

15.12 Anexo 10 Demonstrações Contábeis Previstas na Lei nº 6.404/76, inclusive Notas Explicativas.
**Item 3 da Parte “B” do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 100/2009” e
Item 15 das Orientações Complementares para elaboração do Relatório de Gestão, da Norma de Execução CGU nº 3/2009**

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

R\$

A T I V O		2009	2008	P A S S I V O		2009	2008
	<i>Nota</i>				<i>Nota</i>		
Circulante		2.059.288.433,94	2.169.437.112,97	Circulante	<i>12</i>	1.980.532.641,66	2.092.663.444,56
Disponível	<i>4</i>	791.091.135,87	1.098.328.072,32	Fornecedores		329.770.459,58	331.478.283,80
Caixa		121.175.475,63	120.736.021,43	Salários e Consignações		613.076.065,62	607.752.705,68
Bancos		10.111.856,37	17.660.795,67	Encargos Sociais	<i>12.1</i>	169.943.245,07	127.276.477,35
Aplicações		659.803.803,87	959.931.255,22	Impostos e Contribuições	<i>12.2</i>	262.934.472,18	162.192.924,49
Créditos	<i>5</i>	993.728.572,22	837.963.537,64	Dividendos a Pagar	<i>12.3</i>	0,00	191.625.617,33
Estoques	<i>6</i>	41.157.691,03	30.680.443,90	Arrecadações e Recebimentos	<i>12.4</i>	155.852.021,00	153.711.332,80
Despesas Antecipadas		1.907.407,72	2.762.334,98	Adiantamentos de Clientes	<i>12.5</i>	17.381.035,05	13.983.867,97
Outros Valores e Bens	<i>7</i>	231.403.627,10	199.702.724,13	Contas Internacionais a Pagar	<i>12.6</i>	39.299.468,69	29.414.069,93
Adiantamentos	<i>7.1</i>	87.144.611,99	79.483.575,78	Precatórios Judiciais	<i>12.7</i>	29.283.209,36	23.406.759,99
Valores a Compensar	<i>7.2</i>	100.731.419,36	70.134.918,00	Provisões		83.294.538,59	83.783.830,69
Cobrança Jurídica/Inadimplência	<i>7.3</i>	37.415.493,74	48.051.221,68	Empréstimos e Financiamentos	<i>12.8</i>	33.534.133,37	51.501.322,13
Valores a Apurar	<i>7.4</i>	4.986.929,47	861.161,44	Participação nos Lucros e Resultados	<i>12.9</i>	106.741.392,14	95.332.203,18
Outros Créditos	<i>7.6</i>	1.125.172,54	1.171.847,23	Receitas a Apropriar	<i>12.10</i>	62.146.910,02	16.474.621,41
				Juros sobre Capital Próprio	<i>12.11</i>	55.834.496,69	188.902.084,45
				Outros Débitos		21.441.194,30	15.827.343,36
Não-Circulante	<i>8</i>	4.927.527.958,43	4.625.486.862,86	Não-Circulante	<i>13</i>	1.840.135.925,60	1.597.652.248,68
Realizável a Longo Prazo		3.364.379.590,83	2.959.940.375,40	Empréstimos e Financiamentos	<i>12.8</i>	73.348.844,48	138.528.489,53
Aplicações	<i>8.1</i>	3.210.915.785,86	2.794.289.412,18	Postalis Reserva a Amortizar	<i>15</i>	1.235.670.773,12	632.838.229,33
Imóveis Funcionais	<i>8.2</i>	6.146.685,99	5.062.895,38	Provisões	<i>13.1</i>	236.896.435,23	242.720.158,94
Despesas Antecipadas	<i>8.3</i>	50.356,60	948.717,43	Tributos Compensados	<i>13.3</i>	92.626.910,07	90.496.197,70
Depósitos Judiciais	<i>8.4</i>	95.519.748,09	108.454.977,67	Mandados e Precatórios	<i>12.7</i>	153.295.859,09	135.226.482,80
Outros	<i>8.5</i>	51.747.014,29	51.184.372,74	Outros Débitos	<i>13.4</i>	48.297.103,61	357.842.690,38
Investimentos	<i>9</i>	5.150.950,72	17.311.774,09				
Imobilizado	<i>10</i>	1.532.097.500,71	1.600.379.438,00	Patrimônio Líquido	<i>14</i>	3.166.147.825,11	3.104.608.282,59
Imóveis		1.101.034.734,73	1.028.570.038,00	Capital	<i>14.1</i>	2.919.059.874,81	1.868.963.891,51
(-) Depreciação Acumulada		(472.447.829,33)	(409.569.354,05)	Reservas de Capital	<i>14.2</i>	37.632.584,14	37.804.853,76
Móveis		2.419.565.098,83	2.309.208.752,62	Reservas de Lucros	<i>14.3</i>	209.455.366,16	1.197.839.537,32
(-) Depreciação Acumulada		(1.516.054.503,52)	(1.327.829.998,57)	Reserva Legal		209.455.366,16	203.578.050,72
Intangível	<i>11</i>	25.899.916,17	47.855.275,37	Reserva para Projeto de Investimento		0,00	201.267.362,60
Marcas, Patentes		0,00	0,00	Reserva para Contingências	<i>14.4</i>	0,00	792.994.124,00
Softwares		193.211.887,33	186.452.534,33	Lucros Acumulados	<i>14.5</i>	0,00	0,00
(-) Amortização		(167.311.971,16)	(138.597.258,96)				
T O T A L		6.986.816.392,37	6.794.923.975,83	T O T A L		6.986.816.392,37	6.794.923.975,83

* AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Carlos Henrique Almeida Custódio
Presidente

 Decio Braga de Oliveira
Diretor Econômico-Financeiro

 Ronaldo Takahashi Araújo
Diretor Comercial

 José Osvaldo Fontoura Carvalho Sobrinho
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

 Roberto dos Santos Souza
Diretor de Administração

 Pedro Magalhães Bifano
Diretor de Gestão de Pessoas

 Marco Antônio Marques de Oliveira
Diretor de Operações

 Marcelo Souza de Lima
Contador CRC/DF 8978/O-DF