



## BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO



ATIVO	R\$		Página 7
	DEZEMBRO/2001	DEZEMBRO/2000	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>493.467.790,70</b>	<b>502.157.220,10</b>	
<b>Disponível</b>	<b>324.507.613,27</b>	<b>251.974.292,23</b>	
Bancos e Movimento	2.749.983,24	16.641.415,36	
Fundo Aplicação Financeira	(Nota 4) 1.6.016.093,07	235.332.875,87	
Limite de saque e/ou Pagto	(Nota 5) 4.256.926,96		
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>164.232.754,78</b>	<b>247.441.161,39</b>	
<b>Créditos a Receber</b>	<b>109.937.726,91</b>	<b>206.503.586,39</b>	
Faturas Prest. de Serviços - A Vencer	(Nota 6) 11.999.599,21	21.529.636,83	
Faturas a Receber - Vendidas	(Nota 6) 6.967.520,32	163.456.177,47	
Provisão p/Devedores Duvidosos	(Nota 3.2) 11.606.933,89	118.700.881,43	
Créditos Tributários	(Nota 7) 11.123.993,67	33.536.966,99	
Recursos a Receber		1.503.775,09	
Créditos Diversos a Receber	(Nota 8) 1.453.547,60	3.150.911,44	
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>152.844,17</b>	<b>148.887,48</b>	
<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>48.893,26</b>	<b>50.193,71</b>	
<b>Depósitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	<b>(Nota 9) 54.093.800,44</b>	<b>40.738.493,81</b>	
<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>4.637.412,65</b>	<b>2.741.016,48</b>	
Estoque - Almoxarifado	2.410.855,82	1.709.058,64	
Títulos e Valores	2.206.945,42	1.026.284,95	
Materiais em Trânsito	11.711,41	9.672,89	
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>		<b>750,00</b>	
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>92.104.780,18</b>	<b>74.048.007,75</b>	
Debitos Realiz. Longo Prazo	57.489,14	80.564,89	
Créditos Realiz. Longo Prazo	(Nota 10) 92.017.261,01	73.967.442,86	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>164.574.355,85</b>	<b>164.717.253,98</b>	
<b>Investimentos</b>	<b>(Nota 11) 9.893.786,29</b>	<b>9.893.786,29</b>	
Outros Investimentos	9.884.891,17	9.884.891,17	
Correc. Monet. Compl. IPC/90	28.875,12	28.875,12	
<b>Imobilizado</b>	<b>(Nota 3.3) 153.522.446,35</b>	<b>153.067.973,13</b>	
Bens Imóveis	19.934.279,03	75.899.781,96	
Bens Móveis	211.732.372,10	190.907.345,16	
Bens Intangíveis	1.545,23	1.448,73	
Depreciação Acumulada	(169.594.758,98)	(150.832.158,00)	
Correção Monet. Compl. IPC/90	31.749.010,97	34.081.659,28	
<b>Diferido</b>	<b>(Nota 3.4) 1.158.141,21</b>	<b>1.765.514,56</b>	
Projetos e Softwares	2.267.472,75	2.867.472,75	
Outros Diferimentos	61.427,50	281.308,10	
Amortização	(1.770.759,04)	(1.383.266,29)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>750.146.896,70</b>	<b>740.922.481,83</b>	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO**



PASSIVO	R\$		Página
	DEZEMBRO/2001	DEZEMBRO/2000	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>111.061.529,36</b>	<b>123.874.629,92</b>	
Depósitos	4.450.068,62	10.966.736,57	
Consignações	23.720,23	3.442.191,51	
Pensão - Família		3.990,21	
ISS	17.110,23	11.966,24	
Plano de Previdência		3.029.775,04	
Entidade Rec. Classes	6.610,00	17.190,02	
Recursos da União	4.426.348,39	7.941.120,46	
Depósitos Diversas Origens		3.409,60	
Obrigações em Circulação	106.611.460,74	112.887.893,35	
Obrigações a Pagar	106.175.537,02	112.043.640,79	
Fornecedores	34.236.605,71	37.832.745,07	
Prestes a Pagar	19.363,39	76.074,76	
Encargos Soc. a Recolher	1.710.652,14	2.278.638,06	
Provisão para Férias	(Nota 13) 19.280.408,55	16.613.431,07	
Provisão para Licença-Prêmio	(Nota 13) 29.513.850,40	27.890.427,95	
Provisão para GSLL	(Nota 12) 38.982,45	310.894,14	
Outras Provisões	(Nota 14) 13.452.760,21	8.373.601,48	
Obrigações Tributárias	2.608.100,26	3.184.798,01	
Dividendos	(Nota 15) 5.314.818,66	13.555.032,26	
Outras Obrigações	435.923,72	644.252,56	
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>306.744.625,69</b>	<b>253.710.635,60</b>	
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(Nota 16) 206.482.157,79	157.307.141,28	
Outras Obrigações a Pagar	(Nota 17) 99.262.467,90	96.403.493,72	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>333.340.741,86</b>	<b>363.387.216,91</b>	
Capital	(Nota 18) 128.703.934,59	128.380.712,14	
Reservas	74.373.654,76	74.173.575,71	
Reserva de Apoio Subinvestimentos	5.822.601,02	5.822.601,02	
Reserva de Contas Fedais	9.947.448,40	9.947.448,40	
Reserva de Realização Bens Imóveis	(Nota 19) 38.889.370,47	11.070.423,88	
Reserva LRF	(Nota 20) 6.408.209,86	5.289.300,63	
Reserva Especial	(Nota 21) 13.306.025,01	12.034.801,80	
Resultados Acumulados	(Nota 22) 130.263.152,30	160.782.929,06	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>750.146.896,70</b>	<b>740.922.481,83</b>	

