

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00	
						V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		188.392.175		RECEITAS		350.987.645	
INVESTIMENTOS		44.029.962		RECEITA OPERACIONAL		350.387.645	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		144.362.213		RECEITA NAO OPERACIONAL		600.000	
OUTRAS FONTES		144.362.213		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		187.393.985	
DISPENDIOS CORRENTES		378.287.223		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		187.393.985	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.719.000		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		17.661.770	
MATERIAIS E PRODUTOS		195.442.843		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		17.661.770	
SERVICOS DE TERCEIROS		31.092.787		TOTAL DOS RECURSOS		556.043.400	
UTILIDADES E SERVICOS		3.262.973		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		33.107.981	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		59.959.509		VARIACAO DO DISPONIVEL		(22.471.983)	
JUROS E OUTROS		43.031.772					
OUTRAS FONTES		43.031.772					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		10.778.339					
TOTAL DOS USOS		566.679.398		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		566.679.398	

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00	
						V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		17.800.000		RECEITAS		42.958.000	
INVESTIMENTOS		17.800.000		RECEITA OPERACIONAL		42.958.000	
DISPENDIOS CORRENTES		87.229.117		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		72.658.983	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.250.000		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		72.658.983	
MATERIAIS E PRODUTOS		49.552.480		TOTAL DOS RECURSOS		115.616.983	
SERVICOS DE TERCEIROS		22.994.315		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(5.122.631)	
UTILIDADES E SERVICOS		376.000		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.468.000	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		4.019.618		VARIACAO DO DISPONIVEL		(6.933.235)	
JUROS E OUTROS		1.468.000					
OUTRAS FONTES		1.468.000					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		2.568.704					
TOTAL DOS USOS		105.029.117		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		105.029.117	

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00	
						V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		97.551.289		RECEITAS		462.428.189	
INVESTIMENTOS		89.203.980		RECEITA OPERACIONAL		462.428.189	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		8.347.309		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		219.872.403	
OUTRAS FONTES		8.347.309		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		79.872.403	
DISPENDIOS CORRENTES		593.284.345		DEMAIS RECURSOS DE LP		140.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.440.961		TOTAL DOS RECURSOS		682.300.592	
MATERIAIS E PRODUTOS		321.831.777		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(14.870.778)	
SERVICOS DE TERCEIROS		55.063.481		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		14.589.766	
UTILIDADES E SERVICOS		1.334.077		VARIACAO DO DISPONIVEL		8.816.054	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		159.534.498					
JUROS E OUTROS		16.082.488					
OUTRAS FONTES		16.082.488					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		11.997.063					
TOTAL DOS USOS		690.835.634		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		690.835.634	

EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		81.699.615	RECEITAS		256.699.000
INVESTIMENTOS		36.434.000	RECEITA OPERACIONAL		250.699.000
INVERSOES FINANCEIRAS		41.930.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		3.335.615	TOTAL DOS RECURSOS		256.699.000
OUTRAS FONTES		3.335.615	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		5.740.094
DISPENDIOS CORRENTES		192.177.800	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(6.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.640.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		17.438.321
MATERIAIS E PRODUTOS		113.065.855			
SERVICOS DE TERCEIROS		17.708.945			
UTILIDADES E SERVICOS		1.500.000			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		18.663.000			
JUROS E OUTROS		100.000			
OUTRAS FONTES		100.000			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		8.500.000			
TOTAL DOS USOS		273.877.415	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		273.877.415

EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		50.000		RECEITAS		13.169.835	
INVESTIMENTOS		50.000		RECEITA OPERACIONAL		11.889.835	
DISPENDIOS CORRENTES		18.409.794		RECEITA NAO OPERACIONAL		1.280.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.672.595		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		10.542.669	
MATERIAIS E PRODUTOS		13.190		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		10.542.669	
SERVICOS DE TERCEIROS		914.208		TOTAL DOS RECURSOS		23.712.504	
UTILIDADES E SERVICOS		23.109		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(5.302.737)	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		8.704.130		VARIACAO DO DISPONIVEL		50.027	
JUROS E OUTROS		6.725.510					
OUTRAS FONTES		6.725.510					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		357.052					
TOTAL DOS USOS		18.459.794		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		18.459.794	

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00	
						V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		5.897.629.019		RECEITAS		4.312.026.389	
INVESTIMENTOS		431.238.377		RECEITA OPERACIONAL		1.404.221.440	
INVERSOES FINANCEIRAS		396.273.831		RECEITA NAO OPERACIONAL		2.907.804.949	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		634.923.157		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		1.231.512.653	
OPERACOES EXTERNAS		520.061.319		OPERACOES DE CREDITO		1.599.600.000	
OUTRAS FONTES		114.861.838		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA		700.000.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		4.435.193.654		OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA		845.600.000	
DISPENDIOS CORRENTES		1.915.189.306		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.		54.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000.000		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		1.593.800.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		772.576.377		DEBENTURES		700.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		149.605.196		DEMAIS RECURSOS DE LP		893.800.000	
UTILIDADES E SERVICOS		5.914.981		TOTAL DOS RECURSOS		8.736.939.042	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		305.420.000		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(679.561.012)	
JUROS E OUTROS		502.674.991		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(500.032.822)	
OPERACOES EXTERNAS		195.680.585		VARIACAO DO DISPONIVEL		255.473.117	
OUTRAS FONTES		306.994.406					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		108.997.761					
TOTAL DOS USOS		7.812.818.325		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		7.812.818.325	

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		1.139.749.889		RECEITAS		1.359.999.000	
INVESTIMENTOS		1.078.430.996		RECEITA OPERACIONAL		1.312.279.000	

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	61.318.893	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.720.000
OPERACOES EXTERNAS	15.805.582	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	842.392.315
OUTRAS FONTES	45.513.311	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	840.392.315
DISPENDIOS CORRENTES	1.191.981.981	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.699.204	TOTAL DOS RECURSOS	2.202.391.315
MATERIAIS E PRODUTOS	315.927.713	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	140.447.381
SERVICOS DE TERCEIROS	109.340.275	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	254.976.362
UTILIDADES E SERVICOS	4.919.303	VARIACAO DO DISPONIVEL	(266.083.188)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	145.563.766		
JUROS E OUTROS	287.953.867		
OPERACOES EXTERNAS	2.180.254		
OUTRAS FONTES	285.773.613		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	143.577.853		
TOTAL DOS USOS	2.331.731.870	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.331.731.870

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	349.400.483	RECEITAS	1.368.873.712
INVESTIMENTOS	305.784.600	RECEITA OPERACIONAL	1.318.558.322
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	13.919.413	RECEITA NAO OPERACIONAL	50.315.390
OUTRAS FONTES	13.919.413	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	143.910.261
OUTROS DISP. DE CAPITAL	29.696.470	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	143.910.261
DISPENDIOS CORRENTES	1.224.817.381	TOTAL DOS RECURSOS	1.512.783.973
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.441.937	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	75.923.414
MATERIAIS E PRODUTOS	1.005.061.659	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(14.711.741)
SERVICOS DE TERCEIROS	28.461.271	VARIACAO DO DISPONIVEL	222.218
UTILIDADES E SERVICOS	1.083.555		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.817.327		
JUROS E OUTROS	5.728.861		
OUTRAS FONTES	5.728.861		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	43.222.771		
TOTAL DOS USOS	1.574.217.864	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.574.217.864

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.993.000	RECEITAS	80.435.000
INVESTIMENTOS	10.000.000	RECEITA OPERACIONAL	70.835.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.993.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.600.000
OPERACOES EXTERNAS	143.963	TOTAL DOS RECURSOS	80.435.000
OUTRAS FONTES	2.849.037	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.601.000)
DISPENDIOS CORRENTES	60.449.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.392.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.870.000		
MATERIAIS E PRODUTOS	1.800.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	15.700.000		
UTILIDADES E SERVICOS	2.250.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	700.000		
JUROS E OUTROS	929.000		
OPERACOES EXTERNAS	929.000		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	2.200.000		
TOTAL DOS USOS	73.442.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	73.442.000

EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.537.592.114	RECEITAS	2.832.053.741
INVESTIMENTOS	954.376.815	RECEITA OPERACIONAL	2.816.278.673
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	563.215.299	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.775.068
OPERACOES INTERNAS	70.904.475	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	4.003.874
OPERACOES EXTERNAS	36.744.933	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	810.940.177
OUTRAS FONTES	455.565.891	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	810.940.177
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.646.997.792
DISPENDIOS CORRENTES	1.712.003.835	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	88.402.654
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.615.946	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.200.192)
MATERIAIS E PRODUTOS	317.962.317	VARIACAO DO DISPONIVEL	(480.604.305)
SERVICOS DE TERCEIROS	99.658.469		
UTILIDADES E SERVICOS	9.279.858		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	263.172.619		
JUROS E OUTROS	614.453.932		
OPERACOES INTERNAS	3.665.270		
OPERACOES EXTERNAS	18.125.876		
OUTRAS FONTES	592.662.786		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	211.860.694		
TOTAL DOS USOS	3.249.595.949	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.249.595.949

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.976.730.000	RECEITAS	8.572.135.824
INVESTIMENTOS	1.621.400.000	RECEITA OPERACIONAL	8.484.375.824
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	200.929.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	87.760.000
OPERACOES INTERNAS	1.083.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.298.471.000
OPERACOES EXTERNAS	28.981.000	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	1.058.471.000
OUTRAS FONTES	170.865.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	240.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	154.401.000	TOTAL DOS RECURSOS	9.870.606.824
DISPENDIOS CORRENTES	7.408.202.201	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	26.812.802
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	58.229.000
MATERIAIS E PRODUTOS	5.792.283.987	VARIACAO DO DISPONIVEL	(570.716.425)
SERVICOS DE TERCEIROS	190.175.590		
UTILIDADES E SERVICOS	10.107.619		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	686.764.108		
JUROS E OUTROS	324.394.000		
OPERACOES INTERNAS	40.000		
OPERACOES EXTERNAS	2.690.000		
OUTRAS FONTES	321.664.000		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	160.476.897		
TOTAL DOS USOS	9.384.932.201	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.384.932.201

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	80.426.630	RECEITAS	181.001.846
INVESTIMENTOS	80.426.630	RECEITA OPERACIONAL	181.001.846
DISPENDIOS CORRENTES	257.330.234	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	93.437.177
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.771.346	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	93.437.177
MATERIAIS E PRODUTOS	155.571.746	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	59.679.874
SERVICOS DE TERCEIROS	19.870.164	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	59.679.874
UTILIDADES E SERVICOS	635.750	TOTAL DOS RECURSOS	334.118.897
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	25.559.856	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.645.836
JUROS E OUTROS	2.265.170	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.265.170
OUTRAS FONTES	2.265.170	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.273.039)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	22.656.202		
TOTAL DOS USOS	337.756.864	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	337.756.864

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	75.455.946	RECEITAS	293.480.623
INVESTIMENTOS	54.047.711	RECEITA OPERACIONAL	293.480.623
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	21.408.235	RECEITA NAO OPERACIONAL	132.000
OPERACOES INTERNAS	7.371.576	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	52.405.333

OUTRAS FONTES	14.036.659	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	52.405.333
DISPENDIOS CORRENTES	280.428.035	TOTAL DOS RECURSOS	345.885.956
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.196.077	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.570.552
MATERIAIS E PRODUTOS	104.372.914	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.817.220
SERVICOS DE TERCEIROS	21.039.428	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.389.747)
UTILIDADES E SERVICOS	3.383.843		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	73.769.052		
JUROS E OUTROS	16.443.362		
OPERACOES INTERNAS	7.874.586		
OUTRAS FONTES	8.568.776		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	24.223.359		
TOTAL DOS USOS	355.883.981	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	355.883.981
EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.022.997	RECEITAS	101.890.320
INVESTIMENTOS	17.022.997	RECEITA OPERACIONAL	101.609.434
DISPENDIOS CORRENTES	110.343.682	RECEITA NAO OPERACIONAL	280.886
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.686.905	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.887.000
MATERIAIS E PRODUTOS	56.992.651	DEMAIS PARTICIPACOES	1.887.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.166.408	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.114.373
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.886.203	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	2.114.373
JUROS E OUTROS	13.640.724	TOTAL DOS RECURSOS	105.891.693
OUTRAS FONTES	13.640.724	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.723.915
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.970.791	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.303.514
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.447.557
TOTAL DOS USOS	127.366.679	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	127.366.679
EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	73.022.569	RECEITAS	325.160.559
INVESTIMENTOS	41.000.000	RECEITA OPERACIONAL	325.040.559
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	32.022.569	RECEITA NAO OPERACIONAL	120.000
OPERACOES EXTERNAS	1.140.466	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	154.123.057
OUTRAS FONTES	30.882.103	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	154.123.057
DISPENDIOS CORRENTES	403.730.965	TOTAL DOS RECURSOS	479.283.616
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.200.060	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.851.974
MATERIAIS E PRODUTOS	208.012.979	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.382.056)
SERVICOS DE TERCEIROS	27.340.046		
UTILIDADES E SERVICOS	1.491.395		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	91.557.131		
JUROS E OUTROS	10.673.464		
OPERACOES EXTERNAS	234.131		
OUTRAS FONTES	10.439.333		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	19.455.890		
TOTAL DOS USOS	476.753.534	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	476.753.534
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	605.259.228	RECEITAS	805.468.860
INVESTIMENTOS	409.252.632	RECEITA OPERACIONAL	805.468.860
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	71.245.236	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	169.276.608
OPERACOES INTERNAS	2.140.237	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	169.276.608
OUTRAS FONTES	69.104.999	TOTAL DOS RECURSOS	974.745.468
OUTROS DISP. DE CAPITAL	124.761.360	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.152.632
DISPENDIOS CORRENTES	382.429.184	VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.209.688)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.358.144		
MATERIAIS E PRODUTOS	40.900.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	116.000.000		
UTILIDADES E SERVICOS	4.321.049		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	53.563.679		
JUROS E OUTROS	67.385.525		
OPERACOES INTERNAS	420.445		
OUTRAS FONTES	66.965.080		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	14.900.787		
TOTAL DOS USOS	987.688.412	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	987.688.412
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	31.479.669.723	RECEITAS	79.243.898.077
INVESTIMENTOS	8.833.390.104	RECEITA OPERACIONAL	74.358.530.666
INVERSOES FINANCEIRAS	1.620.767.728	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.885.367.411
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.726.089.301	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	15.570.609.313
OPERACOES INTERNAS	196.030.606	OPERACOES DE CREDITO	6.083.824.900
OPERACOES EXTERNAS	625.788.038	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	4.034.828.000
OUTRAS FONTES	904.270.657	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	2.048.996.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.299.422.590	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	61.582.077.078	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.151.353.960	TOTAL DOS RECURSOS	101.498.332.290
MATERIAIS E PRODUTOS	11.842.511.623	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.451.319.577)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.940.500.047	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.664.159.937
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	29.750.208.006	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	700.991.637
JUROS E OUTROS	2.087.443.314	VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.350.416.486)
OPERACOES INTERNAS	259.149.432		
OPERACOES EXTERNAS	1.595.740.727		
OUTRAS FONTES	232.553.155		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	8.810.060.128		
TOTAL DOS USOS	93.061.746.801	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	93.061.746.801
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	244.941.440	RECEITAS	107.844.931
INVESTIMENTOS	97.428.000	RECEITA OPERACIONAL	104.214.072
INVERSOES FINANCEIRAS	141.696.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.630.859
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.817.440	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	141.696.000
OPERACOES INTERNAS	5.817.440	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	141.696.000
DISPENDIOS CORRENTES	114.938.320	OPERACOES DE CREDITO	77.942.400
MATERIAIS E PRODUTOS	3.710.736	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	77.942.400
SERVICOS DE TERCEIROS	16.070.362	TOTAL DOS RECURSOS	327.483.331
UTILIDADES E SERVICOS	216.460	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	20.000.000
JUROS E OUTROS	5.817.440	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.395.958
OPERACOES EXTERNAS	5.817.440	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.000.471
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	89.123.322		
TOTAL DOS USOS	359.879.760	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	359.879.760
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A.			
		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	931.699.194	RECEITAS	2.003.514.670
INVESTIMENTOS	604.907.077	RECEITA OPERACIONAL	1.958.882.488
INVERSOES FINANCEIRAS	161.204.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	44.632.182
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	54.606.107	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	218.128.728
OPERACOES INTERNAS	54.606.107	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	218.128.728
OUTROS DISP. DE CAPITAL	110.981.960	OPERACOES DE CREDITO	355.035.922
DISPENDIOS CORRENTES	1.535.328.573	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	355.035.922
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.398.756	TOTAL DOS RECURSOS	2.576.679.320
MATERIAIS E PRODUTOS	147.119.397	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	70.496.314

