

Anexo ao Decreto nº 2.032, de 11 de outubro de 1996

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

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
PROGRAMACAO 1997
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

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	4.542.525	RECEITAS	319.317.910
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	217.035.421
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	102.282.489
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	4.542.525	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	263.631.364	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.790.650	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	596.796	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	48.659.385	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	9.063.446	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.823.695	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	8.280.311	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	8.280.311	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	164.417.081	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	319.317.910
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(51.144.021)
TOTAL DOS USOS	268.173.889	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	268.173.889

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
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	281.257.680
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	246.257.680
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	35.000.000
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	
DISPENSIOES CORRENTES	211.797.870	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919.390	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	137.299	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	183.005.887	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	353.041	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.353.606	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	3.028.647	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	281.257.680
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.614.916
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(84.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(71.990.726)
TOTAL DOS USOS	211.797.870	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	211.797.870

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	592.304	RECEITAS	20.868.245
INVESTIMENTOS	592.304	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	16.059.932
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.808.313
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	14.340.662	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.039.955	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.015.765	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	769.013	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	979.117	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.414.307	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.414.307	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.030.505	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	20.868.245
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	592.304
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.414.307
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.941.890)
TOTAL DOS USOS	14.932.966	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.932.966

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	41.239.067	RECEITAS	220.721.431
INVESTIMENTOS	32.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	205.547.271
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.239.067	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.174.160
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	61.463.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	60.182.733	OPERACOES DE CREDITO	10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	18.827.707	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.837.470	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.536.970	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.239.900	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	10.000.000
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.239.900	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.893.700	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	230.721.431
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(7.908.132)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.215.690
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(20.808.442)
TOTAL DOS USOS	204.220.547	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	204.220.547

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.350.000	RECEITAS	43.259.876
INVESTIMENTOS	3.350.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	2.835.443
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	36.717.290
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.707.143
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.350.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	2.350.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	36.660.943	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.583.492	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.524.624	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	11.161.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.743.923	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.647.904	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	45.609.876
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.604.549
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.203.482)
TOTAL DOS USOS	40.010.943	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.010.943

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	16.421.000	RECEITAS	28.271.000
INVESTIMENTOS	15.182.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	27.859.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	412.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.270.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	4.270.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.239.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	22.228.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.739.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	497.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.712.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	478.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.703.000	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 DISPENSIOES CORRENTE	99.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	32.541.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	251.006
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(251.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	6.107.994
TOTAL DOS USOS	38.649.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	38.649.000

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.947.672	RECEITAS	48.048.683
INVESTIMENTOS	2.947.672	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	44.946.462
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.102.221
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	2.450.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	2.450.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	42.763.801	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.574.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	583.268	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.729.560	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 DISPENDIOS CORRENTE	2.251.781	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	50.498.683
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	708.276
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(648.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.847.486)
TOTAL DOS USOS	45.711.473	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.711.473

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	122.119.971	RECEITAS	567.458.936
INVESTIMENTOS	121.771.686	SUBSIDIO DO TESOIRO	15.957.085
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	549.297.380
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	348.285	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.204.471
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	78.100.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	78.100.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	348.285	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	489.906.092	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.145.535	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	14.833.690	OPERACOES DE CREDITO	2.040.000
SERVICOS DE TERCEIROS	105.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.234.822	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	15.810.504	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	2.040.000
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	30.881.541	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	647.598.936
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(28.311.434)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.261.439)
TOTAL DOS USOS	612.026.063	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	612.026.063

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	19.900.000	RECEITAS	70.069.792
INVESTIMENTOS	19.900.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	4.746.792
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	60.513.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.810.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.700.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	14.700.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	57.800.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.700.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.010.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.040.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	960.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.090.000	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	84.769.792
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.069.792)
TOTAL DOS USOS	77.700.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.700.000

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	5.556.000	RECEITAS	35.366.967
INVESTIMENTOS	5.556.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	4.090.985
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.161.667
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.114.315
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.456.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	1.456.000
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	36.822.967
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(360.090)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.766.249)
TOTAL DOS USOS	32.696.628	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.696.628

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	87.920.000	RECEITAS	197.759.520
INVESTIMENTOS	87.920.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	315.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	173.329.140
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	24.115.380
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	80.920.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	80.920.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	175.717.832	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.402.832	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	11.000.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	25.315.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	7.808.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.200.000	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	11.992.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	278.679.520
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.041.688)
TOTAL DOS USOS	263.637.832	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	263.637.832

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
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.715.000	RECEITAS	54.455.471
INVESTIMENTOS	13.715.000	SUBSÍDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	50.357.313
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.098.158
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.770.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	9.770.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	44.646.457	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.204.035	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.571.476	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.998.134	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.576.618	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.478.533	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 DISPÊNDIOS CORRENTE	817.661	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	64.225.471
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.696.023
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.560.037)
TOTAL DOS USOS	58.361.457	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	58.361.457

EMPRESA: CIA. SIDERURGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	192.840
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	192.840
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.306.773
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	1.306.773
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.499.613	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.942	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.426	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	163.097	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	347.726	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.080	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	74.342	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.499.613
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	1.499.613	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.499.613

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	88.440.844
INVESTIMENTOS	95.842	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	88.320.844
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	120.000
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	
		DEMAIS PARTICIPACOES	
DISPENDIOS CORRENTES	77.491.902	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.605.500	OPERACOES DE CREDITO	
MATERIAIS E PRODUTOS	35.213.520	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	9.253.831	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
UTILIDADES E SERVICOS	1.980.746	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.479.713	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
JUROS E OUTROS	500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES INTERNAS	500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES EXTERNAS		DEBENTURES	
OPERACOES RESOLUCAO 63		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
OUTRAS FONTES		DEMAIS RECURSOS DE LP	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.458.592	TOTAL DOS RECURSOS	88.440.844
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.206.685)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.646.415)
TOTAL DOS USOS	77.587.744	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	77.587.744

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	7.693.113	RECEITAS	203.452.197
INVESTIMENTOS	6.019.180	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	199.254.648
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.197.549
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	1.673.933	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	181.768.798	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.839.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.486.961	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	34.744.754	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.603.866	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	21.374.563	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	10.919	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	10.919	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	53.708.735	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	203.452.197
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.063.148
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	82.388
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.135.822)
TOTAL DOS USOS	189.461.911	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	189.461.911

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.000.000	RECEITAS	414.000.000
INVESTIMENTOS	22.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	400.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	14.000.000
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	368.275.533	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.552.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.200.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	66.723.533	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	16.100.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	38.000.000	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 DISPENDIOS CORRENTE	60.700.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	414.000.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	28.116.481
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.381.138)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(40.459.810)
TOTAL DOS USOS	390.275.533	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	390.275.533

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	327.270.000	RECEITAS	3.077.729.000
INVESTIMENTOS	325.700.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.014.348.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	63.381.000
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	1.570.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.319.497.335	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.140.305	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	90.560.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	735.976.030	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	56.160.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	118.603.000	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	72.058.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.077.729.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(222.379.338)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.960.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(201.622.327)
TOTAL DOS USOS	2.646.767.335	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.646.767.335

