

ANEXO AO DECRETO NO. 2.431, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SECRETARIA DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENSIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1997
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	4.259.299.408	RECEITAS	2.374.486.071
INVESTIMENTOS	28.600.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	385.614.531	RECEITA OPERACIONAL	140.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.410.926.915	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.234.486.071
OPERACOES INTERNAS	166.250.826	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	490.883.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	753.793.089	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.434.157.962	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	1.408.008.741	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.471.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.814.263.703
MATERIAIS E PRODUTOS	1.024.400	OPERACOES DE CREDITO	405.469.490
SERVICOS DE TERCEIROS	81.661.811	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	400.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.610.700	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	452.841.836	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	5.469.490
JUROS E OUTROS	735.973.432	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	23.799.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	275.699.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.494.997.152
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	436.475.432	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	252.200.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	52.425.562	DEMAIS RECURSOS DE LP	1.242.797.152
		TOTAL DOS RECURSOS	6.089.216.416
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(36.115.472)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(422.426.355)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	36.633.560
TOTAL DOS USOS	5.667.308.149	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.667.308.149

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	607.537.111	RECEITAS	909.434.750
INVESTIMENTOS	399.514.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	903.521.250
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	208.023.111	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.913.500
OPERACOES INTERNAS	33.231.067	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.000.000
OPERACOES EXTERNAS	118.129.554	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	7.261.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	49.401.490	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	744.588.170	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.304.193	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	194.050.867	OPERACOES DE CREDITO	280.367.582
SERVICOS DE TERCEIROS	55.534.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.319.298	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	61.370.693	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	150.000.000
JUROS E OUTROS	164.934.946	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	108.962.000
OPERACOES INTERNAS	10.725.000	OPER. RESOLUCAO 63	21.405.582
OPERACOES EXTERNAS	103.427.449	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	169.534.477
OPERACOES RESOLUCAO 63	710.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	50.072.497	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	165.700.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	62.074.173	DEMAIS RECURSOS DE LP	3.834.477
TOTAL DOS USOS	1.352.125.281	TOTAL DOS RECURSOS	1.369.336.809
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	76.047.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(33.458.654)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(59.799.874)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.352.125.281

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	276.651.980	RECEITAS	1.442.104.137
INVESTIMENTOS	113.924.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.411.824.056
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	162.727.980	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.280.081
OPERACOES INTERNAS	31.205.610	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	57.214.110	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	30.112.447	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	44.195.813	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.202.369.619	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.997.300	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	10.426.051
MATERIAIS E PRODUTOS	831.229.297	OPERACOES DE CREDITO	74.534.294
SERVICOS DE TERCEIROS	26.643.768	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	34.467.794
UTILIDADES E SERVICOS	2.280.764	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	56.828.318	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	81.915.600	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	5.182.570	OPER. RESOLUCAO 63	40.066.500
OPERACOES EXTERNAS	39.370.933	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	57.201.964
OPERACOES RESOLUCAO 63	6.924.718	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	30.437.379	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	55.201.964
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	54.474.572	DEMAIS RECURSOS DE LP	2.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.584.266.446
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(49.053.572)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.843.830)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.004.335)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(25.343.110)
TOTAL DOS USOS	1.479.021.599	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.479.021.599

EMPRESA: CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.324.556.571	RECEITAS	1.504.070.143
INVESTIMENTOS	485.486.782	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.403.063.957
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	831.369.789	RECEITA NAO OPERACIONAL	101.006.186
OPERACOES INTERNAS	139.703.299	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	71.565.939	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	8.909.152	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	611.191.399	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.700.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.044.253.024	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.842.724	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	36.421.878	OPERACOES DE CREDITO	48.423.669
SERVICOS DE TERCEIROS	47.355.033	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	4.050.802
UTILIDADES E SERVICOS	2.467.064	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	14.622.887
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	107.462.601	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	13.885.600
JUROS E OUTROS	534.831.486	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	15.864.380
OPERACOES INTERNAS	65.124.396	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	50.068.024	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	259.305.735
OPERACOES RESOLUCAO 63	935.461	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	418.703.605	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	259.305.735
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	103.872.238	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.811.799.547
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	117.702.446
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	407.053.697
		VARIACAO DO DISPONIVEL	32.253.905
TOTAL DOS USOS	2.368.809.595	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.368.809.595

EMPRESA: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.116.849.039	RECEITAS	4.085.282.507
INVESTIMENTOS	803.849.320	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.075.963.650
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	62.532.701	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.318.857
OPERACOES INTERNAS	2.190.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	28.318.701	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	32.024.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	250.467.018	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.287.797.886	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.706.526	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.345.791.587	OPERACOES DE CREDITO	119.811.000
SERVICOS DE TERCEIROS	111.446.299	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.786.634	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	352.118.150	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	96.381.000
JUROS E OUTROS	79.376.690	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	23.430.000
OPERACOES INTERNAS	5.309.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	42.072.299	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	108.772.989
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	31.995.391	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	108.772.989
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	144.572.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.313.866.496
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(40.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	168.182.136
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	11.770.391
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(49.172.098)
TOTAL DOS USOS	4.404.646.925	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.404.646.925

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	120.000.000	RECEITAS	76.629.204
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	76.629.204
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	26.236.320	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.320	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.364.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	18.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.700.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.300.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	120.000.658
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.300.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	140.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	120.000.000
			658
		TOTAL DOS RECURSOS	196.629.862
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.075.704)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(48.700.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.382.162
TOTAL DOS USOS	146.236.320	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	146.236.320

EMPRESA: NUCLN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. - NUCLN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	472.720.325	RECEITAS	133.897.608
INVESTIMENTOS	470.206.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	133.897.608
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.500.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	15.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.514.325	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	127.003.551	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.433.763	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.557.766	OPERACOES DE CREDITO	147.470.000
SERVICOS DE TERCEIROS	29.498.924	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.823.998	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.366.630	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.846.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	147.470.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	826.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	285.700.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.020.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	285.700.000
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	7.476.470	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	582.567.608
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	25.629.686
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	710.616
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.184.034)
TOTAL DOS USOS	599.723.876	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	599.723.876

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.213.488.756	RECEITAS	26.820.120.912
INVESTIMENTOS	3.135.056.574	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	268.482.800	RECEITA OPERACIONAL	26.026.125.797
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	509.699.380	RECEITA NAO OPERACIONAL	793.995.115
OPERACOES INTERNAS	86.344.602	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	12.550.227
OPERACOES EXTERNAS	174.403.087	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	248.951.691	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	300.250.002	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.779.383.047	DEMAIS PARTICIPACOES	12.550.227
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.601.085.997	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	7.948.824.992	OPERACOES DE CREDITO	1.984.402.200
SERVICOS DE TERCEIROS	1.933.963.924	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	35.514.600
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	328.431.121
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.645.846.155	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	860.960.000
JUROS E OUTROS	734.539.603	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	759.496.479
OPERACOES INTERNAS	46.132.389	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	480.094.451	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	158.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	208.312.763	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	915.122.376	DEMAIS RECURSOS DE LP	158.000.000
TOTAL DOS USOS	27.992.871.803	TOTAL DOS RECURSOS	28.982.073.339
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(2.215.731.210)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.313.956.842
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(275.214.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	187.786.832
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.992.871.803

