

Ofício 0371/PR

Brasília, 01 de junho de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

CARLOS ROBERTO TAKAO YOSHIOKA

Comissão Mista Parlamentar de Inquérito - CPMI

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Senado Federal – Sala 13, Subsolo

70165-900 Brasília - DF

Assunto: **Balancetes 2002, 2003 e 2004.**

Prezado Senhor,

Conforme solicitação feita, em 01/07/2005, por V. Sa. à Presidência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT segue, em anexo, cópias dos Balancetes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004.

Estamos encaminhando, complementarmente, Planilhas de Formação de Preços da Cia. Aérea SKYMASTER, referentes às Linhas A e C, J e SP-05, bem como das Cias. Aéreas que a antecederam na operação das Linhas J e SP-05.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que eventualmente seja do interesse dessa CPMI.

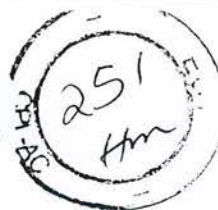
Atenciosamente,


JANIO CEZAR LUIZ POHREN
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1089
Fls. Nº
3573
Doc:

Processo	Contrato	Linha	Observação
DL 01/2000	10.264/00	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
DL 03/2000	10.423/00	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
DL 02/2001	10.721/01	A e C	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
PR 19/2001	10.697/01	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
PR 045/2001	11.008/01	A e C	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo, porém apresentou planilha de custo no pedido de repactuação de dezembro/2002
PR 079/2002	11.527/02	SP5	Apresentou planilha de custo na licitação, no pedido de reequilíbrio de julho/2004 e pedido de repactuação novembro/2004
PR 19/2003	11.868/03	J	Apresentou planilha de custo na licitação e no pedido de repactuação maio/2004
PR 106/2003	12.405/03	A e C	Apresentou planilha de custo na licitação, no pedido de reequilíbrio de abril/2004 e no pedido de reequilíbrio de reequilíbrio de outubro/2004
PR 105/2004	13.181/04	A e C	Apresentou planilha de custo na licitação
PR 09/05	13.293/05	J e SP5	Apresentou planilha de custo na licitação

ROST 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 1090
 3573
 Doc:



PROPOSTA ECONÔMICA PREGÃO 009/2005/CPL/AC

Doc.
00071

1. Razão Social da Empresa: Skymaster Airlines Ltda.
2. CNPJ Nº: 00.966.339/0001-47
3. Inscrição Estadual: 04.107.359-2
4. Inscrição Municipal: 74.044.01-11
5. Endereço: Av Torquato Tapajós, nº 4080. Bairro: Flores -Manaus AM. CEP: 69048-660
6. Telefone: (092) 652-4000 Fax: (092) 651-1310 E-mail: logbr@uol.com.br
7. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
8. Prazo de Pagamento: 19º dia do mês subsequente à prestação do serviço
9. Banco: Real (356) Agência: 0273 Conta Corrente: 0811806-8
10. Representante da Empresa: Luiz Otávio Gonçalves
11. Cargo: Diretor Comercial RG: M150.018 SSP-MG CPF: 118.533.366-53

Apresentamos nossa Proposta para a prestação de serviço do objeto do Pregão nº 009/2005, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM 1

LINHA	TRECHO	CAPACIDADE (KG)	VALOR POR OPERAÇÃO (R\$)
J	PORTO VELHO / CUIABÁ	3.500	22.857,32 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
	CUIABÁ / BRASÍLIA	5.500	27.554,47 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
	BRASÍLIA / SALVADOR	9.000	54.747,39 (cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
	SALVADOR / BRASÍLIA	7.000	42.581,30 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos)
	BRASILIA/ CUIABÁ	15.000	75.148,54 (setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
	CUIABÁ / PORTO VELHO	7.000	45.714,65 (quarenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos)
	VALOR TOTAL GLOBAL POR OPERAÇÃO DA LINHA "J"		268.603,67 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Marca e modelo da Aeronave:

01 aeronave Marca BOEING Mod. 707-300c

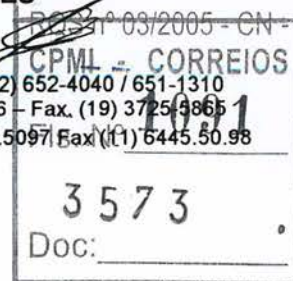
A aeronave tem as características técnicas conforme quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DA AERONAVE

TIPO:	BOEING - 707
MODELO:	300C - CARGUEIRO
PAY LOAD BRUTO MÁXIMO:	40.000 KG
PAY LOAD LÍQUIDO MÁXIMO:	38.440 KG
QUANTIDADE DE PALETES IATA P1	13 PALETES
COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA:	3 PALETES
PORÕES DIANTEIRO E TRASEIRO- EQUIVALÊNCIA PALETES IATA P1	
TIPO E CAPACIDADE DOS PORÕES	

Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax: (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax: (19) 3725-5865
 Aer. Inter. de Guarulhos – Term. de Cargas – Edifício TECA – Sala 6.05 – Cumbica – Guarulhos – SP – Tel. (11) 6445.5097 Fax: (11) 6445.50.98
 Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA





DIANTEIRO – CARGA A GRANEL
TRASEIRO - CARGA A GRANEL

23,64 M³
24,49 M³

PESO MÁXIMO DE TAXI	152.409 KG
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM	151.184 KG
PESO MÁXIMO DE POUSO	112.039 KG
PESO DA AERONAVE SEM COMBUSTÍVEL	104.328 KG
PESO BÁSICO OPERACIONAL	60.533 KG
CONSUMO MÉDIO	8.600 LT/H
ALCANCE MÁXIMO:	9.631 KM
VELOCIDADE MÁXIMA OPERACIONAL	0,88 MACH

DIMENSÕES	PÉS	METROS
ENVERGADURA	145' e 9"	44,42
COMPRIMENTO	145' e 6"	44,38
ALTURA	42' e 5,5"	12,94

DIMENSÕES DAS PORTAS	POLEGADAS	METROS	VOLUME DO COMPARTIMENTO DE CARGA	PÉS ³	METROS ³
PRINCIPAL	91" x 134"	2,31 x 3,40	PRINCIPAL	5.553	157,22
DIANTEIRA	64,9" x 47,2"	1,65 x 1,20	DIANTEIRO	835	23,64
TRASEIRA	62,9" x 47,2"	1,60 x 1,20	TRASEIRO	865	24,49
TRASEIRA 2	55,5" x 29,5"	1,41 x 0,75	+ INFERIOR		

CAPACIDADE DOS TANQUES	
R 1 e 4	1.640 LT
P 1 e 4	8.601 LT
P 2 e 3	14.908 LT
CTR	34.418 LT
TTL	88.877 LT

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA		
	PÉS	METROS
COMPRIMENTO	105'	32,0
ALTURA	7' e 7"	2,31
LARGURA	11' e 2"	3,40
DISTÂNCIA DO SOLO	10' e 6"	3,20

COMPARTIMENTO DE CARGAS	
PRINCIPAL	PRESSURIZADO
INFERIOR DIANTEIRO	PRESSURIZADO
INFERIOR TRASEIRO	PRESSURIZADO

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Brasília, 28 de Janeiro de 2005.

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 4080
Flores
CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM

Luiz Otávio Gonçalves
Representante da Empresa

Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax. (19) 3725-5865
Aer. Inter. de Guarulhos – Term. de Cargas - Edifício TECA - Sala 6.05 - Cumbica - Guarulhos – SP - Tel. (11) 6445.5097 Fax (11) 6445.50.98
Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA





Skymaster Airlines Ltda



249
Hm

PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO

Item: 1 Linha: J Empresa: Skymaster Airlines Ltda

CUSTOS DIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)

ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Combustível	165.816,00 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais)	61,73%
Depreciação/Arrendamento	6.006,42 (seis mil seis reais e quarenta e dois centavos)	2,24%
Manutenção/Revisão	14.399,68 (quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)	5,36%
Seguro	1.258,41 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)	0,47%
Tripulantes Técnicos	6.184,68 (seis mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)	2,30%
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.838,00 (cinco mil oitocentos e trinta e oito reais)	2,17%
Tarifa de Pousa	2.502,00 (dois mil quinhentos e dois reais)	0,93%
TOTAL - T1	202.005,19 (duzentos e dois mil cinco reais e dezenove centavos)	75,21%

CUSTOS INDIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)

ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização Terrestre	1.652,18 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos)	0,62%
Outros (custos indiretos)	3.713,73 (três mil setecentos e treze reais e setenta e três centavos)	1,38%
TOTAL - T2	5.365,91 (cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)	2,00%