SERVICOS DE TERCEIROS	256.477.639	VARIACAO DO DISPONIVEL	(180.147.867)
UTILIDADES E SERVICOS	12.753.449		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	469.112.541		
JUROS E OUTROS	15.737.062		
OPERACOES INTERNAS	15.737.062		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	342.729.729		
TOTAL DOS USOS	2.467.027.767	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.467.027.767

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	551.449.000	RECEITAS	24.905.647.000
INVESTIMENTOS	355.149.000	RECEITA OPERACIONAL	24.765.869.000
INVERSOES FINANCEIRAS	1.300.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	139.778.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	195.000.000	OPERACOES DE CREDITO	705.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	24.316.725.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	705.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.482.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	111.600.000
MATERIAIS E PRODUTOS	17.458.721.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	111.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	675.855.000	TOTAL DOS RECURSOS	25.722.247.000
UTILIDADES E SERVICOS	22.121.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(847.073.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.767.423.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.000.000)
JUROS E OUTROS	86.501.000		
OPERACOES INTERNAS	71.292.000		
OPERACOES EXTERNAS	15.209.000		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	63.622.000		
TOTAL DOS USOS	24.868.174.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	24.868.174.000

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	826.050.624	RECEITAS	450.057.600
INVESTIMENTOS	734.288.412	RECEITA OPERACIONAL	438.393.600
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	91.762.212	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.664.000
OPERACOES EXTERNAS	35.545.956	OPERACOES DE CREDITO	602.000.004
OUTRAS FONTES	56.216.256	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	387.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	412.703.304	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	215.000.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.065.772	TOTAL DOS RECURSOS	1.052.057.604
MATERIAIS E PRODUTOS	12.137.160	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	50.297.216
SERVICOS DE TERCEIROS	10.527.432	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	76.179.264
UTILIDADES E SERVICOS	2.806.032	VARIACAO DO DISPONIVEL	60.219.844
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.546.548		
JUROS E OUTROS	291.478.200		
OPERACOES EXTERNAS	155.275.788		
OUTRAS FONTES	136.202.412		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	4.142.160		
TOTAL DOS USOS	1.238.753.928	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.238.753.928

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	376.960.232	RECEITAS	168.906.456
INVESTIMENTOS	750.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	168.906.456
INVERSOES FINANCEIRAS	366.367.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	367.117.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.996.832	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	367.117.000
OUTRAS FONTES	5.996.832	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	7.900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.846.400	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	7.900.000
DISPENDIOS CORRENTES	106.098.171	TOTAL DOS RECURSOS	543.923.456
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.102	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	24.997.041
MATERIAIS E PRODUTOS	48.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(85.959.473)
SERVICOS DE TERCEIROS	7.052.088	VARIACAO DO DISPONIVEL	97.379
UTILIDADES E SERVICOS	838		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.299.160		
JUROS E OUTROS	57.946.983		
OUTRAS FONTES	57.946.983		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	30.000		
TOTAL DOS USOS	483.058.403	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	483.058.403

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.(EM LIQUIDACAO)

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	4.086.400	RECEITAS	240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.500	RECEITA NAO OPERACIONAL	240.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.400	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.846.400
SERVICOS DE TERCEIROS	389.300	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	3.846.400
UTILIDADES E SERVICOS	6.600	TOTAL DOS RECURSOS	4.086.400
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	36.900		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.611.700		
TOTAL DOS USOS	4.086.400	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.086.400

EMPRESA : PETROBRAS INTERNACIONAL S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.624.530.900	RECEITAS	14.792.114.518
INVESTIMENTOS	1.443.630.900	RECEITA OPERACIONAL	14.589.699.078
INVERSOES FINANCEIRAS	10.900.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	202.415.440
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.170.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	127.080.000
OPERACOES EXTERNAS	730.000.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	127.080.000
OUTRAS FONTES	1.440.000.000	OPERACOES DE CREDITO	460.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	13.231.413.500	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	460.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.826.340	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.440.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	9.357.832.204	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.440.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	109.168.040	TOTAL DOS RECURSOS	16.819.194.518
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.027.503.760	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(10.000.000)
JUROS E OUTROS	962.676.144	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	151.588.323
OPERACOES EXTERNAS	570.313.595	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	256.641.118
OUTRAS FONTES	392.362.549	VARIACAO DO DISPONIVEL	(361.479.559)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.706.407.012		
TOTAL DOS USOS	16.855.944.400	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	16.855.944.400

EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	377.791.000	RECEITAS	360.500.000
INVESTIMENTOS	165.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	360.500.000
INVERSOES FINANCEIRAS	226.626.000	TOTAL DOS RECURSOS	360.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	151.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	32.695.000
DISPENDIOS CORRENTES	95.821.164	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(165.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.946.164	VARIACAO DO DISPONIVEL	245.417.164
MATERIAIS E PRODUTOS	134.400		
SERVICOS DE TERCEIROS	5.425.000		
UTILIDADES E SERVICOS	120.600		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	70.790.000		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	10.405.000		
TOTAL DOS USOS	473.612.164	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	473.612.164

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.621.796.225	RECEITAS	15.052.668.615
INVESTIMENTOS	131.350.000	RECEITA OPERACIONAL	14.693.910.127
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	14.690.446.225	RECEITA NAO OPERACIONAL	358.758.488

OPERACOES EXTERNAS	360.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	63.540.000
OUTRAS FONTES	14.130.446.225	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	63.540.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.800.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.200.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	15.036.653.253	OPERACOES DE CREDITO	690.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	14.570.338.786	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	690.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	22.800	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.570.314.786
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.400.000	EMPR. /FIN. (NAO INST.FIN.)	14.570.314.786
JUROS E OUTROS	463.888.067	TOTAL DOS RECURSOS	31.576.523.401
OPERACOES EXTERNAS	158.320.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	600.000.000
OUTRAS FONTES	305.568.067	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(488.601.640)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	(29.472.283)
TOTAL DOS USOS	31.658.449.478	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.658.449.478

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
62.812.000		RECEITAS	
INVERSOES FINANCEIRAS		53.160.686	
62.812.000		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		53.160.686	
31.950		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
MATERIAIS E PRODUTOS		21.180.000	
3.600		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
SERVICOS DE TERCEIROS		21.180.000	
28.350		TOTAL DOS RECURSOS	
		74.340.686	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		(9.410.686)	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		(2.086.050)	
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
62.843.950		62.843.950	

EMPRESA : REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
594.298.836		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		351.120.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		4.522.230.111	
75.943.836		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		46.918.404	
4.416.841.274		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.500.000	
45.318.000		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
MATERIAIS E PRODUTOS		43.750.000	
2.364.139.191		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
SERVICOS DE TERCEIROS		18.750.000	
177.405.594		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		493.255.000	
1.750.925.041		EMPR. /FIN. (NAO INST.FIN.)	
JUROS E OUTROS		493.255.000	
76.393.608		TOTAL DOS RECURSOS	
OPERACOES INTERNAS		5.124.903.515	
1.800.000		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
OUTRAS FONTES		5.000.000	
74.593.608		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		85.813.131	
2.659.840		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		12.402.294	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		(216.978.830)	
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
5.011.140.110		5.011.140.110	

EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
4.000.000		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		351.120.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		350.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		RECEITA NAO OPERACIONAL	
295.029.979		1.120.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TOTAL DOS RECURSOS	
16.200.277		351.120.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
50.658.915		(40.966.545)	
SERVICOS DE TERCEIROS		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
159.050.124		153.756	
UTILIDADES E SERVICOS		VARIACAO DO DISPONIVEL	
3.623.813		(11.277.232)	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS			
50.087.910			
JUROS E OUTROS			
1.403.756			
OPERACOES INTERNAS			
1.403.756			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES			
14.005.184			
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
299.029.979		299.029.979	

EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
1.466.000		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		114.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		114.000	
92.000		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
SERVICOS DE TERCEIROS		1.466.000	
18.800		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
UTILIDADES E SERVICOS		TOTAL DOS RECURSOS	
2.000		1.580.000	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
11.200		62.200	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		VARIACAO DO DISPONIVEL	
60.000		(84.200)	
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
1.558.000		1.558.000	

EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
1.566.000		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		5.827.600	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		5.823.200	
1.466.000		RECEITA NAO OPERACIONAL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.400	
289.784.292		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
MATERIAIS E PRODUTOS		1.466.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
375.180.294		TOTAL DOS RECURSOS	
UTILIDADES E SERVICOS		7.293.600	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
663.000		53.400	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		VARIACAO DO DISPONIVEL	
147.700		(330.300)	
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
7.016.700		7.016.700	

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
163.800.000		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		1.580.470.667	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		1.509.618.272	
1.380.285.484		RECEITA NAO OPERACIONAL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.852.395	
289.784.292		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
MATERIAIS E PRODUTOS		55.098.077	
SERVICOS DE TERCEIROS		DEMAIS RECURSOS DE LP	
80.817.788		1.635.568.744	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		TOTAL DOS RECURSOS	
117.826.930		7.293.600	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
487.211.467		82.420.092	
TOTAL DOS USOS		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
1.544.085.484		(37.100.000)	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		(136.803.352)	
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
1.544.085.484		1.544.085.484	

EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
5.656.000		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		72.800.381	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
DISPENDIOS CORRENTES		58.030.000	
61.114.947		RECEITA NAO OPERACIONAL	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.770.381	
21.661.516		TOTAL DOS RECURSOS	
MATERIAIS E PRODUTOS		72.800.381	
SERVICOS DE TERCEIROS		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
3.800.000		1.138.252	
UTILIDADES E SERVICOS		VARIACAO DO DISPONIVEL	
19.318.252		(7.167.686)	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS			
10.208.430			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES			
5.386.749			
TOTAL DOS USOS		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	
740.000		66.770.947	
TOTAL DOS USOS		66.770.947	

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
V A L O R		F O N T E S	
DISPENDIOS DE CAPITAL		V A L O R	
8.856.124		RECEITAS	
INVESTIMENTOS		26.568.103	
8.163.000		RECEITA NAO OPERACIONAL	
		14.449.507	

OUTROS DISP. DE CAPITAL	693.124	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.118.596
DISPENDIOS CORRENTES	17.271.559	TOTAL DOS RECURSOS	26.568.103
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.093.177	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(30.434)
MATERIAIS E PRODUTOS	530.973	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(608.306)
SERVICOS DE TERCEIROS	6.123.368	VARIACAO DO DISPONIVEL	198.320
UTILIDADES E SERVICOS	3.775.395		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	366.646		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	382.000		
TOTAL DOS USOS	26.127.683	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	26.127.683

EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		2.100.000		RECEITAS		14.409.000	
INVESTIMENTOS		2.100.000		RECEITA OPERACIONAL		12.300.000	
DISPENDIOS CORRENTES		12.140.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		2.109.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500.000		TOTAL DOS RECURSOS		14.409.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		900.000		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(186.036)	
SERVICOS DE TERCEIROS		2.620.000		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(9.000)	
UTILIDADES E SERVICOS		900.000		VARIACAO DO DISPONIVEL		26.036	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		920.000					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		1.300.000					
TOTAL DOS USOS		14.240.000		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		14.240.000	

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		1.375.665.056		RECEITAS		295.755.809	
INVESTIMENTOS		3.000.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		295.755.809	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		1.372.665.056		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		554.747.191	
OUTRAS FONTES		1.372.665.056		TOTAL DOS RECURSOS		850.503.000	
DISPENDIOS CORRENTES		2.038.869.802		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		2.562.335.040	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.111.248		VARIACAO DO DISPONIVEL		1.696.818	
MATERIAIS E PRODUTOS		120.000					
SERVICOS DE TERCEIROS		661.400					
UTILIDADES E SERVICOS		74.000					
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		17.645.470					
JUROS E OUTROS		2.014.113.684					
OUTRAS FONTES		2.014.113.684					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		144.000					
TOTAL DOS USOS		3.414.534.858		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		3.414.534.858	

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		761.732.000		RECEITAS		5.127.865.000	
INVESTIMENTOS		691.732.000		RECEITA OPERACIONAL		4.947.865.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		70.000.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		180.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		4.287.731.027		OPERACOES DE CREDITO		300.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.650.000.000		OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.		50.000.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		112.411.357		OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.		250.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		1.933.989.000		TOTAL DOS RECURSOS		5.427.865.000	
UTILIDADES E SERVICOS		136.980.485		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(208.505.508)	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		321.445.733		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(10.000.000)	
JUROS E OUTROS		30.000.000		VARIACAO DO DISPONIVEL		(159.896.465)	
OPERACOES EXTERNAS		30.000.000					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		102.904.452					
TOTAL DOS USOS		5.049.463.027		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		5.049.463.027	

EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS CORRENTES		30.391.193		RECEITAS		23.893.619	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.817.607		RECEITA OPERACIONAL		138.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		160.416		RECEITA NAO OPERACIONAL		23.755.619	
SERVICOS DE TERCEIROS		7.420.530		TOTAL DOS RECURSOS		23.893.619	
UTILIDADES E SERVICOS		293.103		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		2.882.680	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		3.785.575		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(8.400.000)	
JUROS E OUTROS		240.000		VARIACAO DO DISPONIVEL		12.014.894	
OPERACOES INTERNAS		240.000					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		16.673.962					
TOTAL DOS USOS		30.391.193		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		30.391.193	

EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		3.700.000		RECEITAS		41.634.650	
INVESTIMENTOS		3.700.000		RECEITA OPERACIONAL		40.441.280	
DISPENDIOS CORRENTES		36.172.149		RECEITA NAO OPERACIONAL		1.193.370	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.800.000		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		1.500.000	
MATERIAIS E PRODUTOS		3.614.420		TESOURO		1.500.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		4.104.875		TOTAL DOS RECURSOS		43.134.650	
UTILIDADES E SERVICOS		1.220.177		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		8.899.852	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		6.994.200		VARIACAO DO DISPONIVEL		(12.162.353)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		3.438.477					
TOTAL DOS USOS		39.872.149		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		39.872.149	

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		28.360.000		RECEITAS		208.926.400	
INVESTIMENTOS		27.000.000		RECEITA OPERACIONAL		205.800.000	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		360.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		3.126.400	
OPERACOES INTERNAS		360.000		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		8.000.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		1.000.000		OPERACOES DE CREDITO		12.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		170.073.606		OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.		12.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.884.518		TOTAL DOS RECURSOS		228.926.400	
MATERIAIS E PRODUTOS		59.489.550		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(29.678.294)	
SERVICOS DE TERCEIROS		19.832.770		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(92.755)	
UTILIDADES E SERVICOS		6.927.812		VARIACAO DO DISPONIVEL		(721.745)	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		22.457.956					
JUROS E OUTROS		80.000					
OPERACOES INTERNAS		80.000					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		3.401.000					
TOTAL DOS USOS		198.433.606		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		198.433.606	

EMPRESA : BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		996.000		RECEITAS		41.034.340	
INVESTIMENTOS		996.000		RECEITA OPERACIONAL		40.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		40.352.703		RECEITA NAO OPERACIONAL		1.034.340	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.700.000		TOTAL DOS RECURSOS		41.034.340	
MATERIAIS E PRODUTOS		1.563.720		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(1.700)	
SERVICOS DE TERCEIROS		6.458.300		VARIACAO DO DISPONIVEL		316.063	
UTILIDADES E SERVICOS		1.613.520					
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		8.044.380					
JUROS E OUTROS		3.530.520					
OPERACOES EXTERNAS		3.530.520					
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		6.442.263					
TOTAL DOS USOS		41.348.703		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		41.348.703	

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS CORRENTES	95.421.866	RECEITAS	104.534.573
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000	RECEITA OPERACIONAL	98.710.000
MATERIAIS E PRODUTOS	33.032.104	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.824.573
SERVICOS DE TERCEIROS	10.292.762	TOTAL DOS RECURSOS	104.534.573
UTILIDADES E SERVICOS	650.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(136.996)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.097.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.975.711)
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	1.350.000		
TOTAL DOS USOS	95.421.866	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.421.866

EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	810.000	RECEITAS	3.500.352.123
INVESTIMENTOS	810.000	RECEITA OPERACIONAL	3.491.680.634
DISPENSÍDIOS CORRENTES	3.466.835.115	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.671.489
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.154.773	TOTAL DOS RECURSOS	3.500.352.123
MATERIAIS E PRODUTOS	2.936.061.501	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(72.051.388)
SERVICOS DE TERCEIROS	16.754.030	VARIACAO DO DISPONIVEL	39.344.380
UTILIDADES E SERVICOS	324.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	505.595.811		
JUROS E OUTROS	60.000		
OUTRAS FONTES	60.000		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	885.000		
TOTAL DOS USOS	3.467.645.115	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.467.645.115

EMPRESA : EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	40.470.000	RECEITAS	458.308.000
INVESTIMENTOS	35.000.000	RECEITA OPERACIONAL	450.308.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.470.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.000.000
DISPENSÍDIOS CORRENTES	414.938.000	TOTAL DOS RECURSOS	458.308.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.500.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	13.587.231
MATERIAIS E PRODUTOS	4.511.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.009.254)
SERVICOS DE TERCEIROS	74.088.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.477.977)
UTILIDADES E SERVICOS	10.806.000		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	57.136.000		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	106.897.000		
TOTAL DOS USOS	455.408.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	455.408.000

EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	3.436.269	RECEITAS	63.552.469
INVESTIMENTOS	3.436.269	RECEITA OPERACIONAL	62.621.145
DISPENSÍDIOS CORRENTES	69.425.545	RECEITA NAO OPERACIONAL	931.324
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.579.234	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.436.269
MATERIAIS E PRODUTOS	11.189.456	DEMAIS PARTICIPACOES	1.436.269
SERVICOS DE TERCEIROS	6.062.098	TOTAL DOS RECURSOS	64.988.738
UTILIDADES E SERVICOS	713.630	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	597.737
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.521.850	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.234.627
JUROS E OUTROS	1.235.358	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.040.712
OUTRAS FONTES	1.235.358		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	1.123.919		
TOTAL DOS USOS	72.861.814	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	72.861.814

EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	1.292.050	RECEITAS	37.556.440
INVESTIMENTOS	1.292.050	RECEITA OPERACIONAL	36.435.961
DISPENSÍDIOS CORRENTES	36.772.519	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.120.479
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.281.560	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	292.050
MATERIAIS E PRODUTOS	3.755.751	DEMAIS PARTICIPACOES	292.050
SERVICOS DE TERCEIROS	3.458.695	TOTAL DOS RECURSOS	37.848.490
UTILIDADES E SERVICOS	471.410	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.393.480)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	703.847	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	534.056
JUROS E OUTROS	659.633	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.075.503
OUTRAS FONTES	659.633		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	441.623		
TOTAL DOS USOS	38.064.569	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	38.064.569

EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	7.468.137	RECEITAS	240.311.566
INVESTIMENTOS	7.468.137	RECEITA OPERACIONAL	235.380.569
DISPENSÍDIOS CORRENTES	241.835.583	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.930.997
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.553.934	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	468.137
MATERIAIS E PRODUTOS	31.903.124	DEMAIS PARTICIPACOES	468.137
SERVICOS DE TERCEIROS	6.561.939	TOTAL DOS RECURSOS	240.779.703
UTILIDADES E SERVICOS	2.859.091	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(792.170)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.977.588	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.035.585
JUROS E OUTROS	5.040.924	VARIACAO DO DISPONIVEL	4.280.602
OUTRAS FONTES	5.040.924		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	2.938.983		
TOTAL DOS USOS	249.303.720	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	249.303.720

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	67.262.650	RECEITAS	656.158.787
OUTROS DISP. DE CAPITAL	67.262.650	RECEITA OPERACIONAL	594.660.622
DISPENSÍDIOS CORRENTES	556.605.333	RECEITA NAO OPERACIONAL	61.498.165
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.281.551	TOTAL DOS RECURSOS	656.158.787
MATERIAIS E PRODUTOS	374.809	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.021.432
SERVICOS DE TERCEIROS	49.506.244	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(42.780)
UTILIDADES E SERVICOS	30.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(62.269.456)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	72.886.447		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	389.556.282		
TOTAL DOS USOS	623.867.983	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	623.867.983

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	18.979.603	RECEITAS	269.160.158
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.979.603	RECEITA OPERACIONAL	259.551.372
DISPENSÍDIOS CORRENTES	241.367.109	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.608.786
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.487.935	TOTAL DOS RECURSOS	269.160.158
MATERIAIS E PRODUTOS	9.930	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.422.292)
SERVICOS DE TERCEIROS	188.099.332	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.391.154)
UTILIDADES E SERVICOS	2.863		
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	33.511.833		
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTES	11.255.516		
TOTAL DOS USOS	260.346.712	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	260.346.712

EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		12.461.000	RECEITAS		24.207.318
INVESTIMENTOS		11.500.000	RECEITA OPERACIONAL		20.641.348
OUTROS DISP. DE CAPITAL		961.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.565.970
DISPENDIOS CORRENTES		18.923.619	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		1.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.584.932	TESOURO		1.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS		457.327	TOTAL DOS RECURSOS		25.207.318
SERVICOS DE TERCEIROS		4.511.163	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		2.206.133
UTILIDADES E SERVICOS		1.243.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(2.205.970)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		3.730.086	VARIACAO DO DISPONIVEL		6.177.138
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		397.111			
TOTAL DOS USOS		31.384.619	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		31.384.619

EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		13.200.000	RECEITAS		45.477.355
INVESTIMENTOS		13.200.000	RECEITA OPERACIONAL		39.197.465
DISPENDIOS CORRENTES		35.270.484	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.279.890
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.490.927	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		3.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS		1.320.345	TESOURO		3.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS		13.797.338	TOTAL DOS RECURSOS		48.477.355
UTILIDADES E SERVICOS		3.580.157	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		161.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		5.081.717	VARIACAO DO DISPONIVEL		(167.871)
TOTAL DOS USOS		48.470.484	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		48.470.484

EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		500.000	RECEITAS		3.950.000
INVESTIMENTOS		500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.950.000
DISPENDIOS CORRENTES		3.450.000	TOTAL DOS RECURSOS		3.950.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.570.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(1.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS		300.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		1.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS		1.200.000			
UTILIDADES E SERVICOS		80.000			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		300.000			
TOTAL DOS USOS		3.950.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		3.950.000

EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		6.700.000	RECEITAS		34.590.779
INVESTIMENTOS		6.700.000	RECEITA OPERACIONAL		30.472.777
DISPENDIOS CORRENTES		25.775.959	RECEITA NAO OPERACIONAL		4.118.002
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.290.153	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		3.200.000
MATERIAIS E PRODUTOS		1.356.349	TESOURO		3.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS		9.285.963	TOTAL DOS RECURSOS		37.790.779
UTILIDADES E SERVICOS		1.498.056	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(6.159.690)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		3.008.383	VARIACAO DO DISPONIVEL		844.870
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		337.055			
TOTAL DOS USOS		32.475.959	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		32.475.959

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		14.853.200	RECEITAS		36.187.630
INVESTIMENTOS		14.853.200	RECEITA OPERACIONAL		30.631.693
DISPENDIOS CORRENTES		24.526.789	RECEITA NAO OPERACIONAL		5.555.937
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.730.617	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		14.300.000
MATERIAIS E PRODUTOS		2.436.139	TESOURO		14.300.000
SERVICOS DE TERCEIROS		7.273.673	TOTAL DOS RECURSOS		50.487.630
UTILIDADES E SERVICOS		890.447	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(1.114.596)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		1.883.853	VARIACAO DO DISPONIVEL		(9.993.045)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		312.060			
TOTAL DOS USOS		39.379.989	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		39.379.989

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		8.702.178	RECEITAS		122.839.307
INVESTIMENTOS		8.000.000	RECEITA OPERACIONAL		79.813.221
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		702.178	RECEITA NAO OPERACIONAL		43.026.086
OPERACOES EXTERNAS		702.178	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES		93.158.289	TESOURO		5.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.500.000	TOTAL DOS RECURSOS		127.839.307
MATERIAIS E PRODUTOS		1.185.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.664.135
SERVICOS DE TERCEIROS		11.724.135	VARIACAO DO DISPONIVEL		(27.642.975)
UTILIDADES E SERVICOS		5.172.000			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		4.190.000			
JUROS E OUTROS		2.052.154			
OPERACOES EXTERNAS		2.052.154			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		2.335.000			
TOTAL DOS USOS		101.860.467	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		101.860.467