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	796.080.301	RECEITAS	1.763.441.956
INVESTIMENTOS	578.214.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.739.942.954
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	32.842.301	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.499.002
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	43.500.000
OPERACOES EXTERNAS	32.842.301	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	43.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	185.024.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.727.582.276	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.499.748	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	61.072.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.369.991.350	OPERACOES DE CREDITO	831.078.880
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.557.722	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	831.078.880
JUROS E OUTROS	96.579.261	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	5.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.498.230	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	234.954.195	DEMAIS RECURSOS DE LP	5.000.000
TOTAL DOS USOS	2.523.662.577	TOTAL DOS RECURSOS	2.704.092.836
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(70.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(110.394.355)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(35.904)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.523.662.577

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	500	RECEITAS	869.406
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	396.501
		RECEITA NAO OPERACIONAL	472.905
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	500	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTRAS FONTES	500	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
DISPEDIOS CORRENTES	8.893.049	OPERACOES DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.781.307	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.700	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
SERVICOS DE TERCEIROS	391.200	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
UTILIDADES E SERVICOS	45.210	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	648.982	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.251.350
OPERACOES INTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES EXTERNAS		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	8.251.350
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEMAIS RECURSOS DE LP	
OUTRAS FONTES		TOTAL DOS RECURSOS	9.120.756
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	6.020.650	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(197.565)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(29.642)
TOTAL DOS USOS	8.893.549	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.893.549

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	275.747.000	RECEITAS	11.036.393.288
INVESTIMENTOS	89.660.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	42.800.000	RECEITA OPERACIONAL	10.937.703.945
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	98.689.343
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	143.287.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	9.563.685.406	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.323.572	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	73.621.252
MATERIAIS E PRODUTOS	7.404.541.118	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	186.664.464	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	15.842.875	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.525.190.060	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	300.000.000
JUROS E OUTROS	159.148.279	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	121.148.279	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	38.000.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	66.975.038	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	11.410.014.540
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(308.595.235)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.227.650.140)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(73.167.502)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	38.830.743
TOTAL DOS USOS	9.839.432.406	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.839.432.406

EMPRESA: PETROBRAS FERTILIZANTES S.A. - PETROFERTIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	241.661.990	RECEITAS	576.735
INVESTIMENTOS	225.982.800	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.427.840	RECEITA NAO OPERACIONAL	576.735
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	224.982.800
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	7.427.840	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	224.982.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.251.350	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.279.552	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.977.093	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	500
MATERIAIS E PRODUTOS	42.459	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.380.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	150.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	225.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	28.980.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	14.980.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	505.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	14.000.000
TOTAL DOS USOS	246.941.542	TOTAL DOS RECURSOS	254.540.035
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(203.299)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.395.194)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	246.941.542

EMPRESA: PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	260.400.000	RECEITAS	286.049.655
INVESTIMENTOS	200.400.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	43.500.000	RECEITA OPERACIONAL	277.440.055
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.609.600
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	43.500.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	43.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	110.545.309	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	62.500.315	OPERACOES DE CREDITO	47.505.200
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.123.654	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	47.505.200
JUROS E OUTROS	11.449.667	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	3.221.067	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	21.524.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.228.600	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	15.471.673	DEMAIS RECURSOS DE LP	21.524.000
TOTAL DOS USOS	370.945.309	TOTAL DOS RECURSOS	398.578.855
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	2.000.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	11.771.400
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(41.404.946)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	370.945.309

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	130.983.000	RECEITAS	349.927.000
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	41.409.000	RECEITA OPERACIONAL	349.927.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	1.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	88.474.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	101.625.260	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.555.284	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	98.117.099
MATERIAIS E PRODUTOS	72.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.884.539	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	140.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	86.465.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.800.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.800.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	708.437	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	448.044.099
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	59.522.976
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(275.528.099)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	569.284
TOTAL DOS USOS	232.608.260	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	232.608.260

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	2.586.843.184	RECEITAS	2.314.969.835
INVESTIMENTOS	48.724.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	102.298.895	RECEITA OPERACIONAL	221.590.600
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	356.235.360	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.093.379.235
OPERACOES INTERNAS	630.460	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	299.826.000
OPERACOES EXTERNAS	355.604.900	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	299.826.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.079.584.929	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	848.530.068	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.353.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.578.010.939
MATERIAIS E PRODUTOS	6.468.564	OPERACOES DE CREDITO	742.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	145.672.679	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.935.820	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	250.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	489.990.000
JUROS E OUTROS	280.654.068	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	252.610.000
OPERACOES INTERNAS	26.337.878	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	254.316.190	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	35.445.937	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.935.406.774
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(448.584.396)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(223.149.200)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(828.299.926)
TOTAL DOS USOS	3.435.373.252	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.435.373.252

EMPRESA: CIA. TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO - CTBC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	215.360.002	RECEITAS	482.145.793
INVESTIMENTOS	178.031.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	616.627	RECEITA OPERACIONAL	473.721.606
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	16.882.375	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.424.187
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	21.794.092
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	14.081.406
OUTRAS FONTES	16.882.375	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	7.675.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.830.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	326.754.052	DEMAIS PARTICIPACOES	37.686
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.209.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	14.534.011	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	60.451.004	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.842.991	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	166.203.499	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.341.553	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.341.553	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.171.994	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	503.939.885
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	22.994.305
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.093.270
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.086.594
TOTAL DOS USOS	542.114.054	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	542.114.054

EMPRESA: CIA. TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA - CTMR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.523.000	RECEITAS	70.003.000
INVESTIMENTOS	20.575.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	68.963.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.040.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.484.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.477.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.948.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	43.551.000	DEMAIS PARTICIPACOES	7.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.804.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.412.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.138.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	621.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.455.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	400.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	400.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	721.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	71.487.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.622.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(406.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.385.000)
TOTAL DOS USOS	67.074.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	67.074.000

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - EMBRATEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	1.148.176.641	RECEITAS	3.072.934.000
INVESTIMENTOS	875.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	25.286.000	RECEITA OPERACIONAL	2.930.244.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	96.945.641	RECEITA NAO OPERACIONAL	142.690.000
OPERACOES INTERNAS	21.415.992	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	75.529.649	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.945.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	1.603.409.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.623.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.690.000
MATERIAIS E PRODUTOS	14.047.000	OPERACOES DE CREDITO	395.554.219
SERVICOS DE TERCEIROS	236.854.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	137.694.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	42.589.848
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	571.693.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	200.000.000
JUROS E OUTROS	62.593.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	152.964.371
OPERACOES INTERNAS	6.506.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	56.087.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	86.905.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.476.178.219
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(284.212.219)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(88.658.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(351.722.359)
TOTAL DOS USOS	2.751.585.641	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.751.585.641