DESPESAS INDIRETAS (R\$ POR OPERAÇÃO)

ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização de Carga	11.708,72 (onze mil setecentos e oito reais e setenta e dois centavos)	4,36%
Despesas Administrativas	4.879,45 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)	1,82%
TOTAL - T3	16.588,17 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)	6,18%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$ POR OPERAÇÃO)

ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Despesas Fiscais	20.225,88 (vinte mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)	7,53%
Remuneração	24.418,52 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos)	9,09%
TOTAL - T4	44.644,40 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)	16,62%

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)

R\$ POR OPERAÇÃO:	268.603,67 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta e sete centavos)
--------------------------	---

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

DATA: 28/01/2005

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
Representante da Empresa

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

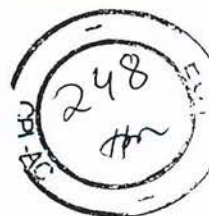
Av. Torquato Tapajós, nº 4080
Flores
CEP.: 69.048-660

MANAUS



Av. Torquato Tapajós, nº 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep. 13051-970 - Tel. (19) 3265-5474 - Fax (19) 3725-5866
Av. Condessa Elizabeth Rubiano, 2200 B - Penha - São Paulo - SP - Cep: 03704-000 - Tel. (11) 6641-9613 / 9484 - Fax (11) 6641-3511
Na Web: <http://www.skymasterairlines.com.br> / E-mail: skymaster@internext.com.br / skymaster.operacoes@terra.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA



PROPOSTA ECONÔMICA PREGÃO 009/2005/CPL/AC

1. Razão Social da Empresa: Skymaster Airlines Ltda.
2. CNPJ Nº: 00.966.339/0001-47
3. Inscrição Estadual: 04.107.359-2
4. Inscrição Municipal: 74.044.01-11
5. Endereço: Av Torquato Tapajós, nº 4080. Bairro: Flores -Manaus AM. CEP: 69048-660
6. Telefone: (092) 652-4000 Fax: (092) 651-1310 E-mail: logbr@uol.com.br
7. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
8. Prazo de Pagamento: 19º dia do mês subsequente à prestação do serviço
9. Banco: Real (356) Agência: 0273 Conta Corrente: 0811806-8
10. Representante da Empresa: Luiz Otávio Gonçalves
11. Cargo: Diretor Comercial RG: M150.018 SSP-MG CPF: 118.533.366-53

Apresentamos nossa Proposta para a prestação de serviço do objeto do Pregão nº 009/2005, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM 2

LINHA	TRECHO	CAPACIDADE (PALETE)	VALOR POR OPERAÇÃO (R\$)
SP5	GUARULHOS / SALVADOR	6	93.040,82 (noventa e três mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos)
	VALOR TOTAL GLOBAL POR OPERAÇÃO DA LINHA "SP5"		93.040,82 (noventa e três mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos)

Marca e modelo da Aeronave:

01 aeronave Marca BOEING Mod. 707-300c

A aeronave tem as características técnicas conforme quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DAS AERONAVES

TIPO:	BOEING - 707
MODELO:	300C - CARGUEIRO
PAY LOAD BRUTO MÁXIMO:	40.000 KG
PAY LOAD LÍQUIDO MÁXIMO:	38.440 KG
QUANTIDADE DE PALETES IATA P1	
COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA:	13 PALETES
PORÕES DIANTEIRO E TRASEIRO- EQUIVALÊNCIA PALETES IATA P1	3 PALETES
TIPO E CAPACIDADE DOS PORÕES	
DIANTEIRO - CARGA A GRANEL	23,64 M³
TRASEIRO - CARGA A GRANEL	24,49 M³

PESO MÁXIMO DE TAXI	152.409 KG
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM	151.184 KG
PESO MÁXIMO DE POUSO	112.039 KG
PESO DA AERONAVE SEM COMBUSTÍVEL	104.328 KG
PESO BÁSICO OPERACIONAL	60.533 KG
CONSUMO MÉDIO	8.600 LT/H
ALCANCE MÁXIMO:	9.631 KM
VELOCIDADE MÁXIMA OPERACIONAL	0,88 MACH

Avenida Torquato Tapajós, 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep: 13051-970 - Tel. (19) 3725-5866 - Fax. (19) 3725-6665
 Aer. Inter. de Guarulhos - Term. de Cargas - Edifício TECA - Sala 6.05 - Cumbica - Guarulhos - SP - Tel. (11) 6445-5097 Fax (11) 6445.50.98
 Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA





Skymaster Airlines Ltda



DIMENSÕES	PÉS	METROS
ENVERGADURA	145' e 9"	44,42
COMPRIMENTO	145' e 6"	44,38
ALTURA	42' e 5,5"	12,94

DIMENSÕES DAS PORTAS	POLEGADAS	METROS	VOLUME DO COMPARTIMENTO DE CARGA	PÉS ³	METROS ³
PRINCIPAL	91" x 134"	2,31 x 3,40	PRINCIPAL	5.553	157,22
DIANTEIRA	64,9" x 47,2"	1,65 x 1,20	DIANTEIRO	835	23,64
TRASEIRA	62,9" x 47,2"	1,60 x 1,20	TRASEIRO	865	24,49
TRASEIRA 2	55,5" x 29,5"	1,41 x 0,75	+ INFERIOR		

CAPACIDADE DOS TANQUES	
R 1 e 4	1.640 LT
P 1 e 4	8.601 LT
P 2 e 3	14.908 LT
CTR	34.418 LT
TTL	88.877 LT

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA		
	PÉS	METROS
COMPRIMENTO	105'	32,0
ALTURA	7' e 7"	2,31
LARGURA	11' e 2"	3,40
DISTÂNCIA DO SOLO	10' e 6"	3,20

COMPARTIMENTO DE CARGAS	
PRINCIPAL	PRESSURIZADO
INFERIOR DIANTEIRO	PRESSURIZADO
INFERIOR TRASEIRO	PRESSURIZADO

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Brasília, 28 de Janeiro de 2005.

Luiz Otávio Gonçalves
 Representante da Empresa

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
00.966.339/0001-47
SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 4080
 Flores
 CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM



Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax. (19) 3725-5865
 Aer. Inter. de Guarulhos – Term. de Cargas – Edifício TECA – Sala 6.05 – Cumbica – Guarulhos – SP – Tel. (11) 6445.5097 Fax (11) 6445.50.98
 Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA



Skymaster Airlines Ltda



246
hm



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO		
Item: 2	Linha: SP5	Empresa: Skymaster Airlines Ltda
CUSTOS DIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Combustível	54.368,61 (cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos)	58,44%
Depreciação/Arrendamento	2.079,04 (dois mil setenta e nove reais e quatro centavos)	2,23%
Manutenção/Revisão	7.542,72 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)	8,11%
Seguro	1.258,41 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)	1,35%
Tripulantes Técnicos	3.899,22 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)	4,19%
Tarifas de Auxiliar de Navegação	1.946,00 (um mil novecentos e quarenta e seis reais)	2,09%
Tarifa de Pouso	834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais)	0,90%
TOTAL - T1	71.928,00 (setenta e um mil novecentos e vinte oito reais)	77,31%
CUSTOS INDIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização Terrestre	855,35 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)	0,92%
Outros (custos indiretos)	1.392,92 (um mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)	1,50%
TOTAL - T2	2.248,28 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)	2,42%
DESPESAS INDIRETAS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização de Carga	4.918,68 (quatro mil novecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos)	5,29%
Despesas Administrativas	2.509,35 (dois mil quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos)	2,70%
TOTAL - T3	7.428,04 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos)	7,98%
DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Despesas Fiscais	7.005,99 (sete mil cinco reais e noventa e nove centavos)	7,53%
Remuneração	4.430,52 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos)	4,76%
TOTAL - T4	11.436,50 (onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)	12,29%
TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)		
R\$ POR OPERAÇÃO	93.040,82 (noventa e três mil quarenta reais e oitenta e dois centavos)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

DATA: 28/01/2005

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
Representante da Empresa

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

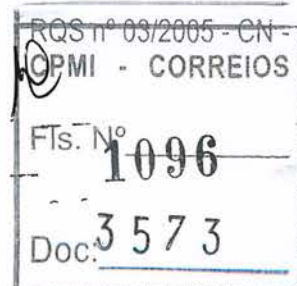
Av. Torquato Tapajós, nº 4080

Flores

CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM



Av. Torquato Tapajós, nº 4080 - Flôres - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep. 13051-970 - Tel. (19) 3265-5474 - Fax (19) 3725-5866
Av. Condessa Elizabeth Rubiano, 2200 B - Penha - São Paulo - SP - Cep: 03704-000 - Tel. (11) 6641-9613 / 9484 - Fax (11) 6641-3511
Na Web: <http://www.skymasterairlines.com.br> / E-mail: skymaster@internext.com.br / skymaster.operacoes@terra.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA



