

Anexo 11 – Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas

Item 3 da Parte “B” do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 108/2010
Portaria TCU nº 123/2011
Norma de Execução CGU nº 3/2010

11.1 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

CNPJ 34.028.316/0001-03		BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares R\$)			
A T I V O		2011	2010 (Reapresentado)	P A S S I V O	
	<i>Nota</i>				<i>Nota</i>
Circulante		3.165.389	2.990.291	Circulante	
Disponível	4	1.317.216	1.342.211	Fornecedores	13
Caixa	4.1	368	182	Salários e Consignações	13.1
Bancos	4.2	8.903	28.334	Encargos Sociais	13.2
Aplicações	4.3	1.307.945	1.313.695	Impostos e Contribuições	13.3
Créditos	5	1.270.334	1.156.469	Dividendos a Pagar	13.4
Estoques	6	45.875	45.757	Arrecadações e Recebimentos	13.5
Despesas Antecipadas	7	247	3.013	Arrecadações e Recebimentos	13.6
Outros Valores e Bens	8	531.717	442.841	Adiantamentos de Clientes	13.7
Adiantamentos	8.1	104.432	101.092	Contas Internacionais a Pagar	13.8
Valores a Compensar	8.2	415.110	328.636	Precatórios Judiciais	13.9
Cobrança	8.3	3.850	6.722	Provisões	13.10
Valores a Anular	8.4	5.890	5.848	Empréstimos e Financiamentos	13.11
Outros Créditos	8.5	2.435	543	Participação nos Lucros e	13.12
				Receitas Recebidas	13.13
Não-Circulante	9	7.338.337	5.782.971	Juros sobre Capital Próprio	13.14
Realizável a Longo Prazo		5.923.644	4.274.829	Outros Débitos	
Aplicações	4.3	4.685.347	3.347.429		
Imóveis Funcionais Vendidos	9.1	2.371	5.648	Não-Circulante	14
Tributos Diferidos	9.2	898.211	769.394	Empréstimos e Financiamentos	13.11
Depósitos Judiciais	9.3	102.421	95.947	Postalis Reservas a Amortizar	14.1
Valores a Compensar	9.4	173.880	-	Passivo Contingente	14.2
Outros	9.5	61.414	56.411	Tributos Compensados	14.3
Investimentos	10	33.262	36.801	Mandados e Precatórios	14.4
Imobilizado	11	1.348.404	1.451.321	Receitas Recebidas	14.5
Imóveis		1.237.866	1.313.411		
(-) Depreciação Acumulada		(604.601)	(537.838)	Patrimônio Líquido	15
Móveis		2.554.242	2.359.731	Capital	15.1
(-) Depreciação Acumulada		(1.839.103)	(1.683.983)	Reservas de Capital	15.2
Intangível	12	33.027	20.020	Reservas de Lucros	15.3
Softwares		228.892	200.021	Reserva Legal	15.3
(-) Amortização		(195.865)	(180.001)	Reserva n/Proieto de	15.3
				Reserva de Lucros a Realizar	15.3
				Dividendo Adicional Proposto	13.5
				Lucros (Prejuízos) Acumulados	

TOTAL	10.503.726	8.773.262	TOTAL	10.503.726	8.773.262
--------------	-------------------	------------------	--------------	-------------------	------------------

a. AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Wagner Pinheiro de Oliveira Presidente	Luis Mario Lepka Vice-Presidente Econômico-Financeiro	José Furian Filho Vice-Presidente de Negócios	Antônio Luiz Fuschino Vice-Presidente de Tecnologia e Infra- Estrutura
Nelson Luiz Oliveira de Freitas Vice-Presidente de Administração	Larry Manoel Medeiros de Almeida Vice-Presidente de Gestão de Pessoas	José Eduardo Xavier Vice-Presidente de Operações	Jefferson Carlos C. Guedes Vice-Presidente Jurídico
Maria da Glória G. dos Santos Vice-Presidente de Rede e Relacionamento com os Clientes	Hudson Alves da Silva Contador CRC/DF 14022/O-9		