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S.A. - TELEBAHIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	395.932.000	RECEITAS	915.183.000
INVESTIMENTOS	300.390.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	885.621.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	59.097.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	29.562.000
OPERACOES INTERNAS	2.140.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.982.000
OPERACOES EXTERNAS	6.102.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	38.982.000
OUTRAS FONTES	50.855.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	36.445.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	564.340.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.865.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.585.000	OPERACOES DE CREDITO	9.188.000
SERVICOS DE TERCEIROS	96.170.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	8.937.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	1.412.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	276.218.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	39.128.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	7.776.000
OPERACOES INTERNAS	5.764.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	10.627.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	73.588.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	22.737.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	73.588.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	17.437.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.036.941.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(8.758.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(66.867.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.622.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	10.578.000
TOTAL DOS USOS	960.272.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	960.272.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. - TELPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	78.475.000	RECEITAS	220.764.560
INVESTIMENTOS	62.026.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	215.205.141
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.559.419
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.187.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	14.596.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.449.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	149.658.288	DEMAIS PARTICIPACOES	591.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.440.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.300.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	28.447.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.558.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	80.127.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.154.288	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.154.288	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.632.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	235.951.560
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(55.885)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.357.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.405.387)
TOTAL DOS USOS	228.133.288	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	228.133.288

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE ALAGOAS S.A. - TELASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	105.519.000	RECEITAS	177.880.000
INVESTIMENTOS	52.460.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	173.679.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	44.979.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.201.000
OPERACOES INTERNAS	3.411.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.649.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	11.842.000
OUTRAS FONTES	41.568.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	6.403.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.080.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	122.199.000	DEMAIS PARTICIPACOES	6.404.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.919.000	OPERACOES DE CREDITO	3.717.000
SERVICOS DE TERCEIROS	29.371.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	3.717.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.130.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	58.337.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.862.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	975.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	27.175.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.887.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.580.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	27.175.000
		TOTAL DOS RECURSOS	233.421.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.508.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.201.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.006.000
TOTAL DOS USOS	227.718.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	227.718.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE BRASILIA S.A. - TELEBRASILIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	214.168.997	RECEITAS	713.927.131
INVESTIMENTOS	168.961.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.813.600	RECEITA OPERACIONAL	706.469.191
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.910.641	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.457.940
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.180.843
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	15.573.824
OUTRAS FONTES	9.910.641	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.483.756	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	415.170.465	DEMAIS PARTICIPACOES	4.607.019
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.225.183	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.480.112	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	64.039.775	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.716.051	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	235.529.633	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.415.649	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	356.658
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.415.649	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	356.658
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.764.062	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	734.464.632
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(31.516.808)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.405.285)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(69.203.077)
TOTAL DOS USOS	629.339.462	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	629.339.462

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE GOIAS S.A. - TELEGOIAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	231.492.675	RECEITAS	570.974.261
INVESTIMENTOS	193.647.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	562.242.512
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	11.913.970	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.731.749
OPERACOES INTERNAS	1.729.461	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	23.576.650
OPERACOES EXTERNAS	6.432.709	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	22.108.557
OUTRAS FONTES	3.751.800	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.931.705	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	378.660.966	DEMAIS PARTICIPACOES	1.468.093
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.400.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.972.737	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	73.695.549	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.658.140	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	191.237.032	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	18.675.919	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	5.314.405	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	785.069	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	89.555.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	12.576.445	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	89.555.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	12.021.589	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	610.153.641	TOTAL DOS RECURSOS	684.105.911
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(20.230.380)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(59.740.825)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.676.830
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.342.105
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	610.153.641

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - TELEMS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	121.594.000	RECEITAS	281.197.000
INVESTIMENTOS	97.560.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	275.932.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	8.951.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.265.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.594.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.594.000
OUTRAS FONTES	8.951.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.083.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	159.210.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.830.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.780.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.677.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.469.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	88.354.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.026.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.026.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.074.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	282.791.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(17.467.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.063.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.417.000
TOTAL DOS USOS	280.804.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	280.804.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	105.285.985	RECEITAS	275.303.773
INVESTIMENTOS	87.519.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	67.735	RECEITA OPERACIONAL	261.537.596
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	13.766.177
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	25.832.355
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	25.832.355
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	17.699.250	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	148.648.748	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.942.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.480.000	OPERACOES DE CREDITO	3.591.000
SERVICOS DE TERCEIROS	24.557.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.892.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	3.591.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	88.727.899	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.128.849	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.567.789	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.561.060	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.921.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	304.727.128
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.840.638)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.394.243
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(32.346.000)
TOTAL DOS USOS	253.934.733	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	253.934.733

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S.A. - TELEMIG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	858.130.000	RECEITAS	1.888.572.000
INVESTIMENTOS	579.955.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.551.000	RECEITA OPERACIONAL	1.877.346.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	161.957.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.226.000
OPERACOES INTERNAS	28.438.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.594.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	133.519.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.497.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	113.667.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	1.101.688.000	DEMAIS PARTICIPACOES	2.097.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.904.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	52.552.000	OPERACOES DE CREDITO	129.568.000
SERVICOS DE TERCEIROS	156.820.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	27.657.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.047.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	78.411.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	564.780.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	23.500.000
JUROS E OUTROS	55.004.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	6.898.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	113.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	48.106.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	113.000.000
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	30.581.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	1.959.818.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.134.734.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(41.154.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(51.985.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(48.662.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(33.115.000)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.959.818.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE PERNAMBUCO S.A. - TELPE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	235.953.000	RECEITAS	569.509.000
INVESTIMENTOS	197.409.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	559.172.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	11.413.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.337.000
OPERACOES INTERNAS	9.211.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.461.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.202.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	27.670.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.858.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.131.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	7.933.000
DISPENDIOS CORRENTES	387.670.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.055.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.652.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	64.236.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.603.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	235.626.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.920.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	686.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	29.605.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.234.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	29.605.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.578.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	637.575.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(14.809.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(48.912.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.382.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	61.151.000
TOTAL DOS USOS	623.623.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	623.623.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S.A. - TELERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	61.796.507	RECEITAS	124.752.606
INVESTIMENTOS	44.820.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	123.386.032
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.330.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.366.574
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.571.413
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.571.413
OUTRAS FONTES	9.330.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.646.507	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	74.992.523	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.158.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.497.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	16.662.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.342.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	36.633.704	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.022.819	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	241.336	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.781.483	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.677.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	126.324.019
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(5.754.956)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	15.487.062
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(557.290)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.290.195
TOTAL DOS USOS	136.789.030	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	136.789.030

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE RORAIMA S.A. - TELAIMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.268.625	RECEITAS	33.865.000
INVESTIMENTOS	8.800.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	33.817.000
		RECEITA NAO OPERACIONAL	48.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.287.625	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.037.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	10.689.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.348.000
OUTRAS FONTES	1.287.625	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.181.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	22.102.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.604.000	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.224.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.686.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	370.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.909.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	334.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES	334.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	975.000	TOTAL DOS RECURSOS	46.902.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.538.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(546.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(447.375)
TOTAL DOS USOS	33.370.625	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.370.625