PROPOSTA ECONÔMICA PREGÃO 105/2004/CPL/AC

Doc.
00072

1. Razão Social da Empresa: Skymaster Airlines Ltda.
2. CNPJ Nº: 00.966.339/0001-47
3. Inscrição Estadual: 04.107.359-2
4. Inscrição Municipal: 74.044.01-11
5. Endereço: Av Torquato Tapajós, nº 4080. Bairro: Flores -Manaus AM. CEP: 69048-660
6. Telefone: (092) 652-4000 Fax: (092) 651-1310 E-mail: logbr@uol.com.br
7. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
8. Prazo de Pagamento: 19º dia do mês subsequente à prestação do serviço
9. Banco: Real (356) Agência: 0273 Conta Corrente: 0811806-8
10. Representante da Empresa: Luiz Otávio Gonçalves
11. Cargo: Diretor Comercial RG: M 150.018 SSP-MG CPF: 118.533.366-53

Apresentamos nossa Proposta para a prestação de serviço do objeto do Pregão nº 105/2004, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, ajustada com base no preço negociado no referido Pregão, de acordo com os termos constantes na Ata de Reunião de Licitação de 23/12/2004, conforme abaixo:

ITEM 1

LINHA	TRECHO	CAPACIDADE (KG)	VALOR POR OPERAÇÃO (R\$)
A	FORTALEZA/ SALVADOR	11.000	32.809,68 (trinta e dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos)
	SALVADOR/ RIO DE JANEIRO	6.000	21.510,69 (vinte e um mil, quinhentos e dez reais e sessenta e nove centavos)
	RIO DE JANEIRO/ SÃO PAULO	20.000	19.806,29 (dezenove mil, oitocentos e seis reais e vinte e nove centavos)
	SÃO PAULO/ BRASILIA	24.000	60.300,47 (sessenta mil, trezentos reais e quarenta e sete centavos)
	BRASILIA/ MANAUS	16.000	91.543,87 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos)
	VALOR TOTAL GLOBAL POR OPERAÇÃO DA LINHA "A"		225.971,00 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e um reais)
C	MANAUS/ BRASILIA	7.000	35.831,36 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos)
	BRASILIA/ SÃO PAULO	12.000	26.974,08 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos)
	SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO	31.000	27.465,71 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)
	RIO DE JANEIRO/ SALVADOR	26.000	83.393,55 (oitenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)
	SALVADOR /FORTALEZA	17.000	45.364,30 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)
	VALOR TOTAL GLOBAL POR OPERAÇÃO DA LINHA "C"		219.029,00 (duzentos e dezenove mil e vinte e nove reais)
VALOR TOTAL GLOBAL POR OPERAÇÃO DAS 02 (DUAS) LINHAS			445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)

Marca e modelo das Aeronaves: 02 (duas) aeronaves Marca BOEING Mod. 707-300c. Ambas as aeronaves tem as características técnicas conforme quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DAS AERONAVES

TIPO:	BOEING – 707
MODELO:	300C – CARGUEIRO
PAY LOAD BRUTO MÁXIMO:	40.000 KG
PAY LOAD LÍQUIDO MÁXIMO:	38.440 KG
QUANTIDADE DE PALETES IATA P1	
COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA:	13 PALETES
PORÕES DIANTEIRO E TRASEIRO- EQUIVALÊNCIA PALETES IATA P1	3 PALETES
TIPO E CAPACIDADE DOS PORÕES	
DIANTEIRO – CARGA A GRANEL	23,64 M³
TRASEIRO - CARGA A GRANEL	24,49 M³

Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax. (19) 3725-5865
Aer. Inter. de Guarulhos – Term. de Cargas - Edifício TECA - Sala 6.05 - Cumbica - Guarulhos – SP - Tel. (11) 6445.5097 Fax (11) 6445.5098
Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA

REQS nº 03/2005 - CN -
COM - CORREIOS
Fls. Nº 1097
3573
Doc: _____



PESO MÁXIMO DE TAXI	152.409 KG
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM	151.184 KG
PESO MÁXIMO DE POUSO	112.039 KG
PESO DA AERONAVE SEM COMBUSTÍVEL	104.328 KG
PESO BÁSICO OPERACIONAL	60.533 KG
CONSUMO MÉDIO	8.600 LT/H
ALCANCE MÁXIMO:	9.631 KM
VELOCIDADE MÁXIMA OPERACIONAL	0,88 MACH

DIMENSÕES	PÉS	METROS
ENVERGADURA	145' e 9"	44,42
COMPRIMENTO	145' e 6"	44,38
ALTURA	42' e 5,5"	12,94

DIMENSÕES DAS PORTAS	POLEGADAS	METROS	VOLUME DO COMPARTIMENTO DE CARGA	PÉS³	METROS³
PRINCIPAL	91" x 134"	2,31 x 3,40	PRINCIPAL	5.553	157,22
DIANTEIRA	64,9" x 47,2"	1,65 x 1,20	DIANTEIRO	835	23,64
TRASEIRA	62,9" x 47,2"	1,60 x 1,20	TRASEIRO	865	24,49
TRASEIRA 2	55,5" x 29,5"	1,41 x 0,75	+ INFERIOR		

CAPACIDADE DOS TANQUES	
R 1 e 4	1.640 LT
P 1 e 4	8.601 LT
P 2 e 3	14.908 LT
CTR	34.418 LT
TTL	88.877 LT

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA		
	PÉS	METROS
COMPRIMENTO	105'	32,0
ALTURA	7' e 7"	2,31
LARGURA	11' e 2"	3,40
DISTÂNCIA DO SOLO	10' e 6"	3,20

COMPARTIMENTO DE CARGAS	
PRINCIPAL	PRESSURIZADO
INFERIOR DIANTEIRO	PRESSURIZADO
INFERIOR TRASEIRO	PRESSURIZADO

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Brasília, 23 de Dezembro de 2004.

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 4080
Flores
CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM

Luiz Otávio Gonçalves
Representante da Empresa

Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax! (19) 3725-5865
Aer. Inter. de Guarulhos - Term. de Cargas - Edifício TECA - Sala 6.05 - Cumbica - Guarulhos – SP - Tel. (11) 6445-6097 / Fax (11) 6446-5098
Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br
PRESERVE A AMAZÔNIA

00.966.339/0001-47

Fls. Nº 1098

3573

Doc: _____



Skymaster Airlines Ltda



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO

Item: 01	Linha: A	Empresa: SKYMASTER AIRLINES LTDA
----------	----------	----------------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Combustível	118.746,15 (cento e e dezoito mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos)	52,55%
Depreciação/Arrendamento	12.516,59 (doze mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)	5,54%
Manutenção/Revisão	17.617,01 (dezessete mil seiscentos e dezesseis reais e um centavo)	7,80%
Seguro	2.544,72 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)	1,13%
Tripulantes Técnicos	6.148,40 (seis mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos)	2,72%
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)	2,63%
Tarifa de Pouso	2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)	1,13%
TOTAL - T1	166.072,87 (cento e sessenta e seis mil setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)	73,49%

CUSTOS INDIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização Terrestre	2.224,45 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)	0,98%
Outros (custos indiretos)	3.637,58 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)	1,61%
TOTAL - T2	5.862,02 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos)	2,59%

DESPESAS INDIRETAS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização de Carga	9.855,83 (nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)	4,36%
Despesas Administrativas	6.864,24 (seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)	3,04%
TOTAL - T3	16.720,06 (dezesseis mil setecentos e vinte reais e seis centavos)	7,40%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Despesas Fiscais	21.535,04 (vinte e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e quatro centavos)	9,53%
Remuneração	15.781,01 (quinze mil setecentos e oitenta e um reais e um centavo)	6,98%
TOTAL - T4	37.316,05 (trinta e sete mil trezentos e dezesseis reais e cinco centavos)	16,51%

TOTAL DA PROPOSTA (T1+T2+T3+T4)		
R\$ POR OPERAÇÃO	225.971,00 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e um reais)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

DATA: 23/12/2004

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
 Representante Legal da Skymaster Airlines Ltda

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 4080
 Flores
 CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

