

**BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO**  
**Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2009 e 2008**

Em R\$

<b>ATIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>892.386.070,10</b>	<b>828.968.198,53</b>
. <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>234.678.923,37</b>	<b>315.206.519,42</b>
Bancos c/ Movimento	83.273.332,26	41.212.501,79
Fundo de Aplicação Financeira	151.405.591,11	273.994.017,63
. <b>Ativos Financeiros</b>	<b>582.396,38</b>	<b>651.634,54</b>
. <b>Créditos em Circulação</b>	<b>655.983.291,15</b>	<b>512.087.234,38</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>655.580.667,00</b>	<b>511.898.349,14</b>
Faturas a Receber	550.932.233,53	385.119.633,27
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.246.179,62)	(14.557.522,14)
Créditos Tributários	105.102.928,22	105.324.044,46
Ressarcimento de Pessoal	28.141.471,58	34.964.387,34
Créditos Diversos a Receber	1.650.213,29	1.047.806,21
<b>Outros Créditos</b>	<b>65.066,21</b>	<b>55.565,44</b>
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>133.319,80</b>	<b>133.319,80</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>204.238,14</b>	<b>-</b>
. <b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>1.141.459,20</b>	<b>1.022.810,19</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.072.200.151,98</b>	<b>1.050.766.201,25</b>
. <b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>549.873.963,68</b>	<b>557.476.652,40</b>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	198.237.111,08	195.227.769,26
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	351.431.029,08	361.985.819,73
Bens a Alienar	17.022,17	73.030,14
Ativos Financeiros	41.863,79	36.060,77
Outros Ativos	146.937,56	153.972,50
. <b>Imobilizado</b>	<b>463.399.337,86</b>	<b>454.944.907,83</b>
Bens Imóveis	248.805.246,52	241.833.277,76
Bens Móveis	591.714.714,06	547.481.173,32
Depreciação Acumulada	(377.120.622,72)	(334.369.543,25)
. <b>Intangível</b>	<b>58.926.850,44</b>	<b>38.344.641,02</b>
Projetos e Softwares	121.406.181,52	82.569.898,24
Amortização	(62.479.331,08)	(44.225.257,22)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.964.586.222,08</b>	<b>1.879.734.399,78</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL – COMPARATIVO**  
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2009 e 2008

Em R\$

<b>PASSIVO</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>443.929.803,91</b>	<b>356.938.342,48</b>
. Depósitos	104.932.084,71	81.485.581,92
Consignações	8.716.030,78	5.459.328,65
Tributos e Encargos Sociais	96.216.053,93	75.997.520,27
Depósitos Diversas Origens	-	28.733,00
. Obrigações em Circulação	338.997.719,20	275.452.760,56
Obrigações a Pagar	338.950.119,70	275.420.258,88
Fornecedores	65.837.032,21	50.780.683,81
Pessoal a Pagar	23.893.523,69	105.861,44
Férias	92.917.504,18	75.192.901,65
Licença-Prêmio	68.426.260,90	67.541.453,88
Plano de Previdência Complementar	15.754.107,20	17.911.963,08
Participação nos Lucros ou Resultados	2.912.538,02	90.282,89
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	66.083.619,87	58.876.840,84
Outras Provisões	3.125.533,63	4.920.271,29
Outras Obrigações	47.599,50	32.501,68
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>488.012.253,61</b>	<b>523.616.551,79</b>
Obrigações Tributárias	32.162.963,60	33.931.035,03
Provisões Trabalhistas e Cíveis	146.316.395,78	177.914.052,72
Plano de Previdência Complementar	183.438.045,95	185.703.983,32
Obrigações Judiciais	125.969.781,34	125.969.781,34
Outras Obrigações	125.066,94	97.699,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.032.644.164,56</b>	<b>999.179.505,51</b>
. Capital	617.354.829,23	617.264.461,92
. Reservas	415.289.335,33	381.915.043,59
Reservas de Capital	10.191.350,03	10.204.360,79
Reservas de Reavaliação	121.750.424,72	125.182.563,37
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.284.514,74)	(1.221.079,60)
Reservas de Lucros	284.632.075,32	247.749.199,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.964.586.222,08</b>	<b>1.879.734.399,78</b>

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI  
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO  
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DE MORAES  
Diretora

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

IVALDO VENANCIO DA CUNHA  
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO  
Diretor

JOSÉ ANTÔNIO BORBA SOARES  
Diretor

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