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	932.107.073
INVESTIMENTOS	56.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000	RECEITA OPERACIONAL	917.893.033
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	14.214.040
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	4.800.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	974.476.759	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	245.010.891	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	46.044.027	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.284.032	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	315.999.787	DEMAIS RECURSOS DE LP	132.299.000
		TOTAL DOS RECURSOS	1.064.406.073
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	18.776.294
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.419.733)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(45.335.875)
TOTAL DOS USOS	1.035.426.759	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.035.426.759

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	84.480.105
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	53.771
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	78.675.949	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.542.292	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.883.007	OPERACOES DE CREDITO	2.305.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.161.286	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	457.812	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	2.305.000
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	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.162.927)
TOTAL DOS USOS	78.675.949	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	78.675.949

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	3.047.743	RECEITAS	58.427.147
INVESTIMENTOS	3.047.743	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	57.271.259
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.155.888
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	52.895.462	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.910.101	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.866.194	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.900.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	460.708	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.408.198	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	496.786	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	496.786	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	853.475	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	58.427.147
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	697.207
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	348.303
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.529.452)
TOTAL DOS USOS	55.943.205	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	55.943.205

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	2.574.586	RECEITAS	28.031.620
INVESTIMENTOS	2.574.586	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	26.968.839
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.062.781
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	26.654.356	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.302.132	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.316.125	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	369.108	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.681.017	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	180.046	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	180.046	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	805.928	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	28.031.620
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	591.197
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	120.749
		VARIACAO DO DISPONIVEL	485.376
TOTAL DOS USOS	29.228.942	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	29.228.942

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.710.640	RECEITAS	226.186.546
INVESTIMENTOS	11.710.640	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	223.614.422
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.572.124
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	197.329.048	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	23.412.619	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.667.404	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.201.515	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.936.644	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.127.370	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.127.370	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.983.496	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	226.186.546
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.497.481)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.004.366
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(16.653.743)
TOTAL DOS USOS	209.039.688	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	209.039.688

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	55.246.106	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.758.900	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.279.606	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.209.600	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	498.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.000.000	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		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	46.455.617
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.350.661
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.254.914
TOTAL DOS USOS	69.061.192	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	69.061.192

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	32.999	RECEITAS	3.790.000
INVESTIMENTOS	30.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.280.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	510.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	210.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	200.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.999	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	3.106.100	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.500	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.457.600	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	305.000	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	188.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.000.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(123.999)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(736.902)
TOTAL DOS USOS	3.139.099	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.139.099

EMPRESA: MERIDIONAL - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - MCI

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	346.999
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	26.999
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	320.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	10.000
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	81.000	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	21.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	50.000	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	10.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	81.000	TOTAL DOS RECURSOS	356.999
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(270.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.999)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	81.000

EMPRESA: MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - MCSG

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	20.106.999	RECEITAS	82.225.000
INVESTIMENTOS	20.100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	66.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	16.225.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	21.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	20.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.999	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	66.812.700	DEMAIS PARTICIPACOES	1.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.215.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.200	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.232.500	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	70.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.500.000	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 DISPENSIOES CORRENTE	48.780.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	103.225.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.999.999)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.305.302)
TOTAL DOS USOS	86.919.699	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	86.919.699

EMPRESA: MERIDIONAL DO BRASIL - INFORMATICA LTDA. - MBINF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	31.999	RECEITAS	25.344.000
INVESTIMENTOS	25.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	25.044.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	300.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	210.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	200.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.999	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.267.000	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.292.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.928.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	650.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.030.000	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	360.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	25.554.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(450.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.805.001)
TOTAL DOS USOS	23.298.999	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.298.999

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	290.000	RECEITAS	5.930.000
INVESTIMENTOS	290.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.780.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.150.000
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	4.495.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	80.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.600.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	120.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	600.000	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	600.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	5.930.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(72.826)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.072.174)
TOTAL DOS USOS	4.785.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.785.000

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	196.100.000	RECEITAS	434.598.000
INVESTIMENTOS	147.100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	224.300.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	172.458.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	49.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	37.840.000
OPERACOES INTERNAS	19.500.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	35.700.000
OPERACOES EXTERNAS	15.500.000	TESOURO	35.700.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	14.000.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	475.198.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.960.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	28.016.000	OPERACOES DE CREDITO	201.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	37.993.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.974.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.747.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	201.000.000
JUROS E OUTROS	13.000.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	1.500.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	11.500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	35.508.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	671.298.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	671.298.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	671.298.000

EMPRESA: SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. - SIDERBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	284.911.867	RECEITAS	31.608.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	31.608.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	284.911.867	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	284.018.348	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	893.519	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	247.512.407	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.916	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	5.788.675
MATERIAIS E PRODUTOS	16.977	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.548.737	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	50.930	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	13.059	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	232.386.331	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	232.325.015	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	61.316	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	131.457	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	37.396.675
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	517.298.198
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.270.599)
TOTAL DOS USOS	532.424.274	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	532.424.274

EMPRESA: CIA. VALE DO RIO DOCE - CVRD

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.119.533.376	RECEITAS	3.675.871.556
INVESTIMENTOS	421.349.000	SUBSIDIO DO TESOURE	
INVERSOES FINANCEIRAS	213.597.000	RECEITA OPERACIONAL	3.340.304.107
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	339.804.976	RECEITA NAO OPERACIONAL	335.567.449
OPERACOES INTERNAS	69.879.192	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	126.457.768	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	143.468.016	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	144.782.400	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	2.545.770.471	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.615.842	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	737.051.433	OPERACOES DE CREDITO	278.000.000
SERVICIOS DE TERCEIROS	440.246.198	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	90.000.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	194.308.213	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	278.000.000
JUROS E OUTROS	328.434.354	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	96.048.714	OPER.RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	132.727.896	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	99.657.744	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	112.114.431	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.953.871.556
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(399.975.423)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	115.924.680
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.516.966)
TOTAL DOS USOS	3.665.303.847	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.665.303.847

EMPRESA: FLORESTAS RIO DOCE S.A. - FRDSA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.096.000	RECEITAS	41.239.467
INVESTIMENTOS	10.096.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	35.913.849
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.325.618
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	32.300.744	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.710.105	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.084.437	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.851.787	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	419.796	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.989.759	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	914.780	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	914.780	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	330.080	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	41.239.467
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	7.280.901
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	627.782
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.751.406)
TOTAL DOS USOS	42.396.744	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	42.396.744

EMPRESA: NAVEGACAO RIO DOCE LTDA - NRD

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	430.000	RECEITAS	2.523.128
INVESTIMENTOS	430.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.941.552
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	581.576
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	3.400.211	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	870.195	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.261.725	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	51.451	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	5.560	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	5.560	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	211.280	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.523.128
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.314.020
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(6.937)
TOTAL DOS USOS	3.830.211	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.830.211

EMPRESA: RIO DOCE FINANCE LTD - RDF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	59.136.000	RECEITAS	76.054.489
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	67.461.280
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	8.593.209
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	59.136.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	40.588.800	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	10.213.720
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	40.320.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS		OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	268.800	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	268.800	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE		DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	86.268.209
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	123.806.101
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(92.813.288)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(7.445.251)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.090.971)
TOTAL DOS USOS	99.724.800	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	99.724.800