JOSÉ CARLOS MENDES MARQUES  
 Diretor-Executivo

KLEBER DE JESUS RODRIGUES FILHO  
 Diretor

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
 Diretor

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA  
 Diretor

ANA MARIA MALUMASS COSTA  
 Controladora Geral - DR. 839494-6

JOSÉ HENRIQUE SANTOS PORTAGAL  
 Diretor

CELSO LUIZ DE BARROS SANTOS  
 Diretor

ANA MARIA MALUMASS COSTA  
 Controladora Geral - DR. 839494-6

JOSÉ HENRIQUE SANTOS PORTAGAL  
 Diretor

CELSO LUIZ DE BARROS SANTOS  
 Diretor

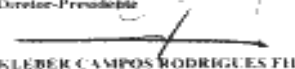
ANA MARIA MALUMASS COSTA  
 Controladora Geral - DR. 839494-6

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - COMPARATIVO**

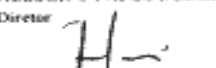
	R\$	R\$
	DEZEMBRO/2001	DEZEMBRO/2000
<b>1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>774.551.091,35</b>	<b>731.814.026,92</b>
1.1 - Receita de Serviços	499.275.432,35	430.651.251,82
1.2 - Transferência do Tesouro Nacional	275.275.659,00	301.162.775,00
<b>2 - DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(43.186.783,73)</b>	<b>(37.250.355,41)</b>
2.1 - ISS	(24.963.230,43)	(21.534.394,13)
2.2 - PASEP	(3.245.290,29)	(2.798.732,83)
2.3 - COFINS	(14.978.263,01)	(12.917.228,45)
<b>3 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>731.364.307,62</b>	<b>694.563.671,51</b>
<b>4 - CUSTOS DOS SERVIÇOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(674.647.941,06)</b>	<b>(604.202.449,90)</b>
<b>4.1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>(438.572.545,74)</b>	<b>(403.602.612,90)</b>
4.1.1 - Remuneração	(255.766.671,39)	(238.165.241,90)
4.1.2 - Encargos Sociais	(86.003.729,11)	(84.435.735,09)
4.1.3 - Benefícios	(72.224.369,62)	(61.442.897,10)
4.1.4 - Sentenças Judiciais	(24.577.775,62)	(19.568.738,81)
<b>4.2 - Locação</b>	<b>(43.248.305,25)</b>	<b>(41.053.461,98)</b>
4.2.1 - Locação de Prog. e Equip. Informática	(41.620.323,48)	(39.541.318,78)
4.2.2 - Locação de Demais Bens	(1.627.981,77)	(1.512.143,20)
<b>4.3 - Depreciação e Amortização</b>	<b>(28.462.681,70)</b>	<b>(31.221.919,78)</b>
<b>4.4 - Despesas Tributárias</b>	<b>(3.417.368,64)</b>	<b>(4.604.304,46)</b>
<b>4.5 - Serviços de Comunicação</b>	<b>(52.727.876,21)</b>	<b>(52.184.279,72)</b>
<b>4.6 - Manutenção</b>	<b>(48.199.130,88)</b>	<b>(37.029.171,92)</b>
<b>4.7 - Serviços Públicos</b>	<b>(5.535.307,59)</b>	<b>(5.772.010,15)</b>
<b>4.8 - Serviços Profissionais e Contratados</b>	<b>(38.130.533,16)</b>	<b>(37.812.251,70)</b>
<b>4.9 - Materiais</b>	<b>(5.677.828,65)</b>	<b>(7.058.838,99)</b>
<b>4.10 - Despesas Financeiras</b>	<b>(26.642.308,86)</b>	<b>(5.443.896,14)</b>
<b>4.11 - Receitas Financeiras</b>	<b>42.109.680,64</b>	<b>22.553.710,84</b>
<b>4.12 - Outras Despesas/Receitas</b>	<b>(26.143.735,02)</b>	<b>(973.413,00)</b>
<b>5 - LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL</b>	<b>56.716.366,56</b>	<b>90.361.221,61</b>
<b>6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(4.396.881,14)</b>	<b>(346.325,33)</b>
<b>7 - LUCRO ANTES IR/CSLL</b>	<b>52.319.485,42</b>	<b>90.014.896,28</b>
<b>8 - BAIXA DE IR/CSLL DIFERIDOS</b>	<b>(15.372.544,42)</b>	<b>(18.567.086,08)</b>
<b>9 - PROVISÃO P/IR/CSLL do PERÍODO</b>	<b>(2.681.479,49)</b>	<b>(21.219.565,85)</b>
<b>10 - LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>34.265.461,51</b>	<b>50.228.244,35</b>



**WOLNEY MENDES MARTINS**  
 Diretor-Presidente



**KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO**  
 Diretor



**CARLOS DOORGAL SCAFLTO**  
 Superintendente da Gestão Financeira

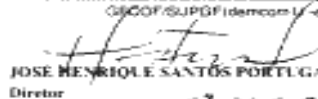


**WILSON OLIVEIRA LARTÚ**  
 Diretor-Superintendente



**CARLOS LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA**  
 Diretor

C/SCOP/SUPGF/Idemcom V-esp



**JOSE HENRIQUE SANTOS PORTUGAL**  
 Diretor



**CELSO LUIZ BARRETO DOS SANTOS**  
 Diretor



**ANA MARIA MALMGREN COSTA**  
 Contadora CRC/DF 8.8940-6