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	306.090.000	RECEITAS	804.274.000
INVESTIMENTOS	238.656.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	796.142.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	21.859.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.132.000
OPERACOES INTERNAS	14.392.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.111.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	7.467.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	20.762.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	45.575.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	487.050.000	DEMAIS PARTICIPACOES	3.349.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.267.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.053.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	82.918.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.171.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	294.781.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	6.164.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.161.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.003.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	11.696.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	828.385.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(37.654.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.226.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.817.000)
TOTAL DOS USOS	793.140.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	793.140.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.051.515.000	RECEITAS	6.832.319.000
INVESTIMENTOS	2.056.795.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	7.675.000	RECEITA OPERACIONAL	6.626.934.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	695.280.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	205.385.000
OPERACOES INTERNAS	155.193.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	555.056.220
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	429.381.159
OUTRAS FONTES	540.087.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	291.765.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	4.126.610.000	DEMAIS PARTICIPACOES	125.675.061
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.867.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	122.598.000	OPERACOES DE CREDITO	59.535.000
SERVICOS DE TERCEIROS	727.848.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	41.612.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	59.535.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.174.784.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	207.959.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	116.475.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	91.484.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	87.942.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.446.910.220
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(616.955)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(51.312.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(22.087.029)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(194.769.236)
TOTAL DOS USOS	7.178.125.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.178.125.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE SERGIPE S.A. - TELERGIPE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	48.511.000	RECEITAS	117.034.000
INVESTIMENTOS	40.332.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	115.936.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.301.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.098.000
OPERACOES INTERNAS	691.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.867.000
OPERACOES EXTERNAS	610.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	154.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.878.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	71.032.000	DEMAIS PARTICIPACOES	7.713.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.236.000	OPERACOES DE CREDITO	13.450.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.043.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.115.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	38.659.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.395.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	13.450.000
OPERACOES INTERNAS	78.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.160.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	157.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.084.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	138.351.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(105.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.128.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	252.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.173.000
TOTAL DOS USOS	119.543.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	119.543.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO ACRE S.A. - TELEACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.235.000	RECEITAS	31.700.148
INVESTIMENTOS	11.535.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	29.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.200.148
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.422.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.332.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	90.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.700.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.204.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.770.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.593.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	650.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.218.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	117.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	117.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	856.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	33.122.148
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.751.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(456.148)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.022.000
TOTAL DOS USOS	36.439.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.439.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO AMAPA S.A. - TELEAMAPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	15.417.896	RECEITAS	41.644.174
INVESTIMENTOS	13.042.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	41.448.931
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	195.243
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.882.496
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	2.882.496
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.375.896	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	26.100.445	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	950.205	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.303.305	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	466.301	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.845.401	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	182.021	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	182.021	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.128.212	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	44.526.670
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.690.393)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(81.845)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(236.091)
TOTAL DOS USOS	41.518.341	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.518.341

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO AMAZONAS S.A. - TELAMAZON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	113.140.795	RECEITAS	237.501.013
INVESTIMENTOS	76.769.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	235.479.013
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	26.535.199	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.022.000
OPERACOES INTERNAS	5.325.663	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.353.112
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	7.353.112
OUTRAS FONTES	21.209.536	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.836.596	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	159.427.207	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.100.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.433.982	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.304.762	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.761.627	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	86.136.254	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	10.788.947	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.637.508	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.151.439	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.901.635	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	244.854.125
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	10.768.556
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.491.682
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.453.639
TOTAL DOS USOS	272.568.002	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	272.568.002

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO CEARA S.A. - TELECEARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	216.883.995	RECEITAS	597.639.271
INVESTIMENTOS	168.622.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	198.456	RECEITA OPERACIONAL	586.714.919
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	16.788.514	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.924.352
OPERACOES INTERNAS	1.469.511	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	25.575.858
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	15.319.003	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	1.575.858
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	31.275.025	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	344.147.648	DEMAIS PARTICIPACOES	24.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.779.004	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	17.850.975	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	59.200.527	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.817.088	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	188.160.872	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.207.772	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.739.770	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	36.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	6.468.002	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	36.000.000
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	9.131.410	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	561.031.643	TOTAL DOS RECURSOS	659.215.129
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(11.646.118)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(63.465.868)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.099.130)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.972.370)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	561.031.643

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO S.A. - TELEST

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	160.792.000	RECEITAS	418.620.000
INVESTIMENTOS	111.632.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	99.000	RECEITA OPERACIONAL	407.379.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	24.817.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.241.000
OPERACOES INTERNAS	14.437.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	17.946.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	10.380.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	17.946.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	24.244.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	247.393.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.300.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.246.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	46.669.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.757.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	124.602.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	9.105.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.985.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	69.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	5.120.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	69.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.714.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	436.635.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(14.201.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.081.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.168.000)
TOTAL DOS USOS	408.185.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	408.185.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO MARANHAO S.A. - TELMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	81.454.487	RECEITAS	181.444.940
INVESTIMENTOS	73.811.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	179.674.318
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	25.977	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.770.622
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.993.588
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	14.993.588
OUTRAS FONTES	25.977	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.617.510	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	121.699.514	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.281.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.859.065	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.867.644	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.038.519	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	60.575.241	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	447.479	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	11.026	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	8.500.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.630.566	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	204.938.528
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	784.895
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(25.585)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(957.652)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.586.185)
TOTAL DOS USOS	203.154.001	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	203.154.001

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PARA S.A. - TELEPARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	186.581.504	RECEITAS	326.426.000
INVESTIMENTOS	165.938.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS	64.155	RECEITA OPERACIONAL	317.428.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.073.349	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.998.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	72.786.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	44.653.000
OUTRAS FONTES	1.073.349	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.506.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	28.133.000
DISPEDIOS CORRENTES	212.724.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.844.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.092.000	OPERACOES DE CREDITO	12.936.000
SERVICOS DE TERCEIROS	47.174.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.790.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	12.936.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	96.869.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.494.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	506.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	7.461.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	412.148.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.792.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.422.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(18.056.496)
TOTAL DOS USOS	399.305.504	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	399.305.504

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PARANA S.A. - TELEPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	682.958.940	RECEITAS	1.158.871.207
INVESTIMENTOS	507.620.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	475.000	RECEITA OPERACIONAL	1.135.284.078
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	133.410.138	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.587.129
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	45.848.315
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	45.848.315
OUTRAS FONTES	133.410.138	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	41.453.802	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	698.998.509	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.310.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	25.762.000	OPERACOES DE CREDITO	34.766.785
SERVICOS DE TERCEIROS	135.679.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.388.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	34.766.785
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	331.261.083	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	15.427.426	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	107.398.271
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	15.427.426	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	107.398.271
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	11.171.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.346.884.578
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.658.491
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.600.313)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	34.014.693
TOTAL DOS USOS	1.381.957.449	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.381.957.449