EMPRESA: RIO DOCE GEOLOGIA E MINERACAO S.A. - DOCEGEO

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.000.000	RECEITAS	1.398.292
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.193.292
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	205.000
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	1.131.840	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.840	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS		OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	30.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	195.000	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	1.398.292
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	768.276
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(34.728)
TOTAL DOS USOS	2.131.840	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.131.840

EMPRESA: SEAMAR SHIPPING CORPORATION - SEAMAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	74.256.504	RECEITAS	233.221.984
INVESTIMENTOS	65.425.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	207.151.144
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	8.831.504	RECEITA NAO OPERACIONAL	26.070.840
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	8.831.504	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	188.582.559	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	23.310.856
MATERIAIS E PRODUTOS	42.057.090	OPERACOES DE CREDITO	2.900.000
SERVICOS DE TERCEIROS	134.849.469	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	173.472	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	2.900.000
JUROS E OUTROS	6.607.504	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	6.607.504	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	4.895.024	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	259.432.840
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.649.305
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(265.768)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.977.314)
TOTAL DOS USOS	262.839.063	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	262.839.063

EMPRESA: VALE DO RIO DOCE ALUMINIO S.A. - ALUVALE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIO DE CAPITAL	95.120.000	RECEITAS	252.398.000
INVESTIMENTOS	120.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	95.000.000	RECEITA OPERACIONAL	227.379.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	25.019.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	55.600.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	55.600.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIO CORRENTES	235.096.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	140.004.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	35.457.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	23.286.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	30.228.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.800.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	4.800.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIO CORRENTE	1.321.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	307.998.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	33.732.561
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.647.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	132.439
TOTAL DOS USOS	330.216.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	330.216.000

EMPRESA: VALE DO RIO DOCE NAVEGACAO S.A. - DOCENAVE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	98.765.752	RECEITAS	100.573.728
INVESTIMENTOS	8.698.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	87.205.264
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	61.155.752	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.368.464
OPERACOES INTERNAS	61.155.752	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.912.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	119.587.234	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.222.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	53.570.600
MATERIAIS E PRODUTOS	11.163.145	OPERACOES DE CREDITO	4.339.000
SERVICOS DE TERCEIROS	50.349.473	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	4.339.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.668.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.340.760	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	27.906.752	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	14.448.216	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	13.458.536	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.937.104	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	158.483.328
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	70.987.270
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.820.208)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.297.404)
TOTAL DOS USOS	218.352.986	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	218.352.986

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.259.926.175	RECEITAS	2.002.235.434
INVESTIMENTOS	24.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	78.015.000	RECEITA OPERACIONAL	2.002.235.434
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	472.066.300	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	100.000.000
OPERACOES EXTERNAS	457.386.600	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	14.679.700	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.685.844.875	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.331.646.100	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.471.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	678.570.311
MATERIAIS E PRODUTOS	1.199.431	OPERACOES DE CREDITO	200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	55.875.425	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.915.460	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	385.737.078	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	200.000.000
JUROS E OUTROS	759.350.361	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	335.149.300	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.036.596.988
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	424.201.061	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	100.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	45.097.345	DEMAIS RECURSOS DE LP	936.596.988
		TOTAL DOS RECURSOS	4.017.402.733
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(276.509.403)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(170.332.533)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	21.011.478
TOTAL DOS USOS	3.591.572.275	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.591.572.275

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	495.377.330	RECEITAS	784.503.095
INVESTIMENTOS	366.484.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	771.433.233
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	128.893.330	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.069.862
OPERACOES INTERNAS	4.006.800	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	26.000.000
OPERACOES EXTERNAS	74.036.145	TESOURO	26.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	6.302.751	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	44.547.634	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	617.431.602	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.304.200	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	173.602.542	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	43.741.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.818.714	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	40.448.001	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	106.365.186	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	293.280	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	72.463.076	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	328.393.271
OPERACOES RESOLUCAO 63	594.795	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	33.014.035	EMPR./FIN. (NAO INST.FIN.)	321.305.079
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	47.151.959	DEMAIS RECURSOS DE LP	7.088.192
		TOTAL DOS RECURSOS	1.138.896.366
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(78.015.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	43.803.668
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.160.900
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(37.002)
TOTAL DOS USOS	1.112.808.932	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.112.808.932

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
DISPENSIO DE CAPITAL	271.561.222	RECEITAS	1.281.223.410
INVESTIMENTOS	113.924.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.253.160.410
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	157.637.222	RECEITA NAO OPERACIONAL	28.063.000
OPERACOES INTERNAS	30.257.661	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	53.798.533	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	28.678.520	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	44.902.508	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIO CORRENTES	979.665.644	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.497.300	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	9.404.000
MATERIAIS E PRODUTOS	661.702.297	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.895.988	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.946.713	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	46.784.470	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	92.119.948	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	4.212.901	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	36.771.014	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.202.224	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	47.933.809	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIO CORRENTE	24.718.928	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.290.627.410
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.942.665)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(11.287.383)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(26.170.496)
TOTAL DOS USOS	1.251.226.866	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.251.226.866

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	1.044.685.036	RECEITAS	1.271.887.331
INVESTIMENTOS	478.089.782	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.177.928.092
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	558.895.254	RECEITA NAO OPERACIONAL	93.959.239
OPERACOES INTERNAS	139.430.065	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	66.608.900	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	8.573.154	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	344.283.135	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.700.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	986.844.878	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.809.853	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	3.330.000
MATERIAIS E PRODUTOS	13.438.613	OPERACOES DE CREDITO	34.722.508
SERVICOS DE TERCEIROS	34.826.250	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	4.235.241
UTILIDADES E SERVICOS	1.667.064	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	14.622.887
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	70.983.834	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	601.308.835	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	15.864.380
OPERACOES INTERNAS	67.812.097	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	64.702.300	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	786.019.752
OPERACOES RESOLUCAO 63	900.182	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	467.894.256	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	54.810.429	DEMAIS RECURSOS DE LP	786.019.752
		TOTAL DOS RECURSOS	2.095.959.591
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(49.228.626)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.306.907)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.683.552
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.577.696)
TOTAL DOS USOS	2.031.529.914	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.031.529.914

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	1.049.237.787	RECEITAS	3.430.852.000
INVESTIMENTOS	987.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	3.430.852.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	62.237.787	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	2.214.058	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	25.622.613	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	34.401.116	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	2.787.163.287	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.697.528	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.014.692.180	OPERACOES DE CREDITO	240.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	122.003.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.730.141	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	208.623.700	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	94.274.958	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	240.700.000
OPERACOES INTERNAS	435.430	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	34.773.407	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	16.842.196
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	59.066.121	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	16.842.196
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	55.141.780	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.688.394.196
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	130.072.421
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	31.934.461
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.000.004)
TOTAL DOS USOS	3.836.401.074	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.836.401.074

EMPRESA: LIGHT PARTICIPACOES S.A. / LIGHTPAR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	257.551.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	257.551.000
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	38.650.546	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.855.620	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	6.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	516.600	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	12.720	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	34.230.566	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.418.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.418.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	611.040	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	257.551.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	12.500.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(111.355.927)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(120.080.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	35.473
TOTAL DOS USOS	38.650.546	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	38.650.546

