



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

ATIVO	R\$	R\$	Página 1
	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011	
CIRCULANTE	551.364.056,14	493.467.790,70	
Disponível	368.839.827,96	324.587.613,27	
Bancos e Movimento	20.288,47	3.724.593,24	
Fundo Aplicação Financeira (Nota 4)	366.265.472,43	316.016.393,07	
Limites de saque sobre Pagamento (Nota 5)	2.573.217,00	4.856.626,96	
Créditos em Circulação	179.183.599,26	164.232.764,78	
Créditos a Receber	168.286.530,93	169.937.726,91	
Faturas Prest. de Serviços (Nota 6)	67.665.561,20	68.967.119,63	
Provisão p/Devedores Duvidosos (Nota 3.2)	(1.576.700,75)	(1.806.933,89)	
Cédulas Tributárias (Nota 7)	42.190.926,51	42.677.641,27	
Diversos Responsáveis	116.132,39	162.944,17	
Adiantamentos concedidos	0,00	46.693,26	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo (Nota 8)	69.777.638,94	64.993.800,44	
Bens e Valores em Circulação	4.529.784,88	4.837.412,69	
Estoques - Armazenado	4.348.960,95	2.418.358,62	
Títulos e Valores em Circulação	186.589,62	2.209.445,42	
Provisão para Perdas a Emprego compulsório (Nota 9)	(10.160,89)	0,00	
Materiais em Trânsito	0,00	17.711,41	
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.674,19	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.633.752,07	92.194.756,15	
Debitos Realizáveis a longo Prazo	67.489,14	67.489,14	
Provisão para Perdas a Emprego compulsório (Nota 9)	(67.489,14)	0,00	
Créditos Realizáveis a longo Prazo (Nota 10)	36.623.752,07	92.017.267,01	
ATIVO PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85	
Investimentos (Nota 11)	9.893.766,29	9.893.766,29	
Imobilizado (Nota 3.3)	171.261.568,71	153.522.648,35	
Bens Intangíveis	87.288.577,81	79.534.279,03	
Bens Móveis	247.809.926,65	311.732.372,10	
Bens Intangíveis	2.083,73	1.545,23	
Depreciação Acumulada	(187.610.601,57)	(169.894.758,98)	
Correção Monetária Comp. PCSO	29.891.770,00	31.749.210,97	
Diferido (Nota 3.4)	573.494,19	1.156.141,21	
Projetos e Softwares	2.667.472,15	2.667.472,15	
Diferidos Obitervados	0,00	61.427,60	
Amortização	(2.093.978,96)	(1.710.759,04)	
TOTAL DO ATIVO	829.916.636,40	758.146.896,70	

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

ATIVO	R\$	R\$	Página 1
	DEZEMBRO/2008	DEZEMBRO/2009	
CIRCULANTE	501.864.056,14	493.467.790,70	
Disponível	368.859.677,90	324.587.610,27	
Bancos e Movimento	20.985,47	3.724.963,24	
Fundo Aplicação Financeira	(Nota 4) 368.265.472,43	316.016.393,07	
Limite de saque c/lim. Pagamento	(Nota 5) 3.578.217,00	4.856.626,96	
Créditos em Circulação	178.183.909,26	164.232.764,78	
Créditos a Receber	168.286.930,93	169.937.726,91	
Faturas Prest. de Serviços	(Nota 6) 67.465.561,20	66.967.119,55	
Provisão p/Devedores Duvidosa	(Nota 3.2) (7.575.700,75)	(7.806.833,89)	
Cédulas Tributárias	(Nota 7) 42.197.678,51	42.577.641,27	
Diversos Responsáveis	116.132,39	152.844,17	
Adiantamentos concedidos	0,00	46.493,26	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	(Nota 8) 69.777.638,94	64.093.800,44	
Bens e Valores em Circulação	4.526.194,88	4.837.412,85	
Estoques - Armazenado	4.340.953,95	2.418.958,82	
Títulos e Valores em Circulação	185.399,82	2.208.645,42	
Provisão para Perdas a/Empreendimento computário	(Nota 9) (10.100,89)	0,00	
Materiais em Trânsito	0,00	31.711,41	
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.874,50	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.623.752,07	92.104.750,15	
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	57.480,14	57.480,14	
Provisão para Perdas a/Empreendimento computário	(Nota 9) (57.480,14)	0,00	
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	(Nota 10) 36.623.752,07	92.017.261,51	
ATIVO PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85	
Investimentos	(Nota 11) 9.893.766,29	9.893.766,29	
Imobilizado	(Nota 1.3) 174.261.568,71	153.522.648,25	
Bens Imóveis	87.268.377,81	79.834.279,03	
Bens Móveis	241.804.926,65	211.732.372,10	
Bens Intangíveis	2.080,73	1.540,23	
Depreciação Acumulada	(187.610.801,57)	(169.894.758,98)	
Correção Monetária Comp. PCSO	29.891.770,00	31.749.910,97	
Diferido	(Nota 3.4) 575.494,19	1.158.141,21	
Projetos e Softwares	2.667.472,15	2.867.472,15	
Obrigações Diferidas	0,00	61.427,60	
Amortização	(2.293.978,50)	(1.710.759,04)	
TOTAL DO ATIVO	829.316.636,40	750.146.896,70	