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PIAUI S.A. - TELEPISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	45.460.252	RECEITAS	119.955.768
INVESTIMENTOS	36.125.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	118.678.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.617.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.277.768
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	11.651.226
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	8.124.000
OUTRAS FONTES	4.617.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.561.895
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.718.252	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	71.795.000	DEMAIS PARTICIPACOES	965.331
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.100.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.143.101	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	14.230.212	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.408.152	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	27.945.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.222.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.222.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.746.535	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	131.606.994
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(16.412.687)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	836.697
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.224.248
TOTAL DOS USOS	117.255.252	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	117.255.252

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	1.668.035.000	RECEITAS	2.315.219.000
INVESTIMENTOS	1.027.098.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.291.656.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	503.619.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.563.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	109.400.000
OPERACOES EXTERNAS	40.459.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	109.400.000
OUTRAS FONTES	463.160.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	137.318.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	1.491.217.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.887.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	54.902.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	287.507.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	18.637.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	620.128.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	125.202.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	7.710.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	2.404.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	664.338.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	115.088.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	664.338.000
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	38.954.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.088.957.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	152.426.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	26.403.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(108.534.000)
TOTAL DOS USOS	3.159.252.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.159.252.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. - TELERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	88.591.095	RECEITAS	188.108.370
INVESTIMENTOS	75.990.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	186.136.755
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.090.095	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.971.615
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	18.575.136
OPERACOES EXTERNAS	3.090.095	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	4.322.136
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.511.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	120.263.524	DEMAIS PARTICIPACOES	14.253.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.514.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.356.984	OPERACOES DE CREDITO	30.416.000
SERVICOS DE TERCEIROS	25.353.814	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	14.500.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.722.335	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	62.149.950	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.124.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	15.916.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	956.700	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.167.300	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	2.042.441	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	237.099.506
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(4.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(22.801.993)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	174.221
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.617.115)
TOTAL DOS USOS	208.854.619	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	208.854.619

EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	57.167.761	RECEITAS	323.690.160
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	278.583.850
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	45.106.310
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	57.167.761	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	314.648.608	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.790.649	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	236.993	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	36.418.613	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	15.929.320	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.865.200	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.962.494	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.962.494	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	211.445.339	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	323.690.160
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	17.862.635
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.843.462)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	34.107.036
TOTAL DOS USOS	371.816.369	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	371.816.369

EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.023.382	RECEITAS	209.987.026
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	190.088.819
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	19.898.207
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	34.023.382	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	204.451.441	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.106.286	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	66.922	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	175.608.118	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	295.493	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.800.582	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	73.733	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	73.733	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.500.307	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	209.987.026
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.085)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	28.502.882
TOTAL DOS USOS	238.474.823	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	238.474.823

EMPRESA: BB-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB-TUR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	949.190	RECEITAS	20.563.245
INVESTIMENTOS	949.190	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	19.043.261
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.519.984
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	17.427.500	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.389.886	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	470.712	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.206.401	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.263.565	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.852.191	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.125.574	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.125.574	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.119.171	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	18.376.690	TOTAL DOS RECURSOS	20.563.245
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.186.555)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	18.376.690

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.239.067	RECEITAS	204.721.431
INVESTIMENTOS	25.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	194.547.271
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.239.067	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.174.160
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	9.239.067	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	162.981.480	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.563.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	16.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	58.282.733	OPERACOES DE CREDITO	10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	19.127.707	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.837.470	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	16.736.970	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	939.900	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	10.000.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	939.900	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.493.700	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	230.721.431
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(27.608.684)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	6.115.690
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.007.890)
TOTAL DOS USOS	197.220.547	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	197.220.547

EMPRESA: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.670.200	RECEITAS	52.908.345
INVESTIMENTOS	9.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	43.428.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	970.200	RECEITA NAO OPERACIONAL	9.480.345
OPERACOES INTERNAS	970.200	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	42.238.146	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.847.834	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	980.957	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.017.079	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.273.166	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	738.718	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	289.600	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	289.600	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.090.792	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	52.908.346	TOTAL DOS RECURSOS	52.908.345
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(6.187.900)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	6.187.901
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	52.908.346

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	10.853.837	RECEITAS	36.487.426
INVESTIMENTOS	10.853.837	SUBSIDIO DO TESOIRO	2.720.912
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.356.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.410.514
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.740.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	7.740.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	35.310.943	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.583.492	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.204.305	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.161.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.360.319	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.001.827	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	44.227.426
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.691.984
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(754.630)
TOTAL DOS USOS	46.164.780	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.164.780

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.591.089	RECEITAS	27.254.966
INVESTIMENTOS	12.591.089	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	23.732.461
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.522.505
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.150.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	3.150.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	26.183.810	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.614.690	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	418.120	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.687.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	578.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.587.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	299.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	30.404.966
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.692.055)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	12.061.988
TOTAL DOS USOS	38.774.899	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	38.774.899

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	10.362.274	RECEITAS	49.252.724
INVESTIMENTOS	10.362.274	SUBSIDIO DO TESOURO	1.336.274
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	45.462.229
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.454.221
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.046.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	8.046.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	46.445.741	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.956.106	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	543.268	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.475.570	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.393.824	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.625.192	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	1.451.781	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	57.298.724
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(43.243)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(447.466)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	56.808.015	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	56.808.015

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	91.992.026	RECEITAS	427.143.040
INVESTIMENTOS	91.712.026	SUBSIDIO DO TESOIRO	25.797.030
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	367.488.993
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	280.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	33.857.017
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	154.350.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	154.350.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	280.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	581.986.088	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.941.113	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.936.977	OPERACOES DE CREDITO	4.356.356
SERVICOS DE TERCEIROS	111.988.106	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.769.795	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.560.394	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	4.356.356
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	56.789.703	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	585.849.396
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	105.068.174
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.755)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.931.701)
TOTAL DOS USOS	673.978.114	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	673.978.114

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	27.500.000	RECEITAS	69.954.191
INVESTIMENTOS	27.500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	4.631.191
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	60.513.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.810.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.300.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	20.300.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	55.800.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.700.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	23.200.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.200.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.700.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	90.254.191
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.954.191)
TOTAL DOS USOS	83.300.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	83.300.000

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.219.005	RECEITAS	37.627.770
INVESTIMENTOS	36.219.005	SUBSIDIO DO TESOIRO	5.300.120
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.161.667
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.165.983
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.250.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	14.250.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	27.140.628	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.149.591	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.025.907	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	8.964.309	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	796.862	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.736.220	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	467.739	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	51.877.770
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(231.317)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	11.713.180
TOTAL DOS USOS	63.359.633	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	63.359.633

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	190.051.000	RECEITAS	164.235.000
INVESTIMENTOS	190.051.000	SUBSIDIO DO TESOURO	315.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	137.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	26.920.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	129.558.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	129.558.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	203.301.583	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.571.500	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.000.348	OPERACOES DE CREDITO	99.493.000
SERVICOS DE TERCEIROS	26.100.755	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	99.493.000
UTILIDADES E SERVICOS	7.337.390	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.200.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.435.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.435.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	10.656.590	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	393.286.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	66.583
TOTAL DOS USOS	393.352.583	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	393.352.583