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

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.572.497	RECEITAS	73.613.216
INVESTIMENTOS	1.572.497	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	72.790.250
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	822.966
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	69.899.946	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.023.623	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	500.436	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.397.608	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	616.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.657.528	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	2.704.751	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	73.613.216
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.539.216
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.679.989)
TOTAL DOS USOS	71.472.443	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	71.472.443

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	3.922.210.288	RECEITAS	26.082.432.190
INVESTIMENTOS	2.819.415.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	43.500.000	RECEITA OPERACIONAL	25.678.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	593.655.288	RECEITA NAO OPERACIONAL	404.432.190
OPERACOES INTERNAS	67.636.996	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.917.708
OPERACOES EXTERNAS	291.922.515	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	234.095.777	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	465.640.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	23.505.380.116	DEMAIS PARTICIPACOES	13.917.708
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.677.121	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	10.327.536.647	OPERACOES DE CREDITO	884.262.001
SERVICOS DE TERCEIROS	1.878.546.234	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	37.843.001
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.556.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	300.000.000
JUROS E OUTROS	510.317.222	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	546.419.000
OPERACOES INTERNAS	28.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	385.000.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	499.785.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	97.317.222	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	130.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	693.302.892	DEMAIS RECURSOS DE LP	369.785.000
		TOTAL DOS RECURSOS	27.480.396.899
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(699.874.198)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	987.576.391
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(6.857.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(333.651.688)
TOTAL DOS USOS	27.427.590.404	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.427.590.404

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	659.360.000	RECEITAS	1.836.627.100
INVESTIMENTOS	178.214.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.739.178.400
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	93.361.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	97.448.700
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	43.500.000
OPERACOES EXTERNAS	93.361.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	43.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	387.785.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	1.788.732.206	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.454	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	86.668.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.374.243.900	OPERACOES DE CREDITO	469.785.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.590.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	469.785.000
JUROS E OUTROS	108.045.700	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	108.045.700	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	180.460.100
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	293.509.152	DEMAIS RECURSOS DE LP	180.460.100
		TOTAL DOS RECURSOS	2.617.040.200
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(165.016.100)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.931.894)
TOTAL DOS USOS	2.448.092.206	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.448.092.206

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL		RECEITAS	696.501
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	496.501
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	200.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	8.917.711	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.307	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.700	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	391.200	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	45.210	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	662.644	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	8.251.350
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	8.251.350
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	6.025.650	DEMAIS RECURSOS DE LP	
TOTAL DOS USOS	8.917.711	TOTAL DOS RECURSOS	8.947.851
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(30.142)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	8.917.711

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	359.698.000	RECEITAS	10.991.478.996
INVESTIMENTOS	120.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	49.698.000	RECEITA OPERACIONAL	10.892.789.653
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	98.689.343
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	190.000.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	9.438.131.881	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.323.572	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	37.394.799
MATERIAIS E PRODUTOS	6.924.541.118	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	162.258.243	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	13.052.274	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.005.190.059	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	60.791.577	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	60.791.577	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	66.975.038	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	11.028.873.795
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	75.888.838
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(996.173.911)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(77.204.956)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(233.553.885)
TOTAL DOS USOS	9.797.829.881	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	9.797.829.881

EMPRESA: PETROBRAS FERTILIZANTES S.A. - PETROFERTIL

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	9.679.190	RECEITAS	
INVESTIMENTOS	1.000.000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	427.840	RECEITA NÃO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES	427.840	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.251.350	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.482.847	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.677.093	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	42.459	OPERACOES DE CREDITO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	760.346	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVIÇOS	150.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	400.967	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS		OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	14.180.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)	14.180.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE	451.982	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	14.180.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(17.959)
TOTAL DOS USOS	14.162.037	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.162.037

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	250.942.000	RECEITAS	213.657.000
INVESTIMENTOS	200.400.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	43.500.000	RECEITA OPERACIONAL	212.157.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.042.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.500.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	43.500.000
OPERACOES EXTERNAS	7.042.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	43.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	96.701.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	57.286.000	OPERACOES DE CREDITO	75.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS		OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.036.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	75.000.000
JUROS E OUTROS	5.005.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	5.005.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	18.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	23.374.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	18.000.000
TOTAL DOS USOS	347.643.000	TOTAL DOS RECURSOS	350.157.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	1.000.002
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.000.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.514.002)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	347.643.000

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	95.983.000	RECEITAS	88.380.000
INVESTIMENTOS	100.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	45.409.000	RECEITA OPERACIONAL	
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	88.380.000
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	50.474.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	80.169.135	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.831.780	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	47.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	72.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.843.318	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	140.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	67.573.600	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	708.437	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	135.880.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	77.085.999
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(36.720.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(93.864)
TOTAL DOS USOS	176.152.135	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	176.152.135

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.755.637.550	RECEITAS	1.659.914.504
INVESTIMENTOS	60.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	14.861.500	RECEITA OPERACIONAL	23.493.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	816.661.050	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.636.421.504
OPERACOES INTERNAS	500.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	379.650.826
OPERACOES EXTERNAS	316.661.050	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	379.650.826
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.864.115.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	697.498.555	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.201.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	1.307.237.609
MATERIAIS E PRODUTOS	3.202.488	OPERACOES DE CREDITO	700.124.000
SERVICOS DE TERCEIROS	77.796.374	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	11.158.638	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	250.000.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	464.428.000
JUROS E OUTROS	265.391.155	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	235.696.000
OPERACOES INTERNAS	161.562.176	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	103.828.979	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	24.748.900	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	4.046.926.939
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(235.089.853)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	144.903.162
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(503.604.143)
TOTAL DOS USOS	3.453.136.105	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.453.136.105

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	259.718.217	RECEITAS	460.726.231
INVESTIMENTOS	200.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	458.252.979
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	32.046.002	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.473.252
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	89.596.514
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	81.139.936
OUTRAS FONTES	32.046.002	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	8.411.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.672.215	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	283.967.310	DEMAIS PARTICIPACOES	45.578
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.196.734	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	13.826.412	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	43.927.668	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.803.218	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	140.859.226	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.380.940	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.380.940	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.973.112	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	550.322.745
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	49.499.516
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.928.902
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(59.065.636)
TOTAL DOS USOS	543.685.527	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	543.685.527

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	26.240.000	RECEITAS	69.969.000
INVESTIMENTOS	23.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	68.445.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.524.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.455.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	5.443.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.240.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	39.253.000	DEMAIS PARTICIPACOES	12.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.948.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.412.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.888.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	800.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.301.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	120.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	120.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	784.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	75.424.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(5.130.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.380.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.421.000)
TOTAL DOS USOS	65.493.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	65.493.000

