

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2008 e 2007

Em R\$

ATIVO	2008	2007
CIRCULANTE	828.968.198,53	620.765.373,72
. Caixa e Equivalentes de Caixa	315.206.519,42	369.912.998,18
Bancos c/ Movimento	41.212.501,79	67.444.311,43
Fundo de Aplicação Financeira	273.994.017,63	302.468.686,75
. Ativos Financeiros	651.634,54	1.874.771,73
Outros Investimentos	9.893.766,29	9.893.766,29
Provisão para Perdas Prováveis	(9.242.131,75)	(8.018.994,56)
. Créditos em Circulação	512.087.234,38	247.911.973,59
Créditos a Receber	511.898.349,14	247.635.538,38
Faturas a Receber	385.119.633,27	99.551.400,80
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(14.557.522,14)	(886.007,47)
Créditos Tributários	105.324.044,46	116.503.087,52
Ressarcimento de Pessoal	34.964.387,34	31.618.111,57
Créditos Diversos a Receber	1.047.806,21	848.945,96
Outros Créditos	55.565,44	143.067,11
Diversos Responsáveis	133.319,80	133.368,10
. Bens e Valores em Circulação	1.022.810,19	1.065.630,22
NÃO CIRCULANTE	1.050.766.201,25	1.052.433.554,38
. Realizável a Longo Prazo	557.476.652,40	576.781.680,95
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	195.227.769,26	181.816.201,98
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	361.985.819,73	394.679.961,16
Bens a Alienar	73.030,14	98.251,71
Ativos Financeiros	36.060,77	34.003,18
Outros Ativos	153.972,50	153.262,92
. Imobilizado	454.944.907,83	431.386.758,82
Bens Imóveis	241.833.277,76	235.788.446,78
Bens Móveis	547.481.173,32	462.130.997,45
Depreciação Acumulada	(334.369.543,25)	(266.532.685,41)
. Intangível	38.344.641,02	44.265.114,61
Bens Intangíveis	-	2.093,73
Projetos e Softwares	82.569.898,24	68.512.952,79
Amortização	(44.225.257,22)	(24.249.931,91)
TOTAL DO ATIVO	1.879.734.399,78	1.673.198.928,10

BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2008 e 2007

Em R\$

PASSIVO	2008	2007
CIRCULANTE	356.938.342,48	316.456.835,18
. Depósitos	81.485.581,92	66.373.964,00
Consignações	5.459.328,65	9.250.540,36
Tributos e Encargos Sociais	75.997.520,27	57.094.690,64
Depósitos Diversas Origens	28.733,00	28.733,00
. Obrigações em Circulação	275.452.760,56	250.082.871,18
Obrigações a Pagar	275.420.258,88	250.065.851,07
Fornecedores	50.780.683,81	43.408.507,10
Provisão para Férias	75.192.901,65	47.228.723,53
Provisão para Licença-Prêmio	67.541.453,88	42.537.462,13
Plano de Previdência Complementar	17.911.963,08	16.920.869,99
Participação nos Lucros ou Resultados	90.282,89	6.505.325,84
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	58.876.840,84	91.938.435,78
Outras Provisões	5.026.132,73	1.526.526,70
Outras Obrigações	32.501,68	17.020,11
NÃO CIRCULANTE	523.616.551,79	608.639.493,33
Obrigações Tributárias	33.931.035,03	35.699.106,46
Contingências Trabalhistas e Cíveis	177.914.052,72	232.060.033,44
Plano de Previdência Complementar	185.703.983,32	214.805.887,58
Obrigações Judiciais	125.969.781,34	125.969.781,34
Outras Obrigações	97.699,38	104.684,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.179.505,51	748.102.599,59
. Capital	617.264.461,92	336.420.583,51
. Reservas	381.915.043,59	411.682.016,08
Reservas de Capital	10.204.360,79	15.896.542,39
Reservas de Reavaliação	125.182.563,37	128.614.702,02
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.221.079,60)	-
Reservas de Lucros	247.749.199,03	267.170.771,67
TOTAL DO PASSIVO	1.879.734.399,78	1.673.198.928,10

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DE MORAES
Diretora

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

NIVALDO VENANCIO DA CUNHA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO
Diretor

ANA MARIA MALLMANN COSTI
Contadora CRC-DF 8.894/0-6