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	24.475.832	RECEITAS	57.258.462
INVESTIMENTOS	24.475.832	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	50.357.313
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.901.149
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.450.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	9.450.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	45.520.779	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.778.353	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.521.476	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.160.634	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.676.618	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.523.917	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	859.781	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	66.708.462
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.288.149
TOTAL DOS USOS	69.996.611	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.996.611

EMPRESA: CIA. SIDERURGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	103.665
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	102.028
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.637
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.009.888
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	3.009.888
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	4.178.319	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.322.234	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	98.753	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	431.532	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	224.651	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	62.643	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	18.571	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	18.571	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	19.935	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	4.178.319	TOTAL DOS RECURSOS	3.113.553
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	827.526
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	237.240
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.178.319

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	95.842	RECEITAS	80.613.378
INVESTIMENTOS	95.842	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	80.458.185
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	155.193
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	74.506.619	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.307.445	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	35.213.519	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.351.936	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.387.656	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.351.478	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	822.867	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	822.867	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	6.071.718	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	80.613.378
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	2.329.950
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(8.531.748)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	190.881
TOTAL DOS USOS	74.602.461	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	74.602.461

EMPRESA: DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	6.895.943	RECEITAS	139.018.715
INVESTIMENTOS	6.019.180	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	135.644.527
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.374.188
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	876.763	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	129.309.056	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.696.214	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	800.445	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	32.280.121	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.875.581	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.461.080	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	428.587	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	428.587	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	22.767.028	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	139.018.715
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.134.489
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	171.050
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.119.255)
TOTAL DOS USOS	136.204.999	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	136.204.999

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	326.200.000	RECEITAS	2.856.501.000
INVESTIMENTOS	325.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.769.700.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	86.801.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.427.054.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.644.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	70.100.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	841.400.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	56.700.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	105.300.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	61.910.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	2.753.254.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.856.501.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	38.857.338
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(142.104.338)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.753.254.000

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.950.000	RECEITAS	940.280.115
INVESTIMENTOS	56.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA OPERACIONAL	926.511.339
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	13.768.776
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.800.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	939.649.801	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.037.442	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	22.100.580	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	250.035.781	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	47.686.727	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.800.884	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	132.299.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	273.988.387	DEMAIS RECURSOS DE LP	132.299.000
TOTAL DOS USOS	1.000.599.801	TOTAL DOS RECURSOS	1.072.579.115
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.763.894
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.419.733)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(86.323.475)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.000.599.801

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	19.000.000	RECEITAS	375.276.533
INVESTIMENTOS	19.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	371.600.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.676.533
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	356.276.533	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.300.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.800.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	82.000.533	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.300.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.376.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	69.500.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	375.276.533
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	630.910
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.781.156)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.150.246
TOTAL DOS USOS	375.276.533	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	375.276.533

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	84.533.876
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	80.523.120
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.010.756
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	75.675.949	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.542.292	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.883.007	OPERACOES DE CREDITO	2.305.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.161.286	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	2.305.000
UTILIDADES E SERVICOS	457.812	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.385.998	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	411.857	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	411.857	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	833.697	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	86.838.876
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.346.088)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.816.839)
TOTAL DOS USOS	75.675.949	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	75.675.949

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.547.743	RECEITAS	58.540.768
INVESTIMENTOS	1.547.743	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	57.682.627
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	858.141
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	56.398.554	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.410.101	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.574.413	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.373.416	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	613.748	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.005.920	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	881.419	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	881.419	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.539.537	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	58.540.768
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(341.356)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	354.418
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(607.533)
TOTAL DOS USOS	57.946.297	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	57.946.297

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.574.586	RECEITAS	29.397.707
INVESTIMENTOS	1.574.586	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	29.278.906
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	118.801
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	28.585.964	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.600.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.241.382	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.082.034	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	458.342	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	856.459	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JURIS E OUTROS	452.391	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	452.391	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	895.356	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	29.397.707
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	438.661
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	452.391
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(128.209)
TOTAL DOS USOS	30.160.550	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.160.550

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	4.210.640	RECEITAS	215.838.459
INVESTIMENTOS	4.210.640	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	214.810.528
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.027.931
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	207.898.273	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.500.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	22.689.249	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.138.347	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.454.168	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.655.153	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.477.860	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.477.860	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	5.983.496	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	215.838.459
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.977.860)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	3.477.860
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.229.546)
TOTAL DOS USOS	212.108.913	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	212.108.913

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.815.086	RECEITAS	32.640.531
INVESTIMENTOS	13.815.086	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.303.239
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.337.292
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.815.086
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	13.815.086
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	53.246.106	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.758.900	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.279.606	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	7.305.054	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	498.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.500.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.500.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	904.546	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	46.455.617
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.245.575
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(500.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	860.000
TOTAL DOS USOS	67.061.192	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	67.061.192

EMPRESA: MERIDIONAL ARTES GRAFICAS LTDA - MAG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	475.000	RECEITAS	2.970.000
INVESTIMENTOS	175.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.570.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	400.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.210.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.200.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	300.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.855.000	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.422.600	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.400	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	235.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	95.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.180.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(819.898)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.102)
TOTAL DOS USOS	3.330.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.330.000

EMPRESA: MERIDIONAL - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - MCI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPEDIOS DE CAPITAL	1.000	RECEITAS	268.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	18.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	250.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPEDIOS CORRENTES	59.000	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	38.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPEDIOS CORRENTE	3.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	278.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(210.001)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.999)
TOTAL DOS USOS	60.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	60.000

EMPRESA: MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - MCSG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSÍDIOS DE CAPITAL	17.400.000	RECEITAS	63.225.000
INVESTIMENTOS	17.100.000	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	53.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.225.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	12.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	11.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	300.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSÍDIOS CORRENTES	53.844.200	DEMAIS PARTICIPACOES	1.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.283.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	41.200	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	6.450.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	70.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSÍDIOS CORRENTE	36.000.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	71.244.200	TOTAL DOS RECURSOS	75.225.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.024.501
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.005.301)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.244.200

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	75.000	RECEITAS	7.010.000
INVESTIMENTOS	75.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.100.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.910.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	6.884.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	50.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.670.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	150.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	300.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	714.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.010.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(792.400)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	741.400
TOTAL DOS USOS	6.959.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.959.000

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	181.051.000	RECEITAS	509.875.680
INVESTIMENTOS	150.051.000	SUBSIDIO DO TESOURO	323.298.680
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	69.112.538
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	31.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	117.464.462
OPERACOES INTERNAS	7.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	148.450.000
OPERACOES EXTERNAS	17.000.000	TESOURO	148.450.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	7.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	469.247.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.296.680	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	12.600.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	22.950.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.900.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.600.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.500.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	4.500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	71.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	163.400.320	DEMAIS RECURSOS DE LP	71.000
TOTAL DOS USOS	650.298.000	TOTAL DOS RECURSOS	658.396.680
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	576.680
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.576.680)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.098.680)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	650.298.000