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
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.277.163.000	RECEITAS	3.465.068.000
INVESTIMENTOS	950.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	25.286.000	RECEITA OPERACIONAL	3.301.768.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	96.946.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	163.300.000
OPERACOES INTERNAS	41.398.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS	55.548.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	204.931.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	1.913.595.438	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.081.098	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	7.690.000
MATERIAIS E PRODUTOS	13.072.000	OPERACOES DE CREDITO	395.554.219
SERVICIOS DE TERCEIROS	237.289.340	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICIOS	153.689.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	21.589.001
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	920.282.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	200.000.000
JUROS E OUTROS	62.593.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	173.965.218
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 DISPENSIOES CORRENTE	24.589.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.868.312.219
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(591.159.781)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(155.198.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	68.804.000
TOTAL DOS USOS	3.190.758.438	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.190.758.438

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. - TELPA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	87.982.000	RECEITAS	255.756.000
INVESTIMENTOS	70.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	252.512.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.064.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	3.244.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.641.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	20.529.000
OUTRAS FONTES	2.064.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.918.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	153.330.000	DEMAIS PARTICIPACOES	112.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.117.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	21.594.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.558.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	89.182.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.707.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	3.707.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	1.544.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	276.397.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(20.067.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	13.761.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(28.779.000)
TOTAL DOS USOS	241.312.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	241.312.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S.A. - TELEBAHIA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	415.731.000	RECEITAS	1.038.394.000
INVESTIMENTOS	310.000.000	SUBSIDIO DO TESOUREO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	999.395.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	64.957.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	38.999.000
OPERACOES INTERNAS	2.201.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	76.371.000
OPERACOES EXTERNAS	5.720.000	TESOUREO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	76.371.000
OUTRAS FONTES	57.036.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	40.774.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	638.005.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.737.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.679.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	105.224.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	11.010.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	320.329.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	46.762.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	423.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	14.611.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	50.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	31.728.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	50.000.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	18.264.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.164.765.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	(55.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(64.193.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	612.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	7.552.000
TOTAL DOS USOS	1.053.736.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.053.736.000

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	124.812.000	RECEITAS	201.708.000
INVESTIMENTOS	60.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	194.934.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	56.599.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.774.000
OPERACOES INTERNAS	3.192.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	38.768.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	53.407.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	25.080.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	6.844.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.213.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	118.509.000	DEMAIS PARTICIPACOES	6.844.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.112.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.569.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.106.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.229.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	59.320.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	9.958.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	657.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	20.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	9.301.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.215.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	20.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	260.476.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(18.839.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.624.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.308.000
TOTAL DOS USOS	243.321.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	243.321.000

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	234.487.245	RECEITAS	654.090.167
INVESTIMENTOS	190.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	649.807.688
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	9.210.070	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.282.479
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.573.824
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	9.210.070	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	15.573.824
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.277.175	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	391.781.828	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.905.710	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.917.200	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	38.392.762	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.696.842	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	245.029.633	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.238.785	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.238.785	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.600.896	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	669.663.991
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(29.212.403)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.550.482)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.632.033)
TOTAL DOS USOS	626.269.073	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	626.269.073

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	265.312.008	RECEITAS	564.336.474
INVESTIMENTOS	220.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	550.678.040
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	13.417.605	RECEITA NAO OPERACIONAL	13.658.434
OPERACOES INTERNAS	1.602.398	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	44.179.213
OPERACOES EXTERNAS	5.977.207	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	44.166.404
OUTRAS FONTES	5.838.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	31.894.403	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	340.559.910	DEMAIS PARTICIPACOES	12.809
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.897.246	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	18.122.745	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	48.460.280	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	5.483.995	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	197.326.503	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.436.891	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	634.919	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.020.484	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.781.488	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	9.832.250	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	608.515.687
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.910.590
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(17.352.027)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(202.332)
TOTAL DOS USOS	605.871.918	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	605.871.918

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	125.480.000	RECEITAS	340.847.140
INVESTIMENTOS	100.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	299.977.168
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	40.869.972
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	21.223.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	21.223.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.480.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	183.694.044	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.013.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	4.680.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	24.082.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.491.620	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	124.702.075	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	3.128.849	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	271.466	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.857.383	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	4.596.500	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	362.070.140
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(30.663.973)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(27.613.123)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.381.000
TOTAL DOS USOS	309.174.044	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	309.174.044

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
DISPENSIOES DE CAPITAL	138.836.000	RECEITAS	271.183.000
INVESTIMENTOS	110.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	260.385.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	12.458.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	10.798.000
OPERACOES INTERNAS	3.654.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	11.877.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	11.877.000
OUTRAS FONTES	8.804.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.378.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	156.533.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.327.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.456.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	15.274.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.767.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	90.470.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	4.794.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.483.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.311.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	6.445.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	283.060.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	17.527.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	4.201.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(9.419.000)
TOTAL DOS USOS	295.369.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	295.369.000

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	873.762.000	RECEITAS	1.959.587.000
INVESTIMENTOS	620.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.959.587.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	65.253.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	20.079.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.500.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	45.174.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	188.509.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	1.123.424.000	DEMAIS PARTICIPACOES	15.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.678.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	45.860.000	OPERACOES DE CREDITO	27.503.000
SERVICOS DE TERCEIROS	115.824.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	10.520.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	27.503.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	665.655.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	48.387.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	6.664.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	7.197.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	34.526.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	17.500.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	2.002.590.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(4.205.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	14.425.833
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(10.732.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.892.833)
TOTAL DOS USOS	1.997.186.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.997.186.000

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	264.340.000	RECEITAS	744.386.000
INVESTIMENTOS	200.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	720.638.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	22.819.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	23.748.000
OPERACOES INTERNAS	12.613.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	89.413.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	10.206.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	79.413.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	41.521.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	399.011.427	DEMAIS PARTICIPACOES	10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.047.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	16.223.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	48.264.527	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.790.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	253.708.900	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	15.500.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	2.094.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	78.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	13.406.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	3.478.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	78.000.000
		TOTAL DOS RECURSOS	911.799.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(110.155.519)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(13.094.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(125.198.054)
TOTAL DOS USOS	663.351.427	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	663.351.427

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DE RONDONIA S.A. - TELERON

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.725.000	RECEITAS	94.626.000
INVESTIMENTOS	40.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	94.410.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.938.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	216.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	9.530.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	9.530.000
OUTRAS FONTES	1.938.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.787.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	59.894.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.792.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.497.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	13.116.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.342.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	27.069.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.694.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	2.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.694.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	2.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.384.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	106.156.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(9.189.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.166.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	174.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.312.000
TOTAL DOS USOS	103.619.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	103.619.000

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	12.468.625	RECEITAS	33.865.000
INVESTIMENTOS	10.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	33.817.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.287.625	RECEITA NAO OPERACIONAL	48.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	13.037.000
OPERACOES EXTERNAS	1.287.625	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	10.689.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	2.348.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.181.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	20.969.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.671.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.224.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	4.312.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	184.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.909.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	334.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	334.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.335.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	46.902.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(3.671.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	334.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.127.375)
TOTAL DOS USOS	33.437.625	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	33.437.625

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	297.062.000	RECEITAS	740.790.000
INVESTIMENTOS	220.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	740.790.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	41.159.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	27.229.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	13.930.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.903.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	449.562.243	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.256.656	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	15.544.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	71.959.187	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	6.222.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	256.364.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	10.411.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	7.631.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	33.558.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	2.780.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	16.805.400	DEMAIS RECURSOS DE LP	33.558.000
		TOTAL DOS RECURSOS	774.348.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	26.307.940
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.029.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(56.060.697)
TOTAL DOS USOS	746.624.243	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	746.624.243