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

ATIVO	R\$	R\$	Página 1
	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011	
CIRCULANTE	551.364.056,14	493.467.790,70	
Disponível	368.839.677,96	324.597.613,27	
Bancos e Movimento	20.266,47	3.724.593,24	
Fundo Aplicação Financeira (Nota 4)	366.265.472,45	316.016.593,07	
Letras de troca c/imo. Pagamento (Nota 5)	3.573.217,00	4.856.526,96	
Créditos em Circulação	178.163.599,26	164.232.764,78	
Créditos a Receber	108.286.530,93	109.937.726,91	
Faturas Prest. de Serviços (Nota 6)	67.465.561,20	68.967.119,65	
Provisão p/Devedores Duvidosos (Nota 3.2)	(1.576.700,75)	(1.806.503,89)	
Cédulas Tributárias (Nota 7)	42.150.609,51	42.577.647,27	
Diversos Responsáveis	116.132,39	152.644,57	
Adiantamentos concedidos	0,00	46.493,26	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo (Nota 8)	49.777.628,94	54.093.800,44	
Bens e Valores em Circulação	4.526.194,88	4.837.412,65	
Estoque - Amovível	4.340.960,95	2.418.850,62	
Títulos e Valores em Circulação	186.599,62	2.206.645,42	
Provisão para Perdas a/Impedimento compulsório (Nota 9)	(15.100,89)	0,00	
Materiais em Trânsito	0,00	11.711,41	
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.674,10	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.633.752,07	92.104.156,15	
Debitos Realizáveis a longo Prazo	87.489,14	87.489,14	
Provisão para Perdas a/Impedimento compulsório (Nota 9)	(87.489,14)	0,00	
Créditos Realizáveis a longo Prazo (Nota 10)	36.623.752,07	92.017.261,01	
ATIVO PERMANENTE	181.728.830,15	164.576.355,85	
Investimentos (Nota 11)	9.893.766,29	9.893.766,29	
Imobilizado (Nota 3.3)	171.261.569,71	153.522.448,35	
Bens Imóveis	87.268.517,81	79.534.279,00	
Bens Móveis	247.806.626,65	211.732.372,10	
Bens Intangíveis	2.093,73	1.545,20	
Depreciação Acumulada	(187.810.801,57)	(169.894.758,98)	
Correção Monetária Comp. PC/SP	29.891.770,00	31.749.210,97	
Diferido (Nota 3.4)	573.494,19	1.156.141,21	
Prejuízo e Sobras	2.867.472,15	2.867.472,15	
Dúvidas Omitidas	0,00	61.427,60	
Amortização	(2.293.978,96)	(1.733.758,04)	
TOTAL DO ATIVO	829.916.436,40	758.146.896,70	

[Handwritten signatures and initials]