

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009**  
**ACORDÃO TCU 23/2008 - CONCILIAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

ATIVO				PASSIVO			
Lei 6.404/76		Dec. 4.320/64		Lei 6.404/76		Dec. 4.320/64	
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>219.143.936,17</u></b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b><u>1.656.979.060,28</u></b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>162.318.026,46</u></b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b><u>1.656.160.226,40</u></b>
Disponível	21.171.559,28	Disponível	21.171.559,28	Depósitos	9.429.315,65	Depósitos	4.763.026,99
Bancos Conta Movimento	3.580.244,57	Disponível em Moeda Nacional	21.171.559,28	Outros Tributos, Taxas e Contribuições	4.763.026,99	Consignações	96.738,33
Aplicações Financeiras	17.591.314,71			Recursos da União	4.634.234,26	Recursos do Tesouro Nacional	4.634.234,26
				Depósitos de Diversas Origens	32.054,40	Depósitos de Diversas Origens	32.054,40
<b>Créditos em Circulação</b>	<b>135.171.316,00</b>	<b>Créditos em Circulação</b>	<b>1.635.803.555,56</b>	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>152.386.203,04</b>	<b>Obrigações em Circulação</b>	<b>1.650.828.823,61</b>
Créditos a Receber	83.095.379,43	Créditos a Receber	26.678.884,34			<b>RP a pagar processados</b>	<b>122.584.187,92</b>
Devedores Diversos	22.076.052,16	Limite de saque c/ vinc. Pagto	28.816.044,59	Fornecedores	122.301.623,19	Fornecedores do Exercício	5.966.866,61
Adiantamentos Concedidos	29.770.677,41	Recursos a Receber /p pagto RP	1.580.308.626,63	Pessoal a Pagar	278.295,16	Fornecedores do Exerc. Anteriores	6.607.433,62
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	229.207,00			Encargos Sociais a Recolher	0,00	Convenios a Pagar	87.689.918,41
				Provisão para o IRPJ	2.651.855,93	Pessoal a pagar - do exercicio	278.295,16
<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>62.797.115,45</b>			Provisão para Contribuição Social s/ Lucro	956.828,14	Pessoal a pagar - do exerc. Anteriores	0,00
Almoxarifado	301.306,15			Provisão para Débito com Entid. de Prev.	5.606.565,24	Encargos Sociais a recolher	0,00
Semoventes	100.307,00			Provisão para Férias e Encargos	9.396.807,33	Debitos Diversos a Pagar	4.269,57
Titulos e Valores em Circulação	62.395.502,30			Dividendos	1.667.900,66	Transferências Voluntárias a Pagar	22.037.404,55
				Débitos Diversos a Pagar	4.269,57	RP a pagar nãoprocessados a Liquidar	<b>1.214.828.197,79</b>
				Subvenções e Doações para Investimento	9.522.057,82	Recursos a Liberar para Pagto RP	<b>313.416.437,90</b>
				Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>3.945,44</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>3.945,44</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>502.507,77</b>	<b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>	<b>502.507,77</b>
Valores Diferidos	3.945,44	Valores Diferidos	3.945,44	Valores Diferidos	502.507,77	Valores Diferidos	502.507,77
						<b>Financeiro a Longo Prazo</b>	<b>65.868,03</b>
						Depósitos Exigíveis	65.868,03
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>131.775.580,22</b>	<b>NÃO FINANCEIRO</b>	<b>(1.306.059.543,89)</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>193.267.778,59</u></b>	<b>NÃO FINANCEIRO</b>	<b><u>(1.389.735.985,50)</u></b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>(1.437.835.124,11)</b>			<b>Obrigações em Circulação</b>	<b><u>(1.498.442.620,57)</u></b>
		<b>Créditos em Circulação</b>	<b>(1.500.632.239,57)</b>			Provisões	18.612.056,64