FIS. Nº
1099
3573

Doc: _____

Av. Torquato Tapajós, nº 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep. 13051-970 - Tel. (19) 3265-5474 - Fax (19) 3725-5866
 Av. Condessa Elizabeth Rubiano, 2200 B - Penha - São Paulo - SP - Cep: 03704-000 - Tel. (11) 6641-9613 / 9484 - Fax (11) 6641-3511
 Na Web: <http://www.skymasterairlines.com.br> / E-mail: skymaster@internext.com.br / skymaster.operacoes@terra.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA



Skymaster Airlines Ltda



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO

Item: 01	Linha: C	Empresa: SKYMASTER AIRLINES LTDA
----------	----------	----------------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Combustível	113.649,48 (cento e treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)	51,89%
Depreciação/Arrendamento	12.405,40 (doze mil quatrocentos e cinco reais e quarentas centavos)	5,66%
Manutenção/Revisão	17.394,64 (dezessete mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)	7,94%
Seguro	2.544,72 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)	1,16%
Tripulantes Técnicos	6.066,11 (seis mil sessenta e seis reais e onze centavos)	2,77%
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)	2,72%
Tarifa de Pouso	2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais)	1,16%
TOTAL - T1	160.560,36 (cento e sessenta mil quinhentos e sessenta reais e trinta e seis centavos)	73,31%

CUSTOS INDIRETOS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização Terrestre	2.196,68 (dois mil cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)	1,00%
Outros (custos indiretos)	3.554,27 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)	1,62%
TOTAL - T2	5.750,95 (cinco mil setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos)	2,63%

DESPESAS INDIRETAS (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Organização de Carga	9.814,17 (nove mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos)	4,48%
Despesas Administrativas	6.739,28 (seis mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos)	3,08%
TOTAL - T3	16.553,46 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)	7,56%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$ POR OPERAÇÃO)		
ITEM	VALOR	PARTICIPAÇÃO (%)
Despesas Fiscais	20.873,46 (vinte mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos)	9,53%
Remuneração	15.290,78 (quinze mil duzentos e noventa reais e setenta e oito centavos)	6,98%
TOTAL - T4	36.164,24 (trinta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)	16,51%

TOTAL DA PROPOSTA (T1+T2+T3+T4)		
R\$ POR OPERAÇÃO	219.029,00 (duzentos e dezenove mil e vinte e nove reais)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

DATA: 23/12/2004

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
 Representante Legal da Skymaster Airlines Ltda

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

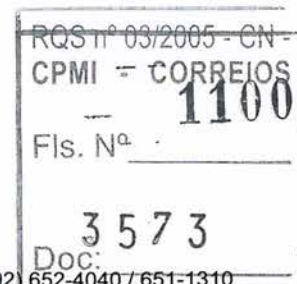
00.966.339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Av. Torquato Tapajós, nº 4080
 Flores
 CEP.: 69.048-660

MANAUS

AM



Av. Torquato Tapajós, nº 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep. 13051-970 - Tel. (19) 3265-5474 - Fax (19) 3725-5866
 Av. Condessa Elizabeth Rubiano, 2200 B - Penha - São Paulo - SP - Cep: 03704-000 - Tel. (11) 6641-9613 / 9484 - Fax (11) 6641-3511
 Na Web: <http://www.skymasterairlines.com.br> / E-mail: skymaster@internext.com.br / skymaster.operacoes@terra.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA



Doc.
00073

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS AERONAVES

As aeronaves a serem utilizadas são as de prefixos: PT-MTR e PT-WSM, e tem todas elas, as características abaixo descritas:

TIPO:	BOEING - 707
MODELO:	300C - CARGUEIRO
PAY LOAD BRUTO:	40.000 KG
PAY LOAD LÍQUIDO:	38.570 KG
QUANTIDADE DE PALETES IATA P1	13 PALETES
COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA:	3 PALETES
PORÕES DIANTEIRO E TRASEIRO- EQUIVALÊNCIA PALETES IATA P1:	
TIPO E CAPACIDADE DOS PORÕES	
DIANTEIRO - CARGA A GRANEL	23,64 M ³
TRASEIRO - CARGA A GRANEL	24,49 M ³

PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM BRUTO	152.409 KG
PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM LÍQUIDO	151.184 KG
PESO MÁXIMO DE POUSO	112.039 KG
PESO DA AERONAVE SEM COMBUSTÍVEL	104.328 KG
CONSUMO MÉDIO	8.600 LT/H
ALCANCE MÁXIMO:	6.000 MILHAS NÁUTICAS
VELOCIDADE MÁXIMA OPERACIONAL	0,887 MACH

DIMENSÕES	PÉS	METROS
ENVERGADURA	145' e 9"	44,42
COMPRIMENTO	145' e 6"	44,38
ALTURA	42' e 5,5"	12,94

DIMENSÕES DAS PORTAS	POLEGADAS	METROS	VOLUME DO COMPARTIMENTO DE CARGA	PÉS ³	METROS ³
PRINCIPAL	91" x 134"	2,31 x 3,40	PRINCIPAL	5.553	157,22
DIANTEIRA	64,9" x 47,2"	1,65 x 1,20	DIANTEIRO	835	23,64
TRASEIRA	62,9" x 47,2"	1,60 x 1,20	TRASEIRO	865	24,49
TRASEIRA 2	55,5" x 29,5"	1,41 x 0,75	+ INFERIOR		

CAPACIDADE DOS TANQUES	
R 1 e 4	1.640 LT
P 1 e 4	8.601 LT
P 2 e 3	14.908 LT
CTR	34.418 LT
TTL	88.877 LT

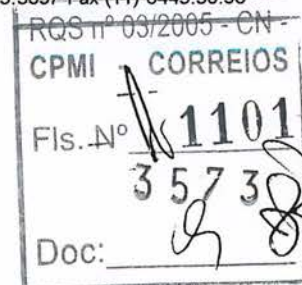
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL DE CARGA		
	PÉS	METROS
COMPRIMENTO	105'	32,0
ALTURA	7' e 7"	2,31
LARGURA	11' e 2"	3,40
DISTÂNCIA DO SOLO	10' e 6"	3,20

COMPARTIMENTO DE CARGAS	
PRINCIPAL	PRESSURIZADO E VENTILADO
INFERIOR DIANTEIRO	PRESSURIZADO E VENTILADO
INFERIOR TRASEIRO	PRESSURIZADO

2/20

Avenida Torquato Tapajós, 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - Cep: 69048-660 - Tel. (92) 652-4000 - Fax. (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 - Aerop. Inter. de Viracopos - Campinas - SP - Cep: 13051-970 - Tel. (19) 3725-5866 - Fax. (19) 3725-5865
 Aer. Inter. de Guarulhos - Term. de Cargas - Edifício TECA - Sala 6.05 - Cumbica - Guarulhos - SP - Tel. (11) 6445.5097 Fax (11) 6445.50.98
 Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA





EDITAL – ECT
PREGÃO Nº 0106/2003-CPL/AC
DATA 02/12/2003

PROPOSTA ECONOMICA



1. Razão Social da Empresa: Skymaster Airlines Ltda
2. CNPJ Nº: 00.966.339/0001-47
3. Inscrição Estadual: 04.107.359-2
4. Inscrição Municipal: 74.044.01-11
5. Endereço Completo: Av Torquato Tapajós, nº 4080. Bairro: Flores. CEP: 69048-660, Manaus - Amazonas
6. Telefone: (092) 652-4012 Fax: (092) 651-1310 E-mail: logbr@uol.com.br
7. Validade da Proposta: 60 dias
8. Prazo de Pagamento: 19º dia do mês subsequente à prestação do serviço
9. Banco: Real Agência: 0273 Conta Corrente: 0811806-8
10. Representante da Empresa: Luiz Otávio Gonçalves
11. Cargo: Diretor Comercial RG: 150.018 SSP-MG CPF: 118.533.366-53

Apresentamos nossa Proposta para a prestação de serviço do objeto do Pregão nº 0106/2003, acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Anexos, conforme abaixo:

ITEM	LINHA	TRECHO	CAPACIDADE (KG)	PREÇO (R\$)	PREÇO (por extenso)
1	A	FORTALEZA	11.000	21.863,91	(vinte e um mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)
		SALVADOR	6.000	14.334,43	(quatorze mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos)
		RIO DE JANEIRO	20.000	13.198,64	(treze mil cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
		SÃO PAULO	24.000	40.183,39	(quarenta mil cento e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)
		BRASILIA	16.000	61.003,55	(sessenta e um mil três reais e cinquenta e cinco centavos)
		MANAUS	-		
	TOTAL LINHA A			150.583,92	(cento e cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)
	C	MANAUS	7.000	24.468,57	(vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
		BRASILIA	12.000	18.420,10	(dezoito mil quatrocentos e vinte reais e dez centavos)
		SÃO PAULO	31.000	18.755,83	(dezoito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
		RIO DE JANEIRO	26.000	56.947,92	(cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)
		SALVADOR	17.000	30.978,45	(trinta mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
		FORTALEZA	-		
	TOTAL LINHA C			149.570,87	(cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos)
VALOR GLOBAL (R\$)			300.154,79	(trezentos mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos)	