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		13.999.216	RECEITAS		43.801.682
INVESTIMENTOS		9.800.000	RECEITA OPERACIONAL		34.901.251
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		4.199.216	RECEITA NAO OPERACIONAL		8.900.431
OPERACOES INTERNAS		1.712.973	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		4.500.000
OUTRAS FONTES		2.486.243	TESOURO		4.500.000
DISPENDIOS CORRENTES		30.859.968	TOTAL DOS RECURSOS		48.301.682
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.322.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(820.405)
MATERIAIS E PRODUTOS		156.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(2.622.093)
SERVICOS DE TERCEIROS		10.404.761			
UTILIDADES E SERVICOS		2.300.000			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		2.357.207			
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		1.320.000			
TOTAL DOS USOS		44.859.184	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		44.859.184

EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. (EM LIQUIDACAO)

U S O S		V A L O R	F O N T E S		VALORES EM R\$ 1,00
					V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL		33.164.096	RECEITAS		440.865.802
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		33.164.096	RECEITA OPERACIONAL		6.498.716
OPERACOES INTERNAS		1.100.916	RECEITA NAO OPERACIONAL		434.367.086
OPERACOES EXTERNAS		1.313.075	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		20.000.000
OUTRAS FONTES		30.750.105	TESOURO		20.000.000
DISPENDIOS CORRENTES		415.472.878	TOTAL DOS RECURSOS		460.865.802
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.044.323	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(534.224)
MATERIAIS E PRODUTOS		1.461.504	VARIACAO DO DISPONIVEL		(11.694.604)
SERVICOS DE TERCEIROS		28.319.954			
UTILIDADES E SERVICOS		2.680.340			
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		4.735.038			
JUROS E OUTROS		232.332			
OPERACOES INTERNAS		173.244			

OPERACOES EXTERNAS	59.088	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	306.999.387	
TOTAL DOS USOS	448.636.974	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 448.636.974

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.016.500	RECEITAS	229.935.318
INVESTIMENTOS	16.480.500	RECEITA OPERACIONAL	229.935.318
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.536.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.100.000
OUTRAS FONTES	4.536.000	TESOURO	8.100.000
DISPENDIOS CORRENTES	197.494.698	TOTAL DOS RECURSOS	238.035.318
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.319.681	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(19.556.381)
MATERIAIS E PRODUTOS	1.664.232	VARIACAO DO DISPONIVEL	32.261
SERVICOS DE TERCEIROS	57.887.620		
UTILIDADES E SERVICOS	6.044.273		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.944.247		
JUROS E OUTROS	3.600.000		
OUTRAS FONTES	3.600.000		
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	46.034.645		
TOTAL DOS USOS	218.511.198	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	218.511.198

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.851.414.529	RECEITA	26.441.756.556
INVESTIMENTOS	1.383.057.876	RECEITA OPERACIONAL	26.059.986.173
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.412.887.349	RECEITA NAO OPERACIONAL	381.770.383
OPERACOES INTERNAS	971.527.838	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	500.347.600
OPERACOES EXTERNAS	4.435.439.798	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	5.645.204.930
OPERACOES RES. 63	5.919.713	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.213.138.234
OUTROS DISP. DE CAPITAL	55.469.304	OPER.CRED. EXTERNAS	4.432.066.696
DISPENDIOS CORRENTES	21.574.430.969	DEMAIS OBRIGACOES	5.094.019.981
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.532.931.159	DEPOSITOS A VISTA	532.123.123
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	62.493.253	DEPOSITOS A PRAZO	3.821.946.320
SERVICOS DE TERCEIROS	1.650.930.564	OUTRAS OBRIGACOES	739.950.538
UTILIDADES E SERVICOS	482.395.889	TOTAL DOS RECURSOS	37.681.329.067
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	908.842.990	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	3.001.264.700
JUROS E OUTROS	11.079.987.321	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.568.946.119)
OPERACOES INTERNAS	531.904.159	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.416.030.262)
OPERACOES EXTERNAS	6.811.833		
OPERACOES RESOLUCAO 63	149.628		
DEPOSITOS	5.841.887.900		
OUTRAS OBRIGACOES	4.699.233.801		
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.856.849.793		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	28.425.845.498		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.271.771.888		
TOTAL DOS USOS	33.697.617.386	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.697.617.386

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	800.071.501	RECEITA	337.992.000
INVERSOES FINANCEIRAS	607.840.467	RECEITA OPERACIONAL	337.992.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	192.231.034	DEMAIS OBRIGACOES	778.365.641
DISPENDIOS CORRENTES	135.643.545	DEPOSITOS A PRAZO	777.550.413
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.413.534	OUTRAS OBRIGACOES	815.228
SERVICOS DE TERCEIROS	252.679	TOTAL DOS RECURSOS	1.116.357.641
UTILIDADES E SERVICOS	31.168	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(180.779.538)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	56.567.261	VARIACAO DO DISPONIVEL	136.943
JUROS E OUTROS	59.760.677		
DEPOSITOS	58.572.027		
OUTRAS OBRIGACOES	1.188.650		
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.618.226		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	935.715.046		
TOTAL DOS USOS	935.715.046	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	935.715.046

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS CORRENTES	184.328	RECEITA	35.494.660
SERVICOS DE TERCEIROS	184.328	RECEITA OPERACIONAL	35.494.660
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	184.328	DEMAIS OBRIGACOES	1.152.050
		DEPOSITOS A VISTA	1.152.050
		TOTAL DOS RECURSOS	36.646.710
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(36.462.382)
TOTAL DOS USOS	184.328	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	184.328

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.685.000	RECEITA	50.600.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	36.685.000	RECEITA OPERACIONAL	50.600.000
OPERACOES EXTERNAS	36.685.000	TOTAL DOS RECURSOS	50.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	13.915.000		
SERVICOS DE TERCEIROS	115.000		
JUROS E OUTROS	13.800.000		
OUTRAS OBRIGACOES	13.800.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	50.600.000		
TOTAL DOS USOS	50.600.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	50.600.000

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	337.545.944	RECEITA	90.130.370
INVESTIMENTOS	302.340.000	RECEITA OPERACIONAL	86.879.820
AMORTIZACOES PRINCIPAL	20.608.156	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.250.550
OPERACOES INTERNAS	4.608.156	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	270.298.000
OPERACOES EXTERNAS	16.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	9.038.786
OUTROS DISP. DE CAPITAL	14.597.788	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	9.038.786
DISPENDIOS CORRENTES	78.227.200	DEMAIS OBRIGACOES	101.349.403
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.576.712	DEPOSITOS A PRAZO	101.349.403
SERVICOS DE TERCEIROS	29.216.814	TOTAL DOS RECURSOS	470.816.559
UTILIDADES E SERVICOS	3.421	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(9.014.358)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.494.486	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	19.299.997
JUROS E OUTROS	38.065.506	VARIACAO DO DISPONIVEL	(65.329.054)
OPERACOES INTERNAS	9.031.813		
OPERACOES EXTERNAS	2.072.367		
DEPOSITOS	26.961.326		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.870.261		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	415.773.144		
TOTAL DOS USOS	415.773.144	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	415.773.144

EMPRESA : BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A.