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.176.740.231	RECEITA	26.343.686.773
INVESTIMENTOS	696.493.774	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	308.374	RECEITA OPERACIONAL	25.247.004.022
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.944.618.083	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.096.682.751
OPERACOES INTERNAS	2.887.175.143	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	400.000.000
OPERACOES EXTERNAS	2.760.000	TESOURO	255.000.000
OPERACOES RES. 63	54.682.940	PARTICIPACAO NO CAPITAL	145.000.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	535.320.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	19.350.604.144	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.204.522.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	373.357.724
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	54.529.103	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.345.300.962
SERVICOS DE TERCEIROS	1.113.229.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	4.181.598.790
UTILIDADES E SERVICOS	310.707.945	OPER.CRED. EXTERNAS	163.702.172
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	250.119.177	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	10.540.689.133	DEMAIS OBRIGACOES	29.003.152.480
OPERACOES INTERNAS	1.997.662.406	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	44.011.335	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	16.865.026	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	8.482.150.366	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	13.097.732.157
DEMAIS DISP. CORRENTES	876.807.786	DEPOSITOS A PRAZO	14.319.423.678
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	23.527.344.375	OUTRAS OBRIGACOES	1.585.996.645
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	12.572.289.112	TOTAL DOS RECURSOS	60.465.497.939
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.274.160.282)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(23.091.704.170)
TOTAL DOS USOS	36.099.633.487	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	36.099.633.487

EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	867.300.000	RECEITA	448.680.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	322.500.000	RECEITA OPERACIONAL	303.680.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	28.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	145.000.000
OPERACOES INTERNAS	4.498.800	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63	24.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	1.200	AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	516.300.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	286.422.250	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	210.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	231.600	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.500.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.605.000	OPER. RESOLUCAO 63	4.500.000
JUROS E OUTROS	172.500.000	DEMAIS OBRIGACOES	150.047.000
OPERACOES INTERNAS	1.500.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	500.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.500.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	18.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	150.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	32.010.650	DEPOSITOS A PRAZO	150.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.153.722.250	OUTRAS OBRIGACOES	47.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	250.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	814.727.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	588.831.679
		VARIACAO DO DISPONIVEL	163.571
TOTAL DOS USOS	1.403.722.250	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.403.722.250

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	130.280.000	RECEITA	1.026.000.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.025.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	130.280.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	969.350.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.410.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	295.790.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	500.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	49.500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	500.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	500.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	110.150.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.099.630.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.026.000.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	73.630.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.099.630.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.099.630.000

EMPRESA: BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	146.382.876	RECEITA	850.059.924
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	850.047.840
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	12.084
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	146.382.876	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	861.438.069	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725.723	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.791.048	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	117.636	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	52.465.229	OPER. RESOLUCAO 63	
JURIS E OUTROS	301.665.354	DEMAIS OBRIGACOES	1.153.767.581
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	301.665.354	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	502.673.079	DEPOSITOS A PRAZO	1.153.767.581
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.007.820.945	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	992.889.117	TOTAL DOS RECURSOS	2.003.827.505
		VAR.OBRIG. EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.125.964)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	8.521
TOTAL DOS USOS	2.000.710.062	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.000.710.062

EMPRESA: BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	8.448.418
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.448.418
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	20.673.784	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	35.781.534
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	596.359	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	198.795	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS		OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	19.878.630	DEMAIS OBRIGACOES	37.272.431
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	19.878.630	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.673.784	OUTRAS OBRIGACOES	37.272.431
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	81.502.383
TOTAL DOS USOS	20.673.784	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(60.828.599)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	20.673.784

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.137.990.224	RECEITA	778.450.132
INVESTIMENTOS	500.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	756.579.132
AMORTIZACOES PRINCIPAL	607.990.224	RECEITA NAO OPERACIONAL	21.871.000
OPERACOES INTERNAS	189.995.112	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	25.352.000	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	169.612.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	223.031.112	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	557.972.929	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	400.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.313	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	325.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.125.616	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	240.000.000
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	85.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	118.830.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	420.417.000	DEMAIS OBRIGACOES	370.000.000
OPERACOES INTERNAS	74.682.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	15.500.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	30.000.000	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	20.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	280.235.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.789.000	DEPOSITOS A PRAZO	370.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.695.963.153	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.873.450.132
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(177.746.619)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	259.640
TOTAL DOS USOS	1.695.963.153	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.695.963.153

EMPRESA: BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITA	419.230.275
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	419.230.275
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCIONES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	330.481.421	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	40.115.065
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICIOS DE TERCEIROS	330.023	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.549	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	330.085.849	DEMAIS OBRIGACOES	3.917.324.909
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	330.085.849	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	175.744.822
DEMAIS DISP. CORRENTES		DEPOSITOS A PRAZO	3.741.580.087
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	330.481.421	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	4.376.670.249
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.376.209.958)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(669.978.870)
TOTAL DOS USOS	330.481.421	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	330.481.421

EMPRESA: BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. - MERIDIONAL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	142.600.000	RECEITA	1.087.000.000
INVESTIMENTOS	69.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	51.100.000	RECEITA OPERACIONAL	1.084.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	20.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.000.000
OPERACOES INTERNAS	20.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	5.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.500.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.095.458.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.591.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.500.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	126.907.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	20.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	205.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	260.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	350.000.000
OPERACOES INTERNAS	10.000.000	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	250.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	50.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	263.460.000	DEPOSITOS A PRAZO	300.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.238.058.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.052.000.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(10.000.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(760.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(43.942.000)
TOTAL DOS USOS	1.238.058.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.238.058.000

EMPRESA: MERIDIONAL-CORRETORA DE VAL. MOBIL. E CAMBIO S.A. - MCVMC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.000	RECEITA	7.600.000
INVESTIMENTOS	10.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	7.598.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	220.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	200.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	20.000
DISPENDIOS CORRENTES	7.510.810	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.810	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.635.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	505.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.282.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	7.523.810	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	7.820.000
		VAR.OBRIG.EMPRES.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(311.100)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	14.910
TOTAL DOS USOS	7.523.810	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	7.523.810

EMPRESA: MERIDIONAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - MLAM

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIO DE CAPITAL	120.400.000	RECEITA	105.800.000
INVESTIMENTOS	120.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	104.800.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.000.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	31.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	30.000.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	400.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	1.000.000
DISPENSIO CORRENTES	25.848.600	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.042.500	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	22.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.200.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	17.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	50.550.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	17.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.583.500	DEPOSITOS A PRAZO	50.550.000
TOTAL DOS DISPENSIO PDG	146.248.600	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	40.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	187.350.000
TOTAL DOS USOS	186.248.600	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.086.500)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.900)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	186.248.600