1/20

Avenida Torquato Tapajós, 4080 – Flores – Manaus – AM – Brasil – Cep: 69048-660 – Tel. (92) 652-4000 – Fax: (92) 652-4040 / 651-1310
 Rod. Santos Dumont, Km 66 – Aerop. Inter. de Viracopos – Campinas – SP – Cep: 13051-970 – Tel. (19) 3725-5866 – Fax: (19) 3725-5865
 Aer. Inter. de Guarulhos – Term. de Cargas – Edifício TECA – Sala 6.05 – Cumbica – Guarulhos – SP – Tel. (11) 6445.5097 Fax (11) 6445.50.98
 Na Web: <http://www.skymaster.com.br> / E-mail: faleconosco@skymaster.com.br

PRESERVE A AMAZÔNIA

ROS Nº 03/2005 - CN -
 1102
 135738
 Doc: _____



Skymaster AirLines Ltda



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha:	A	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	88.178,55 (oitenta e oito mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
Depreciação/Arrendamento	4.457,42 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
Manutenção/Revisão	13.981,49 (treze mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos)
Seguro	2.847,92 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)
Tripulantes Técnicos	6.067,16 (seis mil sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	123.782,54 (cento e vinte e três mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	956,20 (novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
Outros (custos indiretos)	909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos)
TOTAL - T2	1.865,29 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.505,83 (sete mil quinhentos e cinco reais e oitenta e três centavos)
Despesas Administrativas	2.060,23 (dois mil sessenta reais e vinte e três centavos)
TOTAL - T3	9.566,06 (nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	14.370,03 (quatorze mil trezentos e setenta reais e três centavos)
Remuneração	1.000,00 (um mil reais)
TOTAL - T4	15.370,03 (quinze mil trezentos e setenta reais e três centavos)

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)	
R\$ 150.583,92 (cento e cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

Brasília, 02 de Dezembro de 2003

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
 Diretor Comercial e Sócio da Skymaster Airlines Ltda

00 966 339/0001-47
SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Avenida Torquato Tapajós, N° 4080

Flores CEP 69.048-000

MANAUS

AM

3/20

Avenida Torquato Tapajós 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - CEP 69.048-660 - Fone: 092-652-4000 - Fax: 092-651-1310
 Aeroporto Internacional de Viracopos - Salas 07 e 08 - Rodovia Santos-Dumont, Km 66 - Campinas / SP - CEP 13.051-970
 Fone/Fax: (019) 3725-7707 - Fone: (019) 3725-7708 / 3725-5863
 E-mail - skymastercom@terra.com.br / skymaster@internext.com.br





Skymaster Airlines Ltda



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha:	C	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	85.972,03 (oitenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e três centavos)
Depreciação/Arrendamento	4.397,90 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos)
Manutenção/Revisão	14.549,88 (quatorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
Seguro	2.847,92 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)
Tripulantes Técnicos	6.041,22 (seis mil quarenta e um reais e vinte e dois centavos)
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	122.058,95 (cento e vinte dois mil cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	1.099,86 (um mil noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)
Outros (custos indiretos)	909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos)
TOTAL - T2	2.008,95 (dois mil oito reais e noventa e cinco centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.495,71 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
Despesas Administrativas	2.731,82 (dois mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)
TOTAL - T3	10.227,53 (dez mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	14.275,43 (quatorze mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
Remuneração	1.000,00 (um mil reais)
TOTAL - T4	15.275,43 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)
R\$ 149.570,87 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos)

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

Brasília, 02 de Dezembro de 2003

LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
 Diretor Comercial e Sócio da Skymaster Airlines Ltda

00 966 339/0001-47

SKYMASTER AIRLINES LTDA.

Avenida Torquato Tapajós, N° 4080

Flores CEP 69.048-660

MANAUS

4/20

AM

Avenida Torquato Tapajós 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - CEP 69.048-660 - Fone: 092-652-4000 - Fax: 092-651-1310
 Aeroporto Internacional de Viracopos - Salas 07 e 08 - Rodovia Santos-Dumont, Km 66 - Campinas / SP - CEP 13.051-970
 Fone/Fax: (019) 3725-7707 - Fone: (019) 3725-7708 / 3725-5863
 E-mail - skymastercom@terra.com.br / skymaster@internext.com.br



**Skymaster AirLines Ltda**

DOC 11

Pedido de Reequilíbrio

PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO
(SOLICITADO PELA PREGOEIRA MARTA MARIA COELHO, CONFORME CONSTA NA "ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 0106/2003 - CPL/AC" DATADA DE 05/12/2003)

ATUALIZADA PARA 01/03/2004

Linha:	A	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	103.711,33 (cento e três mil setecentos e onze reais e trinta e três centavos)
Depreciação/Arrendamento	9.899,08 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos)
Manutenção/Revisão	18.022,04 (dezoito mil e vinte e dois reais e quatro centavos)
Seguro	3.182,47 (três mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
Tripulantes Técnicos	7.096,12 (sete mil e noventa e seis reais e doze centavos)
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	150.161,03 (cento e cinquenta mil cento e sessenta e um reais e três centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	1.333,02 (um mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos)
Outros (custos indiretos)	1.000,00 (um mil reais)
TOTAL - T2	2.333,02 (dois mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.893,79 (sete mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos)
Despesas Administrativas	3.348,99 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
TOTAL - T3	11.242,78 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	35.992,63 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos)
Remuneração de 12% sobre os custos operacionais (T1+T2+T3)	24.560,52 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
TOTAL - T4	60.553,15 (sessenta mil quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)	
R\$ 224.289,98 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

Brasília, 05 de Março de 2004


JOÃO MARCOS POZZETTI
Diretor Administrativo e Sócio da Skymaster Airlines Ltda





PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO
(SOLICITADO PELA PREGOEIRA MARTA MARIA COELHO, CONFORME CONSTA NA ATA DA SEGUNDA
REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 0106/2003 - CPL/AC" DATADA DE 05/12/2003)
ATUALIZADA PARA 01/03/2004

Linha:	C	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	100.293,82 (cem mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)
Depreciação/Arrendamento	9.823,49 (nove mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos)
Manutenção/Revisão	17.806,61 (dezessete mil oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos)
Seguro	3.182,47 (três mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
Tripulantes Técnicos	7.007,37 (sete mil e sete reais e trinta e sete centavos)
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	146.363,74 (cento e quarenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	1.333,02 (um mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos)
Outros (custos indiretos)	1.000,00 (um mil reais)
TOTAL - T2	2.333,02 (dois mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.849,36 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos)
Despesas Administrativas	3.348,99 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
TOTAL - T3	11.198,35 (onze mil cento e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	35.148,14 (trinta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos)
Remuneração de 12% sobre os custos operacionais (T1+T2+T3)	23.984,27 (vinte e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
TOTAL - T4	59.132,41 (cinquenta e nove mil cento e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)	
R\$ 219.027,52 (duzentos e dezenove mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)	

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital

Brasília, 05 de Março de 2004


JOÃO MARCOS POZZETTI
Diretor Administrativo e Sócio da Skymaster Airlines Ltda





PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO
 (SOLICITADO PELO PREÇOER, MARTA MARIA GOELHO, CONFORME CONSTA NA ATA DA SEGUNDA
 REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREÇO N.º 0106/2003 - GP/JAC, DATADA DE 05/12/2003)
 ATUALIZADA COM A SOLICITAÇÃO DA SKYMASTER NO PERÍODO DE 01/04/2004 A 16/08/2004

Linha:	C	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	119.184,61 (cento e dezenove mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
Depreciação/Arrendamento	4.621,31 (quatro mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)
Manutenção/Revisão	15.289,01 (quinze mil duzentos e oitenta e nove reais e um centavo)
Seguro	2.992,59 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Tripulantes Técnicos	6.307,64 (seis mil trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Tarifas de Auxiliar de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	158.645,17 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	1.148,36 (um mil cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)
Outros (custos indiretos)	909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos)
TOTAL - T2	2.057,45 (dois mil e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.495,71 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
Despesas Administrativas	2.758,63 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)
TOTAL - T3	10.254,34 (dez mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	16.031,29 (dezesseis mil trinta e um reais e vinte e nove centavos)
Remuneração (Déficit a ser absorvido pelas operações comerciais da Skymaster)	-40.092,86 (quarenta mil noventa e dois reais e oitenta e seis centavos) negativos
TOTAL - T4	-24.061,57 (vinte e quatro mil sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) negativos