U S O S	V A L O R	F O N T E S	VALORES EM R\$ 1,00
DISPENDIOS DE CAPITAL	78.342.535	RECEITA	702.287.340
OUTROS DISP. DE CAPITAL	78.342.535	RECEITA OPERACIONAL	702.287.340
DISPENDIOS CORRENTES	509.821.514	TOTAL DOS RECURSOS	702.287.340
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.706.592	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	484.816
SERVICOS DE TERCEIROS	411.686.063	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(18.927.829)

UTILIDADES E SERVICOS	967.428	VARIACAO DO DISPONIVEL	(95.680.278)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	69.424.549		
JUROS E OUTROS	1.358.801		
OUTRAS OBRIGACOES	1.358.801		
DEMAIS DISP. CORRENTES	11.678.081		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	588.164.049		
TOTAL DOS USOS	588.164.049	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	588.164.049

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.051.911	RECEITA	227.597.178
INVESTIMENTOS	9.440.780	RECEITA OPERACIONAL	227.138.327
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.611.131	RECEITA NAO OPERACIONAL	458.851
OPERACOES INTERNAS	5.611.131	DEMAIS OBRIGACOES	46.876.280
DISPENDIOS CORRENTES	139.895.575	DEPOSITOS A VISTA	(3.203.287)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.217.708	DEPOSITOS A PRAZO	37.437.039
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	37.937	OUTRAS OBRIGACOES	12.642.528
SERVICOS DE TERCEIROS	26.608.725	TOTAL DOS RECURSOS	274.473.458
UTILIDADES E SERVICOS	6.206.806	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.183.026)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.380.719	VARIACAO DO DISPONIVEL	(105.466.114)
JUROS E OUTROS	38.983.229		
OPERACOES INTERNAS	662.361		
DEPOSITOS	26.428.313		
OUTRAS OBRIGACOES	11.892.555		
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.460.451		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	154.947.486		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	12.876.832		
TOTAL DOS USOS	167.824.318	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	167.824.318

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.731.464	RECEITA	2.405.875
SERVICOS DE TERCEIROS	1.317.280	RECEITA OPERACIONAL	2.405.875
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	414.184	TOTAL DOS RECURSOS	2.405.875
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.731.464	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(989.222)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	314.811
TOTAL DOS USOS	1.731.464	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.731.464

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.695.656	RECEITA	122.171.992
INVESTIMENTOS	8.207.550	RECEITA OPERACIONAL	121.523.992
INVERSOES FINANCEIRAS	1.466.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	648.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.022.106	DEMAIS OBRIGACOES	9.000.000
OPERACOES INTERNAS	2.072.106	DEPOSITOS A VISTA	5.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	950.000	DEPOSITOS A PRAZO	4.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	125.124.553	TOTAL DOS RECURSOS	131.171.992
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.960.141	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	29.950.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	58.545	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.729.677
SERVICOS DE TERCEIROS	27.530.092		
UTILIDADES E SERVICOS	7.832.161		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.962.700		
JUROS E OUTROS	51.057.554		
OPERACOES INTERNAS	147.894		
DEPOSITOS	10.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	40.909.660		
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.723.360		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	137.820.209		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	30.031.460		
TOTAL DOS USOS	167.851.669	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	167.851.669

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	180.000	RECEITA	414.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	180.000	RECEITA OPERACIONAL	414.000
DISPENDIOS CORRENTES	234.000	TOTAL DOS RECURSOS	414.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.060		
SERVICOS DE TERCEIROS	20.360		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	46.780		
DEMAIS DISP. CORRENTES	17.800		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	414.000		
TOTAL DOS USOS	414.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	414.000

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.672.928	RECEITA	355.938.486
INVESTIMENTOS	2.239.740	RECEITA OPERACIONAL	353.960.126
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.433.188	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.978.360
OPERACOES INTERNAS	14.433.188	DEMAIS OBRIGACOES	58.156.773
DISPENDIOS CORRENTES	346.230.220	DEPOSITOS A VISTA	23.266.966
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.793.781	DEPOSITOS A PRAZO	34.361.185
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	501.790	OUTRAS OBRIGACOES	528.622
SERVICOS DE TERCEIROS	71.708.899	TOTAL DOS RECURSOS	414.095.259
UTILIDADES E SERVICOS	9.356.525	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(88.812.408)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.506.613	VARIACAO DO DISPONIVEL	7.652.861
JUROS E OUTROS	73.548.637		
OPERACOES INTERNAS	5.036.324		
DEPOSITOS	32.360.633		
OUTRAS OBRIGACOES	36.151.680		
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.813.975		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	362.903.148		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(29.967.436)		
TOTAL DOS USOS	332.935.712	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	332.935.712

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	356.377	RECEITA	5.267.812
OUTROS DISP. DE CAPITAL	356.377	RECEITA OPERACIONAL	5.198.352
DISPENDIOS CORRENTES	3.438.475	RECEITA NAO OPERACIONAL	69.460
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032.539	TOTAL DOS RECURSOS	5.267.812
SERVICOS DE TERCEIROS	190.550	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.610.004)
UTILIDADES E SERVICOS	22.717	VARIACAO DO DISPONIVEL	137.044
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.141.831		
JUROS E OUTROS	12.353		
OUTRAS OBRIGACOES	12.353		
DEMAIS DISP. CORRENTES	38.485		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.794.852		
TOTAL DOS USOS	3.794.852	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.794.852

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	31.696	RECEITA	15.132.203
OUTROS DISP. DE CAPITAL	31.696	RECEITA OPERACIONAL	15.122.030
DISPENDIOS CORRENTES	14.960.853	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.173

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.208.647	DEMAIS OBRIGACOES	(3.200.000)
SERVICOS DE TERCEIROS	2.921.041	DEPOSITOS A PRAZO	(3.200.000)
UTILIDADES E SERVICOS	455.474	TOTAL DOS RECURSOS	11.932.203
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	735.863	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	280.460
JUROS E OUTROS	2.052.575	VARIACAO DO DISPONIVEL	(142.971)
DEPOSITOS	1.536.479		
OUTRAS OBRIGACOES	516.096		
DEMAIS DISP. CORRENTES	587.253		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	14.992.549		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(2.922.857)		
TOTAL DOS USOS	12.069.692	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.069.692

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	878.364	RECEITA	8.270.587
OUTROS DISP. DE CAPITAL	878.364	RECEITA OPERACIONAL	8.270.587
DISPENDIOS CORRENTES	2.984.241	TOTAL DOS RECURSOS	8.270.587
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.308	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.651.252)
SERVICOS DE TERCEIROS	399.930	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.756.730)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.065.040		
JUROS E OUTROS	10.296		
OUTRAS OBRIGACOES	10.296		
DEMAIS DISP. CORRENTES	30.667		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.862.605		
TOTAL DOS USOS	3.862.605	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.862.605

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.502.866.371	RECEITA	27.319.222.544
INVESTIMENTOS	35.724.000	RECEITA OPERACIONAL	24.153.472.544
AMORTIZACOES PRINCIPAL	5.511.142.371	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.165.750.000
OPERACOES INTERNAS	120.125.495	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	8.925.500.000
OPERACOES EXTERNAS	2.174.949.885	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	500.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	3.216.066.991	OPER.CRED. EXTERNAS	8.425.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	956.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	5.629.811.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.029.870.217	FND	300.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.616.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	3.529.811.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	1.800.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	88.090.000	TOTAL DOS RECURSOS	41.874.533.544
UTILIDADES E SERVICOS	8.425.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(804.197.600)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	520.000.000		
JUROS E OUTROS	4.176.617.217		
OPERACOES INTERNAS	21.000.000		
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	2.655.617.217		
DEMAIS DISP. CORRENTES	28.122.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	11.532.736.588		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	29.537.599.356		
TOTAL DOS USOS	41.070.335.944	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.070.335.944

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.854.750.000	RECEITA	7.843.773.362
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.850.000.000	RECEITA OPERACIONAL	7.213.773.362
OPERACOES INTERNAS	3.850.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	630.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.750.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	7.964.007.152
DISPENDIOS CORRENTES	1.635.125.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	7.964.007.152
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.865.000	TOTAL DOS RECURSOS	15.807.780.514
SERVICOS DE TERCEIROS	4.615.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.000.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	332.635.000		
JUROS E OUTROS	1.280.000.000		
OPERACOES INTERNAS	1.260.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	20.000.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	10.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.489.875.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	10.315.905.514		
TOTAL DOS USOS	15.805.780.514	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.805.780.514

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.682.000.000	RECEITA	5.354.897.242
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.284.897.242
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.525.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	70.000.000
OPERACOES INTERNAS	1.525.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.483.098.091
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.157.000.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.483.098.091
DISPENDIOS CORRENTES	1.157.363.000	DEMAIS OBRIGACOES	7.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.681.000	OUTRAS OBRIGACOES	7.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	7.056.000	TOTAL DOS RECURSOS	7.844.995.333
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	502.356.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.347.000)
JUROS E OUTROS	602.200.000		
OPERACOES INTERNAS	529.000.000		
OUTRAS OBRIGACOES	73.200.000		
DEMAIS DISP. CORRENTES	70.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.839.363.000		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	285.333		
TOTAL DOS USOS	7.839.648.333	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.839.648.333

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	217.611.217	RECEITA	139.491.981
INVESTIMENTOS	6.477.800	RECEITA OPERACIONAL	139.491.981
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	55.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	196.133.417	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	55.000.000
OPERACOES INTERNAS	30.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	375.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	166.133.417	FND	150.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	117.445.417	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	200.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.642.846	OUTRAS OBRIGACOES	25.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.000	TOTAL DOS RECURSOS	569.491.981
SERVICOS DE TERCEIROS	20.638.330	VARIACAO DO DISPONIVEL	40.664.352
UTILIDADES E SERVICOS	1.725.000		
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.163.500		
JUROS E OUTROS	43.564.741		
OPERACOES INTERNAS	11.500.000		
OUTRAS OBRIGACOES	32.064.741		
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.701.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	335.056.634		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	275.099.699		
TOTAL DOS USOS	610.156.333	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	610.156.333

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.