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.292.892.248	RECEITA	8.141.724.453
INVESTIMENTOS	12.748.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	210.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.231.477.425
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.920.144.248	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.910.247.028
OPERACOES INTERNAS	653.802.448	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	281.941.800	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	984.400.000	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.763.309.445	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.630.767	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.158.885	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.507.535.965
SERVICOS DE TERCEIROS	47.336.817	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.844.535.965
UTILIDADES E SERVICOS	1.732.676	OPER.CRED. EXTERNAS	2.663.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	261.939.264	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.280.555.208	DEMAIS OBRIGACOES	3.232.290.976
OPERACOES INTERNAS	35.782.155	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	263.643.354	FND	251.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.563.176.976
DEPOSITOS	161.423	FMM	288.114.000
OUTRAS OBRIGACOES	980.968.276	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	17.955.828	DEPOSITOS A PRAZO	100.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.056.201.693	OUTRAS OBRIGACOES	30.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	10.465.724.111	TOTAL DOS RECURSOS	15.881.551.394
TOTAL DOS USOS	14.521.925.804	VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(30.000.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(779.933.440)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(549.692.150)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.521.925.804

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.850.920.351	RECEITA	1.399.794.017
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.385.435.263
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.850.920.351	RECEITA NAO OPERACIONAL	14.358.754
OPERACOES INTERNAS	1.850.920.351	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	787.902.312	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.503.179	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.082.709.074
SERVICOS DE TERCEIROS	2.105.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.082.709.074
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	95.999.288	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	677.291.845	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	676.962.723	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	329.122	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	2.638.822.663	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.065.807.909	TOTAL DOS RECURSOS	3.482.503.091
TOTAL DOS USOS	3.704.630.572	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(13.218.984)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	235.346.465
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.704.630.572

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.442.000.000	RECEITA	5.412.284.252
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.361.000.000	RECEITA OPERACIONAL	5.346.108.203
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.401.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	66.176.049
OPERACOES INTERNAS	1.401.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	210.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	210.000.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.680.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	686.132.491	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.678.298	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	34.079.450
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.275.380.027
SERVICOS DE TERCEIROS	4.264.484	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.275.380.027
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	572.590.973	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	75.557.744	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS	72.587.585	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	2.970.159	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	40.992	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	8.128.132.491	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.268.052	TOTAL DOS RECURSOS	7.931.743.729
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(114.775.712)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	312.432.526
TOTAL DOS USOS	8.129.400.543	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.129.400.543

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	17.159.851	RECEITA	407.004.267
INVESTIMENTOS	4.618.114	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	402.616.308
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.541.737	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.387.959
OPERACOES INTERNAS	12.541.737	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	50.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	50.000.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	339.632.930	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.111.485	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	275.799.750
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.258.302	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	10.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS	38.794.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.800.000
UTILIDADES E SERVICOS	10.058.017	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	37.269.588	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	84.706.648	DEMAIS OBRIGACOES	217.730.896
OPERACOES INTERNAS	2.391.728	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	82.314.920	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	29.321.646
DEMAIS DISP. CORRENTES	13.434.890	DEPOSITOS A PRAZO	188.409.250
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	356.792.781	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	258.146.851	TOTAL DOS RECURSOS	961.334.913
TOTAL DOS USOS	614.939.632	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(296.211.588)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(50.183.693)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	614.939.632

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	313.032.446	RECEITA	1.135.974.728
INVESTIMENTOS	17.053.554	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.135.108.332
AMORTIZACOES PRINCIPAL	286.778.892	RECEITA NAO OPERACIONAL	866.396
OPERACOES INTERNAS	204.594.112	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	140.000.000
OPERACOES EXTERNAS	27.248.780	TESOURO	85.000.000
OPERACOES RES. 63	54.936.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.200.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	55.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	836.006.737	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	940.708.641
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	824.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	91.539.178	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	409.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	18.730.049	OPER.CRED. EXTERNAS	315.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.386.420	OPER. RESOLUCAO 63	100.000.000
JUROS E OUTROS	368.451.728	DEMAIS OBRIGACOES	613.000.000
OPERACOES INTERNAS	88.743.510	TESOURO	22.000.000
OPERACOES EXTERNAS	15.587.595	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	29.967.574	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	200.329.823	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	33.823.226	DEPOSITOS A VISTA	210.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	52.899.362	DEPOSITOS A PRAZO	(69.000.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.149.039.183	OUTRAS OBRIGACOES	450.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.439.800.000	TOTAL DOS RECURSOS	3.653.683.369
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	44.000.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(78.743.374)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.100.812)
TOTAL DOS USOS	3.588.839.183	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.588.839.183

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	401.018.751	RECEITA	18.581.584.578
INVESTIMENTOS	311.448.715	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.900.000	RECEITA OPERACIONAL	18.492.419.578
AMORTIZACOES PRINCIPAL	79.670.036	RECEITA NAO OPERACIONAL	89.165.000
OPERACOES INTERNAS	28.071.036	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	51.599.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCÕES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	18.752.438.610	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.323.838.871	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	51.985.076	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	937.177.514	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	210.383.364	OPER.CRED. EXTERNAS	1.200.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	147.824.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	13.785.206.311	DEMAIS OBRIGACOES	22.915.473.000
OPERACOES INTERNAS	38.441.061	TESOIRO	13.372.532.000
OPERACOES EXTERNAS	45.894.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.717.686.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	6.983.185.250	DEPOSITOS A VISTA	1.250.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	296.023.474	DEPOSITOS A PRAZO	4.532.941.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	19.153.457.361	OUTRAS OBRIGACOES	3.760.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	13.729.093.861	TOTAL DOS RECURSOS	42.697.057.578
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	(226.535.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(9.629.148.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	41.176.644
TOTAL DOS USOS	32.882.551.222	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.882.551.222

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	19.685.106	RECEITA	87.277.500
INVESTIMENTOS	2.575.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000	RECEITA OPERACIONAL	87.277.500
AMORTIZACOES PRINCIPAL	17.095.106	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	635.712	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	81.670.000
OPERACOES EXTERNAS	4.345.546	TESOURO	81.670.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	12.113.848	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	81.171.848	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.824.196	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	181.416	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.886.646	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	604.500	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.719.412	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	28.109.878	DEMAIS OBRIGACOES	168.000.000
OPERACOES INTERNAS	273.418	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	5.006.957	FND	125.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	43.000.000
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	22.829.503	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.845.800	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	100.856.954	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	252.801.163	TOTAL DOS RECURSOS	336.947.500
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	16.710.617
TOTAL DOS USOS	353.658.117	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	353.658.117

EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	29.111.659	RECEITA	1.575.014.624
INVESTIMENTOS	16.864.769	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	12.246.890	RECEITA OPERACIONAL	1.531.257.539
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	43.757.085
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.496.268.628	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.162.055	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.374.310	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	37.448.895	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.195.168	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	41.529.127	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS		DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.342.559.073	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.525.380.287	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.575.014.624
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(208.505.369)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	158.871.032
TOTAL DOS USOS	1.525.380.287	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.525.380.287