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	3.130.647.000	RECEITAS	6.254.326.151
INVESTIMENTOS	2.102.500.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	8.411.000	RECEITA OPERACIONAL	6.208.940.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	720.561.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	45.386.151
OPERACOES INTERNAS	138.774.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	790.852.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	581.787.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	715.281.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	299.175.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	75.571.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.508.827.065	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.280.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	124.128.000	OPERACOES DE CREDITO	211.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	534.858.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	41.923.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	211.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.901.174.065	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	122.419.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	69.254.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.500.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	150.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	51.665.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	150.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	68.045.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	7.406.178.151
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(49.453.537)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(66.408.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(650.842.549)
TOTAL DOS USOS	6.639.474.065	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	6.639.474.065

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	66.395.000	RECEITAS	120.872.000
INVESTIMENTOS	45.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	120.646.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	13.831.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	226.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.021.000
OPERACOES EXTERNAS	12.198.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	74.000
OUTRAS FONTES	1.633.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.564.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	68.828.000	DEMAIS PARTICIPACOES	3.947.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.262.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.551.000	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	10.059.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.030.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	2.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	38.839.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.085.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.969.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	19.071.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	116.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	19.071.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.002.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	145.964.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.715.000
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	457.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(15.913.000)
TOTAL DOS USOS	135.223.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	135.223.000

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO ACRE S.A. - TELEACRE

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	13.500.000	RECEITAS	35.597.000
INVESTIMENTOS	13.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	33.497.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.100.000
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	500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	18.787.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.830.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.250.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	3.607.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	850.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.500.000	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 DISPENSIOES CORRENTE	750.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	37.019.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.574.000)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(500.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.658.000)
TOTAL DOS USOS	32.287.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	32.287.000

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	16.875.896	RECEITAS	47.384.577
INVESTIMENTOS	14.500.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	46.739.161
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	645.416
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.188.365
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	3.188.365
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.375.896	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	29.096.334	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.352.300	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	1.888.247	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	5.751.188	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	426.301	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.872.011	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	806.287	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	50.572.942
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.449.910)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(475.879)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.674.923)
TOTAL DOS USOS	45.972.230	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	45.972.230

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	123.126.014	RECEITAS	224.117.792
INVESTIMENTOS	90.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	224.049.699
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	24.164.920	RECEITA NAO OPERACIONAL	68.093
OPERACOES INTERNAS	5.464.920	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.223.862
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	18.700.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	7.223.862
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.961.094	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	141.532.169	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.581.434	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.654.548	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	17.083.335	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	2.302.019	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	71.530.448	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.484.270	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	3.004.270	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	8.480.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.896.115	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	231.341.654
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	20.609.705
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.392.845
		VARIACAO DO DISPONIVEL	5.313.979
TOTAL DOS USOS	264.658.183	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	264.658.183

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO CEARA S.A. - TELECEARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	211.944.642	RECEITAS	676.374.747
INVESTIMENTOS	190.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	671.520.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	6.463.214	RECEITA NAO OPERACIONAL	4.854.747
OPERACOES INTERNAS	1.481.934	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.579.500
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.981.280	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	5.579.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	15.481.428	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	334.470.721	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.771.287	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	12.478.331	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	49.977.933	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.139.292	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	200.171.140	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	735.321	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	202.644	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	532.677	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	9.197.417	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	681.954.247
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.103.728)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	7.630.104
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(139.065.260)
TOTAL DOS USOS	546.415.363	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	546.415.363

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	173.283.000	RECEITAS	408.533.000
INVESTIMENTOS	125.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	406.613.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	20.845.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.920.000
OPERACOES INTERNAS	11.845.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	37.127.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	9.000.000	PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	37.127.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.438.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	232.436.567	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.858.817	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	3.955.750	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.759.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	4.148.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	127.880.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	11.829.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS	7.890.000	OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63	3.939.000	DEBENTURES	
OUTRAS FONTES		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.006.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	445.660.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(10.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	30.763.968
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	79.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(60.783.401)
TOTAL DOS USOS	405.719.567	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	405.719.567

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	92.731.109	RECEITAS	189.109.146
INVESTIMENTOS	82.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	188.204.279
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	904.867
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	30.858.590
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	30.858.590
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.731.109	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	127.523.413	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.047.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	5.755.334	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	29.048.317	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.933.344	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.712.960	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	436.453	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	436.453	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.590.005	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	219.967.736
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.850.819
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	226.957
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.790.990)
TOTAL DOS USOS	220.254.522	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	220.254.522

EMPRESA: TELECOMUNICACOES DO PARA S.A. - TELEPARA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	185.231.000	RECEITAS	342.971.000
INVESTIMENTOS	160.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	341.654.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.986.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.317.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	27.294.000
OPERACOES EXTERNAS	1.000.000	TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	14.423.000
OUTRAS FONTES	1.986.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	22.245.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	12.871.000
DISPENDIOS CORRENTES	203.644.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.071.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	9.975.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	38.086.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.441.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	97.080.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	2.555.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	392.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	13.248.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	2.163.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	13.248.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	9.436.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	383.513.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	29.192.294
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	496.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(24.326.294)
TOTAL DOS USOS	388.875.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	388.875.000

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	581.869.000	RECEITAS	1.177.824.000
INVESTIMENTOS	470.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.171.131.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	65.360.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.693.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	90.555.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	90.555.000
OUTRAS FONTES	65.360.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.509.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	738.072.000	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.018.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	23.872.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	109.315.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	17.458.000	OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	365.324.000	OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	25.775.000	OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	69.819.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	25.775.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	69.819.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.310.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	1.338.198.000
		VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	96.248.985
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.203.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(109.302.985)
TOTAL DOS USOS	1.319.941.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.319.941.000

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	47.795.362	RECEITAS	105.911.039
INVESTIMENTOS	40.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	104.634.045
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.190.162	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.276.994
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	7.354.629
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	7.354.629
OUTRAS FONTES	4.190.162	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.605.200	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	64.057.427	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.455.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	2.553.667	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	12.553.990	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.523.965	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	26.215.366	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	1.351.505	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	1.351.505	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.403.934	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	113.265.668
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	976.111
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	951.696
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.340.686)
TOTAL DOS USOS	111.852.789	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	111.852.789

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
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.600.648.000	RECEITAS	2.301.814.000
INVESTIMENTOS	1.100.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.286.281.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	415.837.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.533.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	211.775.000
OPERACOES EXTERNAS	38.980.000	TESOIRO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	211.775.000
OUTRAS FONTES	376.857.000	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	84.811.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENSIOES CORRENTES	1.437.674.273	DEMAIS PARTICIPACOES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.808.650	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	43.540.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	209.769.623	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	18.605.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	675.994.000	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	117.649.000	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS	1.888.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	514.428.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	115.761.000	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	514.428.000
DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE	26.308.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	3.028.017.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(13.930.772)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	17.739.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	6.497.045
TOTAL DOS USOS	3.038.322.273	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.038.322.273

