

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

R\$

ATIVO			PASSIVO		
	2006	2005		2006	2005
Circulante	2.276.503.057,24	2.471.752.518,47	Circulante	2.043.726.375,72	2.154.419.951,69
Disponível	1.165.111.147,31	1.420.818.086,35	Fornecedores	489.411.599,25	435.602.647,30
Caixa	119.936.935,01	130.919.634,70	Salários e Consignações	449.628.665,63	387.266.844,62
Bancos	85.119.684,77	181.608.673,04	Encargos Sociais	125.254.450,34	83.743.338,54
Aplicações	960.054.527,53	1.108.289.778,61	Impostos e Contribuições	78.216.248,07	221.308.973,70
Créditos	814.663.396,26	723.584.733,79	Dividendos a Pagar	51.959.256,28	277.893.517,24
Estoques	103.344.943,42	86.026.105,42	Arrecadações e Recebimentos	165.841.091,57	179.543.302,72
Despesas Antecipadas	1.777.896,05	11.512.487,61	Adiantamentos de Clientes	306.070.664,09	390.354.040,91
Outros Valores e Bens	191.605.674,20	229.811.105,30	Contas Internacionais a Pagar	23.446.722,23	53.230.599,93
Adiantamentos	61.553.019,21	63.982.114,51	Precatórios Judiciais	20.269.885,76	12.026.754,42
Valores a Compensar	63.285.967,14	81.709.747,54	Provisões	284.932,11	207.203,82
Cobrança Jurídica	44.057.446,42	63.960.369,54	Empréstimos e Financiamentos	46.042.533,23	51.016.852,14
Valores a Apurar	2.810.479,66	5.331.196,38	Participação nos Lucros e Resultados	62.019.192,63	47.070.996,56
Outros Créditos	19.898.761,77	14.827.677,33	Receitas a Apropriar	9.600.251,11	4.690.878,84
			Juros s/Capital Próprio	198.321.281,93	-
			Outros Débitos	17.359.601,49	10.464.000,95
Realizável a Longo Prazo	1.525.274.844,49	966.653.184,55	Exigível a Longo Prazo	1.271.691.745,71	1.046.751.053,50
Aplicações	1.278.813.543,68	658.788.321,57	Empréstimos e Financiamentos	192.099.908,27	259.640.989,18
Créditos	117.800.880,45	113.736.164,54	Postais Reserva Amortizar	580.447.133,95	296.957.469,96
Despesas Antecipadas	1.790.268,47	2.298.626,90	Provisões	261.238.637,25	336.833.914,73
Créditos Passíveis de Decisões Judiciais	103.640.473,04	103.702.103,73	Tributos Compensados	85.266.255,18	82.056.819,44
Outros	23.229.678,85	88.127.967,81	Mandados e Precatórios	116.865.366,07	9.261.860,19
			Outros Débitos	35.774.444,99	62.000.000,00
Permanente	1.927.507.731,50	2.022.638.185,90	Patrimônio Líquido	2.413.867.511,80	2.259.872.883,73
Investimentos	13.249.833,54	6.327.229,57	Capital	1.868.963.891,51	1.143.668.303,20
Imobilizado	1.887.396.572,92	1.981.603.059,10	Reservas de Capital	31.814.183,87	31.638.953,55
Imóveis	892.183.094,04	771.586.443,28	Reservas de Lucros	122.060.752,27	456.748.028,76
(-) Depreciação Acumulada	(291.567.828,16)	(236.940.720,58)	Reserva Legal	122.060.752,27	95.715.432,46
Móveis	2.352.112.212,01	2.322.949.290,95	Reserva p/ Projeto de Investimento	391.028.684,15	361.032.596,30
(-) Depreciação Acumulada	(990.368.664,19)	(832.410.322,64)	Lucros Acumulados	-	627.817.598,22
(-) Amortização	(74.962.240,78)	(43.581.631,91)			
Diferido	26.861.325,04	34.707.897,23			
Instalações e Despesas	58.631.994,70	58.933.866,37			
(-) Amortização Acumulada	(31.770.669,66)	(24.225.969,14)			
TOTAL	5.729.285.633,23	5.461.043.888,92	TOTAL	5.729.285.633,23	5.461.043.888,92

Carlos Henrique Almeida Custódio
Presidente

Carlos Roberto Samartini Dias
Diretor de Operações

Décio Braga de Oliveira
Diretor Econômico-Financeiro

Roberto dos Santos Souza
Diretor de Administração

Samir de Castro Hatem
Diretor Comercial

Maria de Lourdes Rosalém
Diretor de Recursos Humanos

Mehassés Leon Naminias
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

Ildo Rony de Moura
Contador CRC/RS-041.505/T-0