U S O S		VALORES EM R\$ 1,00	
U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.251.000	RECEITA	146.266.585
INVESTIMENTOS	6.500.000	RECEITA OPERACIONAL	146.182.585
AMORTIZACOES PRINCIPAL	6.751.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	84.000
OPERACOES INTERNAS	6.751.000	DEMAIS OBRIGACOES	(66.686.207)
DISPENDIOS CORRENTES	113.270.865	DEPOSITOS A VISTA	9.342.372

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.846.388	DEPOSITOS A PRAZO	(80.573.033)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.000.000	OUTRAS OBRIGACOES	4.544.454
SERVICOS DE TERCEIROS	12.554.000	TOTAL DOS RECURSOS	79.580.378
UTILIDADES E SERVICOS	3.480.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	143.223.913
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.461.874	VARIACAO DO DISPONIVEL	(21.458.202)
JUROS E OUTROS	33.710.603		
OPERACOES INTERNAS	1.195.491		
DEPOSITOS	29.454.663		
OUTRAS OBRIGACOES	3.060.449		
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.218.000		
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	126.521.865		
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	74.824.224		
TOTAL DOS USOS	201.346.089	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	201.346.089

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		6.005.959		RECEITA		33.246.867	
INVESTIMENTOS		2.035.540		RECEITA OPERACIONAL		33.232.467	
AMORTIZACOES PRINCIPAL		3.959.833		RECEITA NAO OPERACIONAL		14.400	
OPERACOES INTERNAS		3.623.186		DEMAIS OBRIGACOES		2.828.722	
DEMAIS OBRIGACOES		336.647		DEPOSITOS A VISTA		9.229	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		10.586		DEPOSITOS A PRAZO		592.710	
DISPENDIOS CORRENTES		30.368.261		OUTRAS OBRIGACOES		2.226.783	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.149.369		TOTAL DOS RECURSOS		36.075.589	
SERVICOS DE TERCEIROS		6.871.855		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(9.208.614)	
UTILIDADES E SERVICOS		1.259.627		VARIACAO DO DISPONIVEL		(373.359)	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		1.292.265					
JUROS E OUTROS		9.893.961					
OPERACOES INTERNAS		1.354.823					
DEPOSITOS		3.346.431					
OUTRAS OBRIGACOES		5.192.707					
DEMAIS DISP. CORRENTES		901.184					
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		36.374.220					
APLIC. EM OPER. DE CREDITO		(9.880.604)					
TOTAL DOS USOS		26.493.616		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		26.493.616	

EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		12.358.123.526		RECEITA		18.612.384.227	
INVESTIMENTOS		835.031.776		RECEITA OPERACIONAL		18.513.990.633	
AMORTIZACOES PRINCIPAL		58.758.000		RECEITA NAO OPERACIONAL		98.393.594	
OPERACOES EXTERNAS		58.758.000		DEMAIS OBRIGACOES		6.372.798.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		11.464.333.750		TESOURO		939.000.000	
DISPENDIOS CORRENTES		16.171.049.634		DEPOSITOS A VISTA		200.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.198.433.356		DEPOSITOS A PRAZO		5.233.798.000	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		7.747.852		TOTAL DOS RECURSOS		24.985.182.227	
SERVICOS DE TERCEIROS		2.026.362.154		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		7.038.744.537	
UTILIDADES E SERVICOS		586.333.920		VARIACAO DO DISPONIVEL		(374.552.000)	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		948.620.734					
JUROS E OUTROS		9.031.247.265					
DEPOSITOS		4.771.393.000					
OUTRAS OBRIGACOES		4.259.854.265					
DEMAIS DISP. CORRENTES		372.304.353					
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		28.529.173.160					
APLIC. EM OPER. DE CREDITO		3.120.201.604					
TOTAL DOS USOS		31.649.374.764		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		31.649.374.764	

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		66.395.185		RECEITA		2.516.465.551	
INVESTIMENTOS		8.404.534		RECEITA OPERACIONAL		2.485.516.518	
INVERSOES FINANCEIRAS		12.891.301		RECEITA NAO OPERACIONAL		30.949.033	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		45.099.350		TOTAL DOS RECURSOS		2.516.465.551	
DISPENDIOS CORRENTES		2.313.729.610		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		45.099.350	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.787.248		VARIACAO DO DISPONIVEL		(181.440.106)	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		499.173					
SERVICOS DE TERCEIROS		32.578.681					
UTILIDADES E SERVICOS		2.002.811					
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		126.652.456					
JUROS E OUTROS		1.732.119					
OUTRAS OBRIGACOES		1.732.119					
DEMAIS DISP. CORRENTES		2.075.477.122					
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		2.380.124.795					
TOTAL DOS USOS		2.380.124.795		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		2.380.124.795	

EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		46.157.807		RECEITA		918.087.232	
INVESTIMENTOS		27.082.100		RECEITA OPERACIONAL		914.969.210	
AMORTIZACOES PRINCIPAL		19.075.707		RECEITA NAO OPERACIONAL		3.118.022	
OPERACOES INTERNAS		19.075.707		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS		500.347.600	
DISPENDIOS CORRENTES		667.741.255		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		436.406.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.751.097		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		436.406.000	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		9.660.400		DEMAIS OBRIGACOES		1.114.085.473	
SERVICOS DE TERCEIROS		71.989.465		DEPOSITOS A VISTA		92.349.033	
UTILIDADES E SERVICOS		20.633.230		DEPOSITOS A PRAZO		1.021.736.440	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		71.122.794		TOTAL DOS RECURSOS		2.968.926.305	
JUROS E OUTROS		281.568.827		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(615.451.987)	
OPERACOES INTERNAS		39.549.102		VARIACAO DO DISPONIVEL		(214.169.453)	
DEPOSITOS		242.019.725					
DEMAIS DISP. CORRENTES		55.015.442					
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		713.899.062					
APLIC. EM OPER. DE CREDITO		1.425.405.803					
TOTAL DOS USOS		2.139.304.865		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS		2.139.304.865	

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

U S O S		V A L O R		F O N T E S		V A L O R	
DISPENDIOS DE CAPITAL		654.427.282		RECEITA		1.459.554.417	
INVESTIMENTOS		40.047.401		RECEITA OPERACIONAL		1.456.642.417	
AMORTIZACOES PRINCIPAL		596.572.381		RECEITA NAO OPERACIONAL		2.912.000	
OPERACOES INTERNAS		369.413.353		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS		1.501.042.800	
OPERACOES EXTERNAS		20.231.328		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		2.177.426.000	
OPERACOES RES. 63		206.927.700		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		1.011.167.000	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		17.807.500		OPER.CRED. EXTERNAS		424.959.000	
DISPENDIOS CORRENTES		1.613.450.098		OPER. RESOLUCAO 63		741.300.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.295.438		DEMAIS OBRIGACOES		1.072.508.000	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		4.950.000		TRANSFERENCIA PIS/PASEP		1.000.000.000	
SERVICOS DE TERCEIROS		135.683.741		DEPOSITOS A VISTA		(36.692.000)	
UTILIDADES E SERVICOS		22.793.921		DEPOSITOS A PRAZO		109.200.000	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		73.003.647		TOTAL DOS RECURSOS		6.210.531.217	
JUROS E OUTROS		1.075.365.947		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO		3.177.000	
OPERACOES INTERNAS		168.970.408		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(367.606.405)	
OPERACOES EXTERNAS		71.455.671		VARIACAO DO DISPONIVEL		(100.783.785)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		84.434.436					
DEPOSITOS		109.130.000					
OUTRAS OBRIGACOES		641.375.432					
DEMAIS DISP. CORRENTES		49.357.404					
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG		2.267.877.380					

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.477.440.647		
TOTAL DOS USOS	5.745.318.027	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.745.318.027