

10.1 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

R\$

A T I V O		2010	2009 (reclassificado)	P A S S I V O		2010	2009 (reclassificado)
	<i>Nota</i>				<i>Nota</i>		
Circulante		2.756.645.014,94	1.939.818.652,36	Circulante		2.232.744.602,80	1.861.062.860,08
Disponível	4	1.342.210.880,92	671.621.354,29	Fornecedores	12	324.473.283,60	327.060.403,09
Caixa		181.677,05	1.705.694,05	Salários e Consignações		687.948.751,80	613.076.065,62
Bancos		28.334.069,03	10.111.856,37	Encargos Sociais	12.1	246.987.739,27	169.943.245,07
Aplicações		1.313.695.134,84	659.803.803,87	Impostos e Contribuições	12.2	181.830.123,32	262.934.472,18
Créditos	5	1.180.480.684,22	993.728.572,22	Dividendos a Pagar	12.3	191.703.420,30	0,00
Estoques	6	45.757.319,12	41.157.691,03	Arrecadações e Recebimentos	12.4	45.532.631,00	38.171.909,59
Despesas Antecipadas		3.013.020,28	1.907.407,72	Adiantamentos de Clientes	12.5	5.630.944,10	17.381.035,05
Outros Valores e Bens	7	185.183.110,40	231.403.627,10	Contas Internacionais a Pagar	12.6	50.089.682,23	39.299.468,69
Adiantamentos	7.1	101.091.782,28	87.144.611,99	Precatórios Judiciais	12.7	27.491.182,50	29.283.209,36
Valores a Compensar	7.2	70.978.744,09	100.731.419,36	Provisões	12.8	44.358.088,76	83.294.538,59
Cobrança Jurídica/Inadimplência	7.3	6.722.223,88	37.415.493,74	Empréstimos e Financiamentos	12.9	33.057.725,41	33.534.133,37
Valores a Apurar	7.4	5.847.736,70	4.986.929,47	Participação nos Lucros e Resultados	12.10	102.215.491,67	106.741.392,14
Outros Créditos	7.5	542.623,45	1.125.172,54	Receitas a Apropriar	12.11	64.544.373,74	62.146.910,02
Não-Circulante	8	5.013.577.277,20	4.927.527.958,43	Juros sobre Capital Próprio	12.12	201.096.556,49	55.834.496,69
Realizável a Longo Prazo		3.505.435.408,16	3.364.379.590,83	Outros Débitos		25.784.608,61	22.361.580,62
Aplicações	8.1	3.347.429.341,90	3.210.915.785,86	Não-Circulante	13	1.937.182.521,46	1.840.135.925,60
Imóveis Funcionais	8.2	5.647.753,02	6.146.685,99	Empréstimos e Financiamentos	12.8	38.188.066,21	73.348.844,48
Despesas Antecipadas	8.3	0,00	50.356,60	Postalis Reserva a Amortizar	15	1.342.534.886,52	1.235.670.773,12
Depósitos Judiciais	8.4	95.947.059,27	95.519.748,09	Provisões	13.1	274.449.845,35	236.896.435,23
Outros	8.5	56.411.253,97	51.747.014,29	Tributos Compensados	13.3	117.745.466,09	92.626.910,07
Investimentos	9	5.128.717,55	5.150.950,72	Mandados e Precatórios	12.7	164.264.257,29	153.295.859,09
Imobilizado	10	1.482.993.235,62	1.532.097.500,71	Outros Débitos	13.4	0,00	48.297.103,61
Imóveis		1.345.082.812,70	1.260.454.049,67	Patrimônio Líquido	14	3.600.295.167,88	3.166.147.825,11
(-) Depreciação Acumulada		(537.837.465,04)	(472.447.829,33)	Capital	14.1	2.919.059.874,81	2.919.059.874,81
Móveis		2.359.731.022,04	2.260.145.783,89	Reservas de Capital	14.2	37.632.584,13	37.632.584,14
(-) Depreciação Acumulada		(1.683.983.134,09)	(1.516.054.503,52)	Reservas de Lucros	14.3	643.602.708,94	209.455.366,16
Intangível	11	20.019.915,87	25.899.916,17	Reserva Legal		250.802.732,14	209.455.366,16
Softwares		200.021.185,95	193.211.887,33	Reserva p/Projeto de Investimento		392.799.976,80	0,00
(-) Amortização		(180.001.270,08)	(167.311.971,16)	T O T A L		7.770.222.292,14	6.867.346.610,79
T O T A L		7.770.222.292,14	6.867.346.610,79	T O T A L		7.770.222.292,14	6.867.346.610,79

* AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Wagner Pinheiro de Oliveira
 Presidente

Luis Mario Lepka
 Diretor Econômico-Financeiro

José Furian Filho
 Diretor Comercial

Antônio Luiz Fuschino
 Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
 Diretor de Administração

Larry Manoel Medeiros de Almeida
 Diretor de Gestão de Pessoas

José Eduardo Xavier
 Diretor de Operações

Hudson Alves da Silva
 Contador CRC/DF 14022/O-9