

BALANÇO PATRIMONIAL


JOSÉ AUGUSTO
Diretor Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

ATIVO	R\$	
	DEZEMBRO/2005	DEZEMBRO/2004
CIRCULANTE	633.320.504,28	468.090.667,06
Disponível	(Nota 4) 388.887.185,26	335.954.920,11
Bancos e Movimentos	16.797.949,31	5.506.505,66
Fundo Aplicação Financeira	(Nota 4.1) 372.199.225,69	330.356.324,45
Créditos em Circulação	243.165.863,23	330.817.895,11
Créditos a Receber	242.825.478,88	265.073.838,88
Faturas Prestação de Serviços	(Nota 5.1) 159.930.341,86	101.991.948,06
Provisão p/Devedores Duvidosos	(Nota 3.3) (2.127.073,54)	(1.040.317,87)
Créditos Tributários	(Nota 5.2) 38.430.918,20	65.277.067,24
Créditos Diversos a Receber	(Nota 5.3) 46.691.290,46	38.945.121,37
Diversos Responsáveis	186.186,25	176.188,21
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	(Nota 6) -	125.567.863,10
Bens e Valores em Circulação	1.217.655,79	1.317.851,84
Estoques - Armazenado	1.008.564,59	1.161.563,50
Títulos e Valores	209.091,20	166.288,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	388.445.391,79	81.891.901,60
Depósitos Realiz. Longo Prazo	(Nota 7.1) 159.694.083,59	-
Créditos Realiz. Longo Prazo	(Nota 8) 108.751.308,20	81.891.901,60
ATIVO PERMANENTE	338.758.838,30	178.875.340,27
Investimentos	(Nota 9) 476.483,73	872.635,53
Outros Investimentos	9.693.706,29	9.693.706,29
Provisão para Perdas Prováveis	(9.417.282,56)	(9.021.130,76)
Imobilizado	(Nota 3.4) 322.844.441,22	161.265.610,50
Bens Imóveis	217.170.712,81	138.867.026,31
Bens Móveis	308.174.337,81	254.075.445,38
Bens Intangíveis	2.093,73	2.093,73
Depreciação Acumulada	(200.402.703,13)	(231.711.565,39)
Diferido	(Nota 10) 16.337.914,35	16.737.094,71
Projetos e Softwares	24.121.935,31	19.615.784,31
Amortização	(7.784.020,96)	(3.078.689,60)
TOTAL DO ATIVO	1.261.526.735,37	928.857.968,93

SECRETARIA
DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

PASSIVO	R\$		
	DEZEMBRO/2006	DEZEMBRO/2004	
CIRCULANTE	(Nota 3.6)	301.180.533,83	259.202.088,15
Depósitos		40.595.159,28	47.255.495,40
Consignações		3.172.119,80	6.717.621,26
Pensão Alimentícia		11.033,71	8.161,70
ISS		32.590,15	72.829,09
Planos de Previdência e Assist. Médica		3.128.486,94	6.629.473,12
Entidades Rep. Classes		-	7.157,35
Recursos da União		37.423.048,48	49.537.874,14
Obrigações em Circulação		280.127.341,99	211.879.350,84
Obrigações a Pagar		280.121.452,75	211.879.350,84
Fornecedores		30.593.513,68	25.937.242,63
Pessoal a Pagar		307.508,95	1.960,70
Provisão CSLL		1.076.037,72	-
Provisão para Férias	(Nota 11)	33.829.118,87	28.164.348,53
Provisão para Licença-Prêmio	(Nota 11)	33.412.162,34	28.984.373,56
Outras Provisões	(Nota 12)	68.257.602,83	77.738.938,75
Obrigações Tributárias		9.048.686,08	10.761.719,29
Dividendos	(Nota 13)	93.596.532,38	40.290.766,18
Outras Obrigações		5.889,24	-
Valores Pendentes a Curto Prazo		438.632,56	67.220,11
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		344.284.874,91	227.255.054,64
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(Nota 14)	231.503.471,00	112.965.856,20
Outras Obrigações a Pagar	(Nota 15)	112.781.203,91	114.289.197,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		596.079.326,63	442.400.788,74
Capital		138.060.161,03	138.060.161,03
Reservas		460.019.365,60	306.340.627,71
Reservas de Capital		15.831.543,22	15.831.543,22
Reservas de Reavaliação	(Nota 16)	135.678.979,32	35.100.199,82
Reservas de Lucros	(Nota 17)	308.708.843,06	255.408.933,67
TOTAL DO PASSIVO		1.241.524.735,37	928.957.908,63

GRUPO SERPRO S.A. (abrev.)

Wagner José Queiroz
Diretor Presidente

Renato de Carvalho Rosa
Diretor Superintendente

Armando de Camargo Frio
Diretor

Luiz Carlos Guimarães Barnabé
Diretor

Sergio Rosa
Diretor

Antonio Sergio Noronha Caspary
Diretor

André Sampaio
Diretor