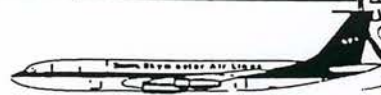
TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)	
R\$ 144.895,39	(cento e quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos)

no usq.
LUIS OTAVIO GONÇALVES
 Diretor Comercial e Sócio da Skymaster Airlines Ltda

RQS nº 03/2005 - C1
 CPMI - CORREIO
 Fls. N.º **1107**
3573
 Doc: _____

**Skymaster AirLines Ltda**

DENAF 19/261



PLANILHA DE CUSTOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO
(SOLICITADO PELA PREGOEIRA MARTA MARIA GONÇALVES, CONFORME CONSTA NA ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0008/2003 - GR/JAG- DATADA DE 05/12/2003)
ATUALIZADA COM A SOLICITAÇÃO DA SKYMASTER NO PERÍODO DE 01/04/2004 A 16-08-2004

Linha:	A	Empresa:	SKYMASTER AIRLINES LTDA
--------	---	----------	-------------------------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	122.243,55 (cento e vinte e dois mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
Depreciação/Arrendamento	4.683,86 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)
Manutenção/Revisão	14.691,75 (quatorze mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)
Seguro	2.992,59 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Tripulantes Técnicos	6.334,72 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Tarifas de Auxílio de Navegação	5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais)
Tarifa de Pouso	2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
TOTAL - T1	159.196,47 (cento e quarenta e nove mil sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	998,37 (novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Outros (custos indiretos)	909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos)
TOTAL - T2	1.907,46 (um mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos)

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	7.505,83 (sete mil quinhentos e cinco reais e oitenta e três centavos)
Despesas Administrativas	2.103,55 (dois mil cento e três reais e cinquenta e cinco centavos)
TOTAL - T3	9.609,38 (nove mil seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos)

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	16.209,00 (dezesesseis mil duzentos e nove reais)
Remuneração (Déficit a ser absorvido pelas operações comerciais da Skymaster)	-40.462,09 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos) negativos
TOTAL - T4	-24.253,09 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e nove centavos) negativos

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)	
R\$ 146.460,22	(cento e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos)

no imp

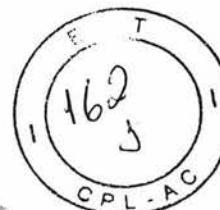
LUIZ OTÁVIO GONÇALVES
Diretor Comercial e Sócio da Skymaster Airlines Ltda

Avenida Torquato Tapajós 4080 - Flores - Manaus - AM - Brasil - CEP 69.048-660 - Fone: 092-652-4000 - Fax: 092-651-1310
Aeroporto Internacional de Viracopos - Sales 07 e 08 - Rodovia Santos-Dumont, Km 66 - Campinas / SP - CEP 13.051-970
Fone/Fax: (019) 3725-7707 - Fone: (019) 3725-7708 / 3725-5863
E-mail - skymastercom@terra.com.br / skymaster@internext.com.br





VARIG LOG



PROPOSTA ECONÔMICA

Pregão N° 019/2003

- 1. VARIG LOGÍSTICA S.A.**
- 2. CNPJ N° : 04.066.143/0001-57**
- 3. Inscrição Estadual : 115.989.440.114**
- 4. Inscrição Municipal: 2.967.267-8**
- 5. Endereço: Ponta do Galeão, 330 – 2º Mezanino – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.941-520**
- 6. Telefone: (021) 2468-2472 Fax: (021) 2468-2518**
E-mail: marcos.amado@variglog.com
- 7. Validade da Proposta: 60 dias**
- 8. Prazo de Pagamento: Até o 19º(décimo nono) dia do mês subsequente ao da prestação do serviço.**
- 9. Banco: SANTOS S.A Agência: 0001-9 MATRIZ Conta Corrente: 190534-8**
- 10. Representante da Empresa: Gustavo de Moraes Soares da Rocha**
- 11. Cargo: Gerente Geral de Planejamento e Logística**
RG: 085.724.36-7 IFP CPF: 847.144.927-72

Apresentamos nossa Proposta para prestação de serviço do objeto do Pregão nº 019/2003 acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	TRECHO	VALOR TRECHO R\$
Linha J	PVH/CGB	11.915,25
	CGB/BSB	14.363,81
	BSB/SSA	28.539,16
	SSA/BSB	22.197,12
	BSB/CGB	39.174,03
	CGB/PVH	23.830,49
	TOTAL	140.019,86
Linha SP4	UDI/GRU	13.367,85
	GRU/UDI	26.735,69
	TOTAL	40.103,54
VALOR TOTAL GERAL (J+SP4)		180.123,40

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls. N° 110
357

Doc. N°



PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha : **J**

VARIG LOGÍSTICA S/A

PVH/CGB/BSB/SSA
SSA/BSB/CGB/PVH

CUSTOS DIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
COMBUSTÍVEL	61.297,39
DEPRECIAÇÃO/ARRENDAMENTO	10.205,63
MANUTENÇÃO/REVISÃO	14.734,46
SEGURO	355,20
TRIPULANTES TÉCNICOS	11.822,86
TARIFAS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO	2.494,62
TARIFAS DE POUSO	1.205,49
TOTAL	102.115,65

CUSTOS INDIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	9.550,23
OUTROS (CUSTOS INDIRETOS)	349,75
TOTAL	9.899,98

DESPESAS INDIRETAS (R\$)

ITEM	VALOR ESPERADO
ORGANIZAÇÃO DE CARGA	16.384,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
TOTAL	16.384,72

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)

ITEM	VALOR
DESPESAS FISCAIS	9.950,31
REMUNERAÇÃO	1.669,20
TOTAL	11.619,51

TOTAL DA PROPOSTA (R\$)

R\$ 140.019,86

VARIG LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 04.066.143/0001-57

GUSTAVO DE MORAES SOARES DA ROCHA

GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

Gustavo de Moraes Soares da Rocha
Gerente Geral de Planejamento e Logística
VARIG LOGÍSTICA S.A.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

El's. Nº **1110**
3573

Doc: _____

Pedido de Reparação Março/2004

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha:	J
Item:	
VARIG LOGÍSTICA S/A	

CUSTOS DIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	abr/03	mar/04	%
COMBUSTÍVEL	74.752,91	70.550,69	-5,62%
DEPRECIACÃO/ARRENDAMENTO	18.779,88	18.347,17	-2,30%
MANUTENÇÃO/REVISÃO	17.968,85	17.113,03	-4,76%
SEGURO	433,17	166,90	-61,47%
TRIPULANTES TÉCNICOS	14.418,12	15.531,59	7,72%
TARIFAS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO	3.042,22	3.042,22	0,00%
TARIFAS DE POUSO	1.470,11	1.470,11	0,00%
TOTAL	130.865,26	126.221,71	-3,55%

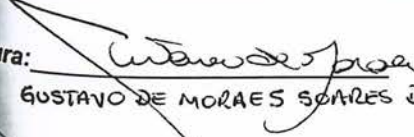
CUSTOS INDIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	abr/03	mar/04	VALOR
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	11.646,62	10.199,57	-12,42%
OUTROS (CUSTOS INDIRETOS)	426,52	0,00	-100,00%
TOTAL	12.073,14	10.199,57	-15,52%

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	abr/03	mar/04	
ORGANIZAÇÃO DE CARGA	19.981,37	17.057,88	-14,63%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629,20	1.534,79	-5,79%
TOTAL	21.610,57	18.592,67	-13,96%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	abr/03	mar/04	VALOR
DESPESAS FISCAIS	12.588,00	15.421,56	22,51%
REMUNERAÇÃO	(72.636,97)	1.550,14	-102,13%
TOTAL	(60.048,97)	16.971,70	-128,26%

TOTAL DOS CUSTOS (R\$) - abr/03	TOTAL DOS CUSTOS (R\$) - mar/04
R\$ 104.500,00	R\$ 171.985,65
Custo real - R\$ 177.136,97	

VALOR FECHADO NO CONTRATO (R\$)
R\$ 104.500,00

Assinatura: 
GUSTAVO DE MORAES SOARES DA ROCHA

Data 19 / MAR / 2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1111
3573
Doc:

VARIGLO

Brasília, 22 de Outubro de 2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
SBN, QUADRA 01, CONJUNTO 3 BLOCO A, 4º ANDAR, ED SEDE ECT
BRASÍLIA/DF - 70002-900

Doc.
00075

Att. Pregoeira Marta Maria Coelho

Ref: Pregão N° 079/2002-CPL/AC

Prezada Senhora,

Pela presente encaminhamos proposta relativa a **LINHA: SP5**

1. PO = R\$ 38.547,32 (Trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)

FREQÜÊNCIA: Segunda a sábado, exceto feriados.