		Fornecimento a Receber	27.401.748,08			Recursos a Liberar para Restos a Pagar	313.416.437,90
		Recursos a Receber /p pagto RP-Ret	(1.580.308.626,63)			Recursos a Liberar RP - Retificadora	(313.416.437,90)
		Diversos Responsáveis	22.076.052,15			Adiantamentos Diversos Recebidos	0,00
		Adiantamentos Concedidos	29.770.677,41			Outros Débitos a Pagar	1.667.900,66
		Recursos Vinculados	229.207,00			Retificação de RP não Proc. A Liquidar	(1.214.828.197,79)
		Outros Créditos em Circulação	198.702,42			Subvenções e D. para Investimentos	9.522.057,82
		<b>Bens e Valores em Circulação</b>	<b>62.797.115,46</b>				
		Estoques	401.613,15				
		Titulos e Valores	62.395.502,31				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>104.228.013,09</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>104.228.013,09</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>108.772.503,10</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>108.706.635,07</b>
		<b>Depósitos Realiz. Longo Prazo</b>	<b>870.680,06</b>	Depósitos de Diversas Origens	65.868,03	Obrigações a pagar	16.306.767,28
Depósito Compulsório	760.737,11	Depósitos Compulsórios	760.737,11	Obrigações a Pagar	16.306.767,28	Outras operações exigíveis	92.399.867,79
Recursos Vinculados	109.942,95	Recursos Vinculados	109.942,95	Outras Operações Exigíveis	92.399.867,79		
Incentivos Fiscais	10.932,70	<b>Créditos Realiz. Longo Prazo</b>	<b>103.357.333,03</b>				
Créditos Diversos a Receber	103.346.400,33	Créditos da União, Estado e Munc.	14.950.460,97				
		Devedores - Entidades e Agentes	10.932,70				
		Creditos a Receber	88.395.939,36				
		Outros Créditos	0,00				
						<b>PASSIVO REAL</b>	<b>266.424.240,90</b>
		<b>Investimentos</b>	<b>3.900.963,74</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.495.275,49</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.495.275,49</b>
Participação Societária	3.900.963,74	Investimentos	3.900.963,74	Capital Social	40.128.672,70	Patrimônio/Capital	40.128.672,70
<b>Imobilizado</b>	<b>23.642.602,57</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>23.642.602,57</b>	Reservas de Capital	9.313.797,58	Reservas	44.366.602,79
Bens Imóveis	37.967.732,18	Bens Móveis, Imóveis	45.742.309,09	Reservas de Reavaliação	68.243,22	Prejuízo Acumulado	0,00
Bens Móveis	7.774.576,91	Bens Intangíveis do Exer. 2007	(22.099.706,52)	Reservas de Lucros	34.984.561,99		
Depreciação	(22.099.706,52)	Depreciação		Prejuízo Acumulado	0,00		
<b>Intangível</b>	<b>4.000,82</b>	<b>Intangível</b>	<b>4.000,82</b>				
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>						
<b>ATIVO</b>	<b>350.919.516,39</b>	<b>ATIVO REAL</b>	<b>350.919.516,39</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>355.585.805,05</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>350.919.516,39</b>
		<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>2.183.224.640,77</b>			<b>PASSIVO COMPESADO</b>	<b>2.183.224.640,77</b>
		Responsabilidades valores, Titulos	22.707.235,42			Valores, Titulos e Bens Sob Respons.	22.707.235,42
		Garantias de Valores	69.415.301,26			Valores em Garantia	69.415.301,26
		Direitos e Obrigações Conveniados	794.065.525,45			Direitos e Obrigações Conveniados	794.065.525,45
		Direitos e Obrigações Contratuais	1.112.166.890,96			Direitos e Obrigações Contratuais	1.112.166.890,96
		Compensações Diversas	184.869.687,68			Compensações Diversas	184.869.687,68
		<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.534.144.157,16</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.534.144.157,16</b>

**Notas:**

1 - A Lei 6.404/76 não contempla o ativo compensado em suas demonstrações contábeis.

2 - O valor de R\$ 1.528.244.635,69 referente a recursos a receber para pagamento de restos a pagar, não consta nas demonstrações da Lei 6.404/76 por ser oriunda de mera execução orçamentária, o mesmo ocorre com os valores de R\$ 1.214.828.197,79 e R\$ 313.416.437,90 respectivamente restos a pagar não processados a liquidar e recursos a liberar para pagamento de restos a pagar.