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
DISPENDIOS DE CAPITAL	99.176.781	RECEITAS	192.460.307
INVESTIMENTOS	85.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	189.854.543
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.090.095	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.605.764
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	26.445.693
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)	19.245.693
OUTRAS FONTES	3.090.095	PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.086.686	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	
DISPENDIOS CORRENTES	101.817.324	DEMAIS PARTICIPACOES	7.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.768.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	
MATERIAIS E PRODUTOS	7.504.000	OPERACOES DE CREDITO	
SERVICOS DE TERCEIROS	18.144.000	OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	3.258.000	OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.	
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	49.465.314	OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA	
JUROS E OUTROS	170.010	OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.	
OPERACOES INTERNAS		OPER. RESOLUCAO 63	
OPERACOES EXTERNAS		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	
OPERACOES RESOLUCAO 63		DEBENTURES	
OUTRAS FONTES	103.603	EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.)	
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	1.508.000	DEMAIS RECURSOS DE LP	
		TOTAL DOS RECURSOS	218.906.000
		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	(8.000.000)
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(9.216.449)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.285.990)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	590.544
TOTAL DOS USOS	200.994.105	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	200.994.105

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	26.937.198	RECEITA	515.148.352
INVESTIMENTOS	12.640.463	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	509.382.004
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.296.735	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.766.348
OPERACOES INTERNAS	14.296.735	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	370.438.511	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.687.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	313.569.547
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.754.348	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	64.140.891
SERVICOS DE TERCEIROS	42.892.322	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	64.140.891
UTILIDADES E SERVICOS	10.795.914	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	59.556.073	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	105.127.040	DEMAIS OBRIGACOES	345.891.694
OPERACOES INTERNAS	2.479.575	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	102.647.465	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	325.010.073
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.625.814	DEPOSITOS A PRAZO	20.881.621
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	397.375.709	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	487.742.318	TOTAL DOS RECURSOS	1.238.750.484
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(351.194.220)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.438.237)
TOTAL DOS USOS	885.118.027	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	885.118.027

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
DISPENSÍOS DE CAPITAL	295.770.893	RECEITA	1.187.568.248
INVESTIMENTOS	19.427.245	SUBSÍDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	1.186.198.776
AMORTIZACOES PRINCIPAL	270.577.648	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.369.472
OPERACOES INTERNAS	188.392.730	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	27.248.918	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	54.936.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.766.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSÍOS CORRENTES	811.851.048	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000.000	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	940.708.641
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.844.744	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	863.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	74.274.419	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	126.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	22.533.557	OPER.CRED. EXTERNAS	337.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	43.684.354	OPER. RESOLUCAO 63	400.000.000
JUROS E OUTROS	324.254.160	DEMAIS OBRIGACOES	519.216.699
OPERACOES INTERNAS	72.617.523	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	26.375.716	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	37.651.039	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	144.939.882	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	42.670.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	35.259.814	DEPOSITOS A PRAZO	257.216.699
TOTAL DOS DISPENSÍOS PDG	1.107.621.941	OUTRAS OBRIGACOES	262.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	2.352.589.068	TOTAL DOS RECURSOS	3.510.493.588
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	44.000.000
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(91.373.036)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.909.543)
TOTAL DOS USOS	3.460.211.009	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.460.211.009

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	398.191.715	RECEITA	23.047.333.000
INVESTIMENTOS	311.448.715	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	22.946.879.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	86.743.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	100.454.000
OPERACOES INTERNAS	22.592.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	64.151.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	18.532.168.580	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.717.179.000	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	55.069.806	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	829.270.995	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	253.169.548	OPER.CRED. EXTERNAS	1.200.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	147.824.115	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	14.234.631.000	DEMAIS OBRIGACOES	18.891.972.000
OPERACOES INTERNAS	26.809.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	47.822.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	8.360.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	5.800.000.000	DEPOSITOS A VISTA	60.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	295.024.116	DEPOSITOS A PRAZO	5.459.440.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	18.930.360.295	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	12.252.665.000	TOTAL DOS RECURSOS	43.139.305.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(11.846.262.490)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(110.017.215)
TOTAL DOS USOS	31.183.025.295	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	31.183.025.295

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENSIOES DE CAPITAL	17.485.898	RECEITA	85.184.200
INVESTIMENTOS	2.575.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000	RECEITA OPERACIONAL	85.184.200
AMORTIZACOES PRINCIPAL	14.895.898	RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS	10.739.630	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	91.670.000
OPERACOES EXTERNAS	4.156.268	TESOURO	91.670.000
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	75.900.195	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.985.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	210.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	80.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	13.646.337	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	80.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	939.700	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	587.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	26.157.358	DEMAIS OBRIGACOES	50.000.000
OPERACOES INTERNAS	21.150.401	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	5.006.957	FND	50.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.374.800	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	93.386.093	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	230.178.724	TOTAL DOS RECURSOS	306.854.200
TOTAL DOS USOS	323.564.817	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	
		VARIACAO DO DISPONIVEL	16.710.617
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	323.564.817

EMPRESA: INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL - IRB

VALORES EM R\$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.231.969	RECEITA	418.162.551
INVESTIMENTOS	16.864.769	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	367.200	RECEITA OPERACIONAL	398.321.038
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	19.841.513
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	377.227.683	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.399.794	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	3.621.600	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	37.326.895	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	206.155.099	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	394.459.652	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	418.162.551
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(101.118.486)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	77.415.587
TOTAL DOS USOS	394.459.652	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	394.459.652

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	2.476.221.407	RECEITA	24.383.768.107
INVESTIMENTOS	696.493.774	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	308.374	RECEITA OPERACIONAL	24.276.575.421
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.244.099.259	RECEITA NAO OPERACIONAL	107.192.686
OPERACOES INTERNAS	965.904.919	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	400.000.000
OPERACOES EXTERNAS	223.511.400	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	19.292.442.234	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.204.522.000	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	313.569.547
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	54.529.103	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.238.002.205
SERVICOS DE TERCEIROS	1.053.500.775	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.074.300.033
UTILIDADES E SERVICOS	310.707.945	OPER.CRED. EXTERNAS	163.702.172
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	139.821.263	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	11.358.538.767	DEMAIS OBRIGACOES	15.018.729.281
OPERACOES INTERNAS	1.997.662.406	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	44.011.335	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	16.865.026	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	9.300.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	61.885.595
DEMAIS DISP. CORRENTES	170.822.381	DEPOSITOS A PRAZO	3.370.847.041
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	21.768.663.641	OUTRAS OBRIGACOES	11.585.996.645
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	12.572.289.112	TOTAL DOS RECURSOS	43.354.069.140
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(12.688.735.131)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.675.618.744
TOTAL DOS USOS	34.340.952.753	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	34.340.952.753