Trecho	Chegada	Partida	Cap. Contratada (Plts)	Distância (Km)	Valor Trecho
São Paulo – GRU	-	02:00	6 Plts	1.453	38.547,32
Salvador – SSA	04:20				
Valor Operação R\$					38.547,32

Os valores discriminados acima estão em reais.

2. Aeronave: 01 Aeronave B-727-100C com capacidade de 18.000 Kg de carga, configurada para 8 (oito) unidades de carga tipo 223x317 centímetros com capacidade de 12 metros cúbicos cada, na cabine principal e 02 porões de carga com capacidade cada um de 7 metros cúbicos.

RG 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fls. N° 1112
3573
Doc:

3. Dados da Empresa e Dados Bancários:**- VARIG LOGÍSTICA S.A.****CNPJ : 04.066.143/0001-57****Rua Fidêncio Ramos, 223 – 14º Andar – Vila Olímpia – SÃO PAULO - SP****CEP: 04.551-010****- BANCO DO BRASIL - 001****Conta Corrente nº 5575-1****Agência nº 1755-8 – Lélío Gama****4. Representante da Contratada:**

NOME	CARGO	RG	CPF	ENDEREÇO/TEL
Gustavo de Moraes Soares da Rocha	Gerente Geral de Finanças Corporativas	085.724.36-7 IFP	847.144.927-72	Ponta do Galeão, 330 – 2º Mezanino – Ilha do Governador – Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 2468-2555 Fax: (21) 2468-2518

5. Responsáveis da Contratada para assinatura do futuro contrato:

NOME	CARGO	RG	CPF	ENDEREÇO/TEL
João Luis Bernes de Sousa	Presidente	090.818.11-3 IFP	024.418.378-34	Rua Fidêncio Ramos, 223 – 14º Andar – Vila Olímpia – São Paulo - SP Tel: (11) 3897-7488 Fax: (11) 3897-7415
Edson Arruda de Faria e Albuquerque	Diretor Administrativo Financeiro e de Controladoria	03.926.945-1 IFP	412.273.877-68	Rua Fidêncio Ramos, 223 – 14º Andar – Vila Olímpia – São Paulo - SP Tel: (11) 3897-7488 Fax: (11) 3897-7415

Atenciosamente,

VARIG LOGÍSTICA S.A.

Gustavo de Moraes Soares da Rocha

Gerente Geral de Finanças Corporativas



105
9

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha : SP5

VARIG LOGÍSTICA S/A

GRU / SSA

CUSTOS DIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
COMBUSTÍVEL	12.048,66
DEPRECIAÇÃO/ARRENDAMENTO	0,00
MANUTENÇÃO/REVISÃO	7.289,78
SEGURO	26,07
TRIPULANTES TÉCNICOS	3.630,79
TARIFAS DE AUX. NAVEGAÇÃO	838,70
TARIFAS DE POUSO	200,40
TOTAL	24.034,40

CUSTOS INDIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	2.278,07
OUTROS (CUSTOS INDIRETOS)	0,00
TOTAL	2.278,07

DESPESAS INDIRETAS (R\$)

ITEM	VALOR ESPERADO
ORGANIZAÇÃO DE CARGA	2.467,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.357,03
TOTAL	4.824,93

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)

ITEM	VALOR
DESPESAS FISCAIS	2.739,37
REMUNERAÇÃO	4.670,67
TOTAL	7.409,92

TOTAL DA PROPOSTA (R\$)

R\$ 38.547,32

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]

Data 23 / 10 / 2002

me

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1114
Fis. Nº
3573
Doc:



DECLARAÇÃO

A empresa VARIG LOGÍSTICA S/A. , CNPJ n.º 04.066.143/0001-57, Declara que tomou conhecimento de todas condições estabelecidas nas alíneas de "a" a "h" do subitem 4.3.3. do Edital do Pregão n.º 079/2002-CPL/AC, e que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.

Brasília-DF, 22 de Outubro de 2002

Gustavo de Moraes Soares da Rocha
Gerente Geral de Finanças Corporativas

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	1115
Doc:	3573

Preço do licitação 2005 Julho



PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha:

SP5

Item:

VARIG LOGÍSTICA S/A

CUSTOS DIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO
ITEM	nov/03	set/04
BUSTÍVEL	13.031,75	19.545,02
RECIACÃO/ARRENDAMENTO	3.312,26	3.460,32
UTENÇÃO/REVISÃO	3.208,99	3.352,43
URO	38,71	40,44
PULANTES TÉCNICOS	3.838,49	4.328,29
IFAS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO	804,00	804,00
IFAS DE POUSO	192,11	192,11
TOTAL	24.426,32	31.722,61

Varição
%
49,98%
4,47%
4,47%
4,47%
12,76%
0,00%
0,00%
29,87%

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO
ITEM	nov/03	set/04
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	2.506,12	2.506,12
UTROS (CUSTOS INDIRETOS)	0,00	0,00
TOTAL	2.506,12	2.506,12

Varição
VALOR
0,00%
#DIV/0!
0,00%

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	CUSTO	CUSTO
ITEM	nov/03	set/04
ORGANIZAÇÃO DE CARGA	3.046,88	3.241,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
TOTAL	3.046,88	3.241,27

Varição
VALOR
6,38%
#DIV/0!
6,38%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	CUSTO	CUSTO
ITEM	nov/03	set/04
DESPESAS FISCAIS	2.522,76	2.522,76
REMUNERAÇÃO	2.997,93	2.997,93
TOTAL	5.520,69	5.520,69

Varição
VALOR
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR FECHADO NO CONTRATO (R\$)	TOTAL DOS CUSTOS (R\$) - set/04
R\$ 35.500,00	R\$ 42.990,68

21,10%

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº **1116**
Doc: **3573**

Pedido de Reequilíbrio Novembro/2008

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Linha:	SP5
Item:	
VARIG LOGÍSTICA S/A	

CUSTOS DIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	out/03	jun/04	%
COMBUSTÍVEL	13.594,29	18.350,93	34,99%
PRECIAÇÃO/ARRENDAMENTO	3.455,24	3.714,04	7,49%
MANUTENÇÃO/REVISÃO	3.347,51	3.598,24	7,49%
PIGURO	40,38	43,40	7,49%
PIPULANTES TÉCNICOS	4.004,19	4.515,12	12,76%
TARIFAS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO	838,71	838,71	0,00%
TARIFAS DE POUSO	200,40	200,40	0,00%
TOTAL	25.480,72	31.260,85	22,68%

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	out/03	jun/04	VALOR
ORGANIZAÇÃO TERRESTRE	2.522,52	2.522,52	0,00%
OUTROS (CUSTOS INDIRETOS)	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	2.522,52	2.522,52	0,00%

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	out/03	jun/04	
ORGANIZAÇÃO DE CARGA	3.066,82	3.066,82	0,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	3.066,82	3.066,82	0,00%

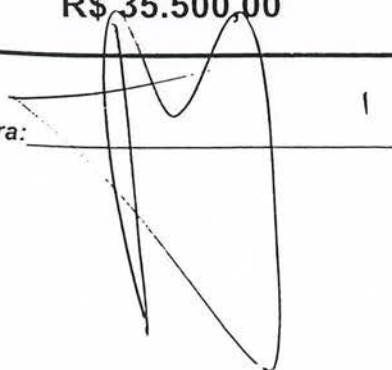
DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	CUSTO	CUSTO	Variação
ITEM	out/03	jun/04	VALOR
DESPESAS FISCAIS	2.614,55	2.614,55	0,00%
REMUNERAÇÃO	3.107,01	3.107,01	0,00%
TOTAL	5.721,55	5.721,55	0,00%

TOTAL DOS CUSTOS (R\$) - out/03	TOTAL DOS CUSTOS (R\$) - jun/04
R\$ 36.791,61	R\$ 42.571,74

VALOR FECHADO NO CONTRATO (R\$)
R\$ 35.500,00

15,71%

Assinatura:



