

15.12 Anexo 10 Demonstrações Contábeis Previstas na Lei nº 6.404/76, inclusive Notas Explicativas.
Item 3 da Parte “B” do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 100/2009” e
Item 15 das Orientações Complementares para elaboração do Relatório de Gestão, da Norma de Execução CGU nº 3/2009

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

R\$

A T I V O		2009	2008	P A S S I V O		2009	2008
	<i>Nota</i>				<i>Nota</i>		
Circulante		2.059.288.433,94	2.169.437.112,97	Circulante	12	1.980.532.641,66	2.092.663.444,56
Disponível	4	791.091.135,87	1.098.328.072,32	Fornecedores		329.770.459,58	331.478.283,80
Caixa		121.175.475,63	120.736.021,43	Salários e Consignações		613.076.065,62	607.752.705,68
Bancos		10.111.856,37	17.660.795,67	Encargos Sociais	12.1	169.943.245,07	127.276.477,35
Aplicações		659.803.803,87	959.931.255,22	Impostos e Contribuições	12.2	262.934.472,18	162.192.924,49
Créditos	5	993.728.572,22	837.963.537,64	Dividendos a Pagar	12.3	0,00	191.625.617,33
Estoques	6	41.157.691,03	30.680.443,90	Arrecadações e Recebimentos	12.4	155.852.021,00	153.711.332,80
Despesas Antecipadas		1.907.407,72	2.762.334,98	Adiantamentos de Clientes	12.5	17.381.035,05	13.983.867,97
Outros Valores e Bens	7	231.403.627,10	199.702.724,13	Contas Internacionais a Pagar	12.6	39.299.468,69	29.414.069,93
Adiantamentos	7.1	87.144.611,99	79.483.575,78	Precatórios Judiciais	12.7	29.283.209,36	23.406.759,99
Valores a Compensar	7.2	100.731.419,36	70.134.918,00	Provisões		83.294.538,59	83.783.830,69
Cobrança Jurídica/Inadimplência	7.3	37.415.493,74	48.051.221,68	Empréstimos e Financiamentos	12.8	33.534.133,37	51.501.322,13
Valores a Apurar	7.4	4.986.929,47	861.161,44	Participação nos Lucros e Resultados	12.9	106.741.392,14	95.332.203,18
Outros Créditos	7.6	1.125.172,54	1.171.847,23	Receitas a Apropriar	12.10	62.146.910,02	16.474.621,41
				Juros sobre Capital Próprio	12.11	55.834.496,69	188.902.084,45
				Outros Débitos		21.441.194,30	15.827.343,36
Não-Circulante	8	4.927.527.958,43	4.625.486.862,86	Não-Circulante	13	1.840.135.925,60	1.597.652.248,68
Realizável a Longo Prazo		3.364.379.590,83	2.959.940.375,40	Empréstimos e Financiamentos	12.8	73.348.844,48	138.528.489,53
Aplicações	8.1	3.210.915.785,86	2.794.289.412,18	Postalis Reserva a Amortizar	15	1.235.670.773,12	632.838.229,33
Imóveis Funcionais	8.2	6.146.685,99	5.062.895,38	Provisões	13.1	236.896.435,23	242.720.158,94
Despesas Antecipadas	8.3	50.356,60	948.717,43	Tributos Compensados	13.3	92.626.910,07	90.496.197,70
Depósitos Judiciais	8.4	95.519.748,09	108.454.977,67	Mandados e Precatórios	12.7	153.295.859,09	135.226.482,80
Outros	8.5	51.747.014,29	51.184.372,74	Outros Débitos	13.4	48.297.103,61	357.842.690,38
Investimentos	9	5.150.950,72	17.311.774,09				
Imobilizado	10	1.532.097.500,71	1.600.379.438,00	Patrimônio Líquido	14	3.166.147.825,11	3.104.608.282,59
Imóveis		1.101.034.734,73	1.028.570.038,00	Capital	14.1	2.919.059.874,81	1.868.963.891,51
(-) Depreciação Acumulada		(472.447.829,33)	(409.569.354,05)	Reservas de Capital	14.2	37.632.584,14	37.804.853,76
Móveis		2.419.565.098,83	2.309.208.752,62	Reservas de Lucros	14.3	209.455.366,16	1.197.839.537,32
(-) Depreciação Acumulada		(1.516.054.503,52)	(1.327.829.998,57)	Reserva Legal		209.455.366,16	203.578.050,72
Intangível	11	25.899.916,17	47.855.275,37	Reserva para Projeto de Investimento		0,00	201.267.362,60
Marcas, Patentes		0,00	0,00	Reserva para Contingências	14.4	0,00	792.994.124,00
Softwares		193.211.887,33	186.452.534,33	Lucros Acumulados	14.5	0,00	0,00
(-) Amortização		(167.311.971,16)	(138.597.258,96)				
T O T A L		6.986.816.392,37	6.794.923.975,83	T O T A L		6.986.816.392,37	6.794.923.975,83

* AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Carlos Henrique Almeida Custódio
Presidente

 Decio Braga de Oliveira
Diretor Econômico-Financeiro

 Ronaldo Takahashi Araújo
Diretor Comercial

 José Osvaldo Fontoura Carvalho Sobrinho
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

 Roberto dos Santos Souza
Diretor de Administração

 Pedro Magalhães Bifano
Diretor de Gestão de Pessoas

 Marco Antônio Marques de Oliveira
Diretor de Operações

 Marcelo Souza de Lima
Contador CRC/DF 8978/O-DF