110.045,78	96.445,78	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-169.181.439,60	-228.821.471,74
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-64.895.187,13	-60.398.155,97			
ATIVO REAL	240.830.909,42	190.060.321,19			
ATIVO COMPENSADO	1.576.907.758,10	1.561.862.193,73	PASSIVO COMPENSADO	1.576.907.758,10	1.561.862.193,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.576.907.758,10	1.561.862.193,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.576.907.758,10	1.561.862.193,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	6.700,00	6.700,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.700,00	6.700,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.576.896.382,10	1.558.991.907,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.576.896.382,10	1.558.991.907,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	105.405,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	105.405,30
OUTRAS COMPENSACOES	4.676,00	2.758.181,34	COMPENSACOES DIVERSAS	4.676,00	2.758.181,34
TOTAL ATIVO	1.817.738.667,52	1.751.922.514,92	TOTAL PASSIVO	1.817.738.667,52	1.751.922.514,92

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1314

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	722.972.974,45	645.969.026,48	ORÇAMENTARIAS	744.752.397,79	661.283.221,03
RECEITAS CORRENTES	7.497.964,57	10.400.890,84	DESPESAS CORRENTES	551.903.549,45	515.036.370,35
RECEITA PATRIMONIAL	936.753,67	519.043,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.708.966,39	379.740.068,84
RECEITA DE SERVICOS	5.046.597,30	7.489.288,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.901.024,28	135.296.301,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	302.470,71	1.102.110,81	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	92.293.558,78	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.194.856,24	1.292.572,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.276.493,00	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.017.065,78	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.744.096,56	16.739.647,82
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.343,10	-2.124,78	INVESTIMENTOS	20.744.096,56	16.739.647,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	568.282.465,32	505.041.592,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.396.953,05	1.308.914,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	568.282.465,32	505.041.592,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.396.953,05	1.308.914,55
REPASSE RECEBIDO	566.973.550,77	504.396.216,98	REPASSE CONCEDIDO	26.812.455,88	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.308.914,55	645.375,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.584.497,17	1.308.914,55
MUTACOES ATIVAS	147.192.544,56	130.526.543,38	MUTACOES PASSIVAS	140.707.798,73	128.198.288,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	147.192.544,56	130.526.543,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	124.775.808,81	119.042.758,63
AQUISICOES DE BENS	90.915.234,41	88.333.245,68	ALIENACAO DE BENS	1.109.912,48	516.988,54
INCORPORACAO DE CREDITOS	36.039.502,52	28.108.072,47	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	123.665.896,33	118.525.770,09
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.114.384,49	94.304,90	INCORPORACOES DE PASSIVOS	15.931.989,92	9.155.529,68
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	18.123.423,14	13.990.920,33	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	452.692.187,30	350.664.853,26
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	509.186.461,85	261.443.482,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	500,60	1.034.223,24
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	121.209.082,56	108.387.951,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.034.223,24
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	121.209.082,56	108.387.951,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	500,60	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.534.589,51	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	452.691.686,70	349.630.630,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.534.088,91	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	186.737.610,86	143.691.856,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	500,60	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	94.335.254,58	83.196.854,67
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	385.442.789,78	153.055.530,72	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2.158.988,61	440.112,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	97.577.344,96	51.823.948,64	BAIXA DE DIREITOS	76.563.792,62	50.432.475,01
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.058.106,55	5.668.158,95	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	13.679.575,05	9.622.414,34
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	15.351.352,89	6.367.716,14	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.275.514,83	7.977.745,07
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.373.217,42	1.210.951,86	DESVALORIZACAO DE BENS	2.805,59	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	77.794.668,10	38.577.121,69	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	148.980,00	1.879.963,81
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	10.795.491,89	3.211.696,69	AJUSTES DE CREDITOS	3.710.263,49	555.941,50
REAVALIACOES DE BENS	2.321,30	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.413.465,75	5.541.839,76
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	53.700,22	1.900.919,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	234.967.044,24	177.108.001,42
AJUSTES DE CREDITOS	7.823.035,78	760.273,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	19.510.453,92	20.668.680,30
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	2.916.434,59	550.503,34	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.062,85	184.346,56
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	276.613.654,88	98.019.885,39	AJUSTES FINANCEIROS	58.046,12	162.528,23
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	456.298,05	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	143.016,73	21.818,33
AJUSTES FINANCEIROS	456.298,05	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	34.714.851,21	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	104.535.565,64	SUPERAVIT	34.714.851,21	0,00
DEFICIT	0,00	104.535.565,64			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.232.159.436,30	1.011.948.074,29	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.232.159.436,30	1.011.948.074,29

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1315

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	128.609.728,19	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	223.693.487,05	0,00
DISPONIVEL	7.351.351,22	0,00	DEPOSITOS	751.167,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.351.351,22	0,00	CONSIGNACOES	851,77	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	97.449.109,12	0,00	EMPRESTIMOS	851,77	0,00
CREDITOS A RECEBER	92.577.186,86	0,00	RECURSOS DA UNIAO	64,74	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	27.870.291,95	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	750.251,17	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.859.079,65	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	218.357.822,20	0,00
RECURSOS A RECEBER	53.065.873,10	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	213.611.928,22	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.787.887,18	0,00	FORNECEDORES	39.097.526,49	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.005.945,02	0,00	PESSOAL A PAGAR	4.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.479.253,54	0,00	PROVISOES	149.028.096,97	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.479.253,54	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.141.249,39	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	392.668,72	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	24.310.963,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	392.668,72	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.091,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.452.863,35	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.740.823,30	0,00
ESTOQUES	5.378.840,62	0,00	ENTIDADES CREDORAS	4.740.823,30	0,00
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	74.022,73	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	691,68	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.356.404,50	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	4.379,00	0,00
VALORES PENDENTES	18.356.404,50	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.584.497,17	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.137.083,38	0,00	VALORES DIFERIDO	4.584.497,17	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.043.237,70	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.295.408,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS	20.043.237,70	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	155.295.408,14	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.093.845,68	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	147.983.854,58	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.093.845,68	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.311.553,56	0,00
ATIVO PERMANENTE	75.084.097,85	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-138.157.985,77	0,00
INVESTIMENTOS	268.654,56	0,00	CAPITAL	9.261.535,45	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	268.654,56	0,00	RESERVAS	21.761.918,38	0,00
IMOBILIZADO	74.815.443,29	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	21.761.918,38	0,00
BENS IMOVEIS	61.137.090,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-169.181.439,60	0,00
BENS MOVEIS	78.463.494,50	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	110.045,78	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.505.871.623,31	0,00
DEPRECIACOES	-64.895.187,13	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.505.871.623,31	0,00
TOTAL ATIVO	240.830.909,42	0,00	TOTAL PASSIVO	240.830.909,42	0,00