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	366.102.561	RECEITA	255.127.425
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	303.995.268	RECEITA OPERACIONAL	162.515.673
AMORTIZACOES PRINCIPAL	35.592.627	RECEITA NAO OPERACIONAL	92.611.752
OPERACOES INTERNAS	17.565.576	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	1.853.706	TESOURO	
OPERACOES RES. 63	3.076.923	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	13.096.422	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.514.666	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	110.869.909	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	43.376.106
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.222	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	149.145.834
SERVICOS DE TERCEIROS	891.705	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	54.570.278
UTILIDADES E SERVICOS	157.899	OPER.CRED. EXTERNAS	13.333.512
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.607.268	OPER. RESOLUCAO 63	81.242.044
JUROS E OUTROS	23.872.845	DEMAIS OBRIGACOES	74.110.796
OPERACOES INTERNAS	3.528.052	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	2.500.034	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	4.573.680	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	6.205.983	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	7.065.096	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.998.970	DEPOSITOS A PRAZO	72.314.590
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	476.972.470	OUTRAS OBRIGACOES	1.796.206
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	39.142.136	TOTAL DOS RECURSOS	521.760.161
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(5.655.353)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	9.798
TOTAL DOS USOS	516.114.606	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	516.114.606

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		RECEITA	570.000.000
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	569.775.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	225.000
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		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	510.338.428	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.114.428	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	40.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	227.784.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	300.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	230.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	230.000.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	20.100.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	510.338.428	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	570.000.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(59.661.572)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	510.338.428	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	510.338.428

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	30.000.000	RECEITA	195.760.097
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	195.760.097
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.000.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	175.315.675	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.395.416	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.883.003	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	97.537.256	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	22.500.000	DEMAIS OBRIGACOES	100.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	22.500.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	52.000.000	DEPOSITOS A PRAZO	100.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	205.315.675	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	500.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	295.760.097
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	409.554.005
		VARIACAO DO DISPONIVEL	1.573
TOTAL DOS USOS	705.315.675	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	705.315.675

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
DISPENSIOES DE CAPITAL	1.109.995.112	RECEITA	955.450.132
INVESTIMENTOS	320.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	806.579.132
AMORTIZACOES PRINCIPAL	789.995.112	RECEITA NAO OPERACIONAL	148.871.000
OPERACOES INTERNAS	497.352.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	69.612.000	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63	223.031.112	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENSIOES CORRENTES	501.182.204	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	85.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.336	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	474.262.992
SERVICOS DE TERCEIROS	1.181.432	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	87.458.076	OPER. RESOLUCAO 63	474.262.992
JUROS E OUTROS	405.890.360	DEMAIS OBRIGACOES	470.000.000
OPERACOES INTERNAS	69.470.400	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS	1.600.000	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63	21.999.960	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	70.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	242.820.000	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.993.000	DEPOSITOS A PRAZO	270.000.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.611.177.316	OUTRAS OBRIGACOES	200.000.000
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	1.984.713.124
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(373.535.992)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	184
TOTAL DOS USOS	1.611.177.316	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.611.177.316

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 TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	8.448.418
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
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		TESOIRO	
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: 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		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
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		TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	330.023	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		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		TESOIRO	
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.EMPREST.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
DISPENSIOES DE CAPITAL	151.600.000	RECEITA	1.265.000.000
INVESTIMENTOS	69.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	51.100.000	RECEITA OPERACIONAL	1.250.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	30.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.000.000
OPERACOES INTERNAS	30.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	5.000.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.500.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	5.000.000
DISPENSIOES CORRENTES	778.737.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.399.000	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	137.099.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	30.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.000.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	310.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	235.000.000
OPERACOES INTERNAS	10.000.000	TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	300.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	10.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	62.239.000	DEPOSITOS A PRAZO	225.000.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	930.337.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	1.515.000.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	(30.000.000)
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(252.679.444)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.983.556)
TOTAL DOS USOS	1.230.337.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.230.337.000

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	4.080.000
INVESTIMENTOS	10.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	4.078.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.000
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	740.000
OPERACOES EXTERNAS		TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	700.000
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.000	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	40.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.332.910	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.810	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.044.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	100	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	330.000	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	882.000	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.345.910	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	4.820.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.472.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.090)
TOTAL DOS USOS	3.345.910	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.345.910

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
DISPENSIOES DE CAPITAL	120.400.000	RECEITA	39.350.000
INVESTIMENTOS	120.000.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	39.300.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	50.000
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
DISPENSIOES CORRENTES	40.533.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.541.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.200.000	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	23.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	90.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	23.000.000	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.708.000	DEPOSITOS A PRAZO	90.000.000
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	160.933.000	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	160.350.000
		VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	596.314
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.314)
TOTAL DOS USOS	160.933.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	160.933.000

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	1.868.596.827	RECEITA	6.471.160.690
INVESTIMENTOS	12.748.000	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	6.400.708.947
AMORTIZACOES PRINCIPAL	1.855.848.827	RECEITA NAO OPERACIONAL	70.451.743
OPERACOES INTERNAS	593.919.030	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	205.128.603	TESOURO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES	1.056.801.194	AUX., DOACOES E SUBVENCoes	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	1.744.135.622	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.126.921	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.158.885	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.248.905.166
SERVICOS DE TERCEIROS	41.379.007	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.844.535.965
UTILIDADES E SERVICOS	1.709.663	OPER.CRED. EXTERNAS	2.404.369.201
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	128.159.051	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	1.408.771.735	DEMAIS OBRIGACOES	4.966.205.062
OPERACOES INTERNAS	19.324.900	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	242.463.082	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	3.262.941.046
DEPOSITOS		FMM	312.886.202
OUTRAS OBRIGACOES	1.146.983.753	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.830.360	DEPOSITOS A PRAZO	563.911.300
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.612.732.449	OUTRAS OBRIGACOES	826.466.514
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	11.745.457.630	TOTAL DOS RECURSOS	15.686.270.918
TOTAL DOS USOS	15.358.190.079	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(37.983.265)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(290.097.574)
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	15.358.190.079

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	747.669.260	RECEITA	2.203.545.200
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	2.176.277.317
		RECEITA NAO OPERACIONAL	27.267.883
AMORTIZACOES PRINCIPAL	747.669.260	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES INTERNAS	747.669.260	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
OPERACOES RES. 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENSIOES CORRENTES	459.528.814	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.956.278	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	3.165.784.960
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	3.165.784.960
SERVICOS DE TERCEIROS	1.943.441	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS		OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.119.288	DEMAIS OBRIGACOES	
JUROS E OUTROS	349.506.807	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS	349.506.807	FND	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.000	OUTRAS OBRIGACOES	
TOTAL DOS DISPENSIOES PDG	1.207.198.074	TOTAL DOS RECURSOS	5.369.330.160
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	4.158.749.260	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.382.826)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	5.365.947.334	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.365.947.334

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	1.704.242.706	RECEITA	778.818.900
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	852.121.353	RECEITA OPERACIONAL	762.931.301
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	15.887.599
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	852.121.353	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	134.779.373	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.679.609	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	182.861.355
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	882.381.107
SERVICOS DE TERCEIROS	3.939.484	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	882.381.107
UTILIDADES E SERVICOS		OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	96.119.288	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	40.992	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.839.022.079	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	1.224.786	TOTAL DOS RECURSOS	1.844.061.362
TOTAL DOS USOS	1.840.246.865	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.814.497)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
		TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.840.246.865