

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2004		PASSIVO	2004	
	2005	(reclassificado)		2005	(reclassificado)
Circulante	2.471.752.518,47	2.062.106.552,07	Circulante	2.154.419.951,69	1.839.007.245,76
Disponível	1.420.818.086,35	1.097.079.227,13	Fornecedores	435.602.647,30	548.369.310,00
Caixa	130.919.634,70	118.962.396,61	Salários e Consignações	387.266.844,62	357.049.876,57
Bancos	181.608.673,04	244.238.224,39	Encargos Sociais	83.743.338,54	67.561.774,97
Aplicações	1.108.289.778,61	733.878.606,13	Impostos e Contribuições	221.308.973,70	133.542.664,67
Créditos	723.584.733,79	622.714.957,01	Dividendos a Pagar	277.893.517,24	75.270.619,99
Estoques	86.026.105,42	83.576.009,77	Arrecadações e Recebimentos	179.543.302,72	140.705.662,09
Despesas Antecipadas	11.512.487,61	2.184.786,85	Adiantamentos de Clientes	390.354.040,91	360.733.279,28
Outros Valores e Bens	229.811.105,30	256.551.571,31	Contas Internacionais a Pagar	53.230.599,93	49.166.776,34
Adiantamentos	63.982.114,51	67.335.899,73	Precatórios Judiciais	12.026.754,42	9.468.811,86
Valores a Compensar	81.709.747,54	99.042.984,76	Provisões	207.203,82	192.479,83
Cobrança Jurídica	63.960.369,54	65.132.698,69	Empréstimos e Financiamentos	51.016.852,14	55.383.210,20
Valores a Apurar	5.331.196,38	4.093.910,87	Participação nos Lucros e Resultados	47.070.996,56	22.707.620,71
Outros Créditos	14.827.677,33	20.946.077,26	Receitas a Apropriar	4.690.878,84	15.311.906,47
Realizável a Longo Prazo	966.653.184,55	887.462.475,50	Outros Débitos	10.464.000,95	3.543.252,78
Aplicações	658.788.321,57	657.957.768,86	Exigível a Longo Prazo	1.046.751.053,50	1.019.399.311,24
Créditos	113.736.164,54	115.289.306,17	Empréstimos e Financiamentos	259.640.989,18	368.798.094,84
Despesas Antecipadas	2.298.626,90	3.711.550,50	Postalis Reserva Amortizar	296.957.469,96	228.972.939,84
Depósitos Judiciais Trabalhistas	103.702.103,73	103.126.624,08	Provisões	336.833.914,73	254.285.288,69
Outros	88.127.967,81	7.377.225,89	Tributos Compensados	82.056.819,44	78.636.696,61
Permanente	2.022.638.185,90	2.173.201.738,48	Mandados e Precatórios	9.261.860,19	68.946.320,27
Investimentos	6.327.229,57	6.179.932,37	Outros Débitos	62.000.000,00	19.759.970,99
Imobilizado	1.981.603.059,10	2.136.668.751,11	Patrimônio Líquido	2.259.872.883,73	2.264.364.209,05
Imóveis	771.586.443,28	873.817.241,83	Capital	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20
(-) Depreciação Acumulada	(236.940.720,58)	(200.973.230,03)	Reservas de Capital	31.638.953,55	31.730.843,33
Móveis	2.322.949.290,95	2.123.430.987,98	Reservas de Lucros	456.748.028,76	436.928.661,79
(-) Depreciação Acumulada	(832.410.322,64)	(640.669.187,42)	Reserva Legal	95.715.432,46	75.896.065,49
(-) Amortização	(43.581.631,91)	(18.937.061,25)	Reserva p/ Projeto de Investimento	361.032.596,30	361.032.596,30
Diferido	34.707.897,23	30.353.055,00	Lucros Acumulados	627.817.598,22	652.036.400,73
Instalações e Despesas	58.933.866,37	46.249.196,18			
(-) Amortização Acumulada	(24.225.969,14)	(15.896.141,18)			
TOTAL	5.461.043.888,92	5.122.770.766,05	TOTAL	5.461.043.888,92	5.122.770.766,05

 JANIO CEZAR LUIZ POHREN
 Presidente

 JOSÉ OSVALDO FONTOURA
 CARVALHO SOBRINHO
 Diretor Econômico-Financeiro

 JOSÉ OTAVIANO PEREIRA
 Diretor Comercial

 VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES
 Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

 EVERTON LUIZ CABRAL MACHADO
 Diretor de Operações

 MARCOS GOMES DA SILVA
 Diretor de Administração

 VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
 Diretor de Recursos Humanos

 ILDO RONY DE MOURA
 Contador CRC/RS-041.505/T-0