Planilha de Reequilíbrio da LINHA SP5 - 21jun04.xls

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1117
Doc: 3573

-071-

102

Pedido de Repetição Dezembro/2002



Preço 095/2002
Contrato 11.008/2002

Doc.
00076

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

10/2002

Linha A	Empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA	Item
------------	------------------------------------	------

CUSTOS DIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Combustível	93.911,44
Depreciação/Arrendamento	20.505,05
Manutenção/Revisão	22.720,07
Seguro	3.515,00
Tripulantes Técnicos	6.471,59
Tarifas de Auxiliar de Navegação	4.800,00
Tarifa de Pouso	3.200,00
TOTAL - T1	155.123,15

62,15

CUSTOS INDIRETOS (R\$)	
ITEM	VALOR
Organização Terrestre	11.084,37
Outros (custos indiretos)	3.620,78
TOTAL - T2	14.705,15

5,89

DESPESAS INDIRETAS (R\$)	
ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	3.806,37
Despesas Administrativas	7.248,58
TOTAL - T3	11.054,95

4,43%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)	
ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	18.794,73
Remuneração	49.919,50
TOTAL - T4	68.714,23

7,53%

20,00%

27,53%

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)
249.597,48

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
1118 100,00%
Fls: Nº
3573
Doc:

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO**

10/2002

Linha C	Empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA	Item
------------	------------------------------------	------

CUSTOS DIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
Combustível	91.204,99
Depreciação/Arrendamento	20.404,90
Manutenção/Revisão	22.494,74
Seguro	3.515,00
Tripulantes Técnicos	6.413,08
Tarifas de Auxiliar de Navegação	4.800,00
Tarifa de Pouso	3.200,00
TOTAL - T1	152.032,71

62,04%

CUSTOS INDIRETOS (R\$)

ITEM	VALOR
Organização Terrestre	11.068,46
Outros (custos indiretos)	3.573,04
TOTAL - T2	14.641,49

5,97%

DESPESAS INDIRETAS (R\$)

ITEM	VALOR ESPERADO
Organização de Carga	3.737,03
Despesas Administrativas	7.176,97
TOTAL - T3	10.914,00

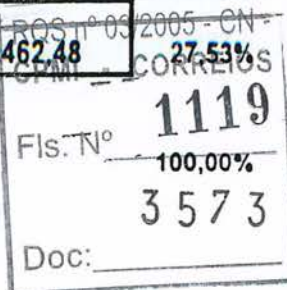
4,45%

DESPESAS FISCAIS E REMUNERAÇÃO (R\$)

ITEM	VALOR
Despesas Fiscais	18.452,34
Remuneração	49.010,14
TOTAL - T4	67.462,48

7,53%

20,00%

TOTAL DA PROPOSTA - (T1+T2+T3+T4)**245.050,68**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
BALANCETE CONSOLIDADO - ECT
REFERÊNCIA - DEZEMBRO/2002

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000.000000	ATIVO	4.225.844.878,76	9.738.078.132,53	-9.749.602.416,47	4.214.320.594,82
11000.000000	ATIVO CIRCULANTE	1.868.451.809,78	5.817.430.158,31	-5.958.468.146,33	1.727.413.821,76
11100.000000	DISPONÍVEL	940.868.245,06	3.601.099.078,58	-3.687.820.369,96	854.146.953,68
11101.000000	CAIXA	39.156.272,55	589.525.835,94	-584.341.940,08	44.340.168,41
11102.000000	BANCOS	158.258.014,37	1.243.368.405,11	-1.374.670.387,94	26.956.031,54
11102.010000	BANCO DO BRASIL	125.360.127,02	1.169.910.321,10	-1.272.190.308,03	23.080.140,09
11102.010001	CONTA ARRECADACAO	1.277.528,79	95.273.033,93	-97.232.355,91	-681.793,19
11102.010002	CONTA MOVIMENTO	124.047.498,05	1.074.635.847,17	-1.174.936.796,34	23.746.548,88
11102.010003	CONTA VALE POST. INTERNACIONAL	14.351,78		-407,38	13.944,40
11102.020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.186,56	12.055.127,71	-12.075.130,32	7.183,95
11102.030000	OUTROS BANCOS	32.870.700,79	61.402.956,30	-90.404.949,59	3.868.707,50
11103.000000	TÍTULOS DO MERCADO ABERTO	687.874.159,03	147.756.436,95	-90.418.739,94	745.211.856,04
11104.000000	REM NUMERARIO A SER CONCILIADA	24.721.260,74	632.936.417,04	-634.008.486,34	23.649.191,44
11104.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRIA	24.024.929,09	455.986.696,95	-457.578.235,01	22.433.391,03
11104.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEADA	319.555,87	174.274.541,61	-173.584.129,89	1.009.967,59
11104.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	376.775,78	2.675.178,48	-2.846.121,44	205.832,82
11105.000000	NUMER. TRANSF. ENTRE AGENCIA	30.683.563,27	728.286.232,86	-747.337.189,91	11.632.606,22
11105.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRIA	30.403.764,46	724.676.943,00	-744.271.578,84	10.809.128,62
11105.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEADA	111.129,87	1.107.443,24	-786.989,15	431.583,96
11105.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	168.668,94	2.501.846,62	-2.278.621,92	391.893,64
11106.000000	SAFI-CONTA UNICA	174.975,10	259.225.750,68	-257.043.625,75	2.357.100,03
11200.000000	DIREITOS REALIZAVEIS	927.583.564,72	2.216.331.079,73	-2.270.647.776,37	873.266.868,08
11201.000000	CLIENTES	575.238.537,53	493.192.473,77	-522.505.243,08	545.925.768,22
11201.010000	SERVICOS FATURADOS	464.220.456,98	393.445.092,50	-432.506.436,27	425.159.113,21
11201.010001	PARTICULAR	196.652.944,96	284.895.641,18	-294.917.918,41	186.630.667,73
11201.010002	PUBLICO	270.730.331,41	107.294.223,49	-132.774.735,36	245.249.819,54
11201.010003	PROV. P/CRED. DE LIQ. DUVIDOSA	-3.398.195,46	342.595,70	-4.115.501,96	-7.171.101,72
11201.010004	ACC	235.376,07	544.852,23	-330.500,64	449.727,66
11201.020000	SERVICO A CREDITO A FATURAR	36.516.008,04	89.197.639,57	-80.117.006,00	45.596.641,61
11201.030000	EMBALAGENS SEDEX A FATURAR	183.714,05	94.063,36	-64.943,06	212.834,35
11201.040000	CARTAO DE CREDITO	856.599,43	431.036,62	-317.272,30	970.363,75
11201.050000	CHEQUES EM REGULARIZACAO	674.963,50	3.955.023,39	-3.085.203,64	1.544.783,25
11201.060000	FATURAS EM COBRANCA JURIDICA	31.646.544,05	2.800.173,13	-2.944.294,83	31.502.422,35
11201.070000	CHEQUES EM COBRANCA JURIDICA	1.441.282,06	47.122,42	-74.140,87	1.414.263,61
11201.080000	OUTROS DIR. COBRANCA JURIDICAS	16.602.596,20	265.818,33	-389.922,93	16.478.491,60
11201.090000	NOTAS PROMISSORIAS	130.607,03	76.993,91	-106.667,88	100.933,06
11201.950000	OUTROS DEBITOS DE CLIENTES	37.882.806,65	2.788.619,57	-2.882.297,71	37.789.128,51
11201.980000	PROVISAO P/DIR. COBR. JURIDICA	-14.917.040,46	90.890,97	-17.057,59	-14.843.207,08
11202.000000	DEBITOS DE EMPREGADOS	75.398.878,39	53.852.812,64	-96.987.815,34	32.263.875,69
11202.010000	ADIANTAM. P/ PEQUENAS DESPESAS	1.915.532,47	8.828.974,69	-10.738.263,03	6.244,13
11202.020000	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.897.222,93	626.297,67	-1.931.150,32	1.592.370,28
11202.030000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.186.373,36	22.477.106,98	-79.663.480,34	
11202.040000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.840.630,34	20.481.906,73	-3.940.554,86	27.381.982,21
11202.050000	ALCANCES	9.528.347,09	181.675,01	-18.241,03	9.691.781,07
11202.060000	PROVISAO PARA ALCANCES (C/R)	-8.551.086,43	1.484,43	-173.000,96	-8.722.602,96
11202.990000	OUTROS DEBITOS DE EMPREGADOS	1.581.858,63	1.255.367,13	-523.124,80	2.314.100,96
11203.000000	DEBITOS DE TERCEIROS	42.346.304,85	779.385.384,35	-783.516.109,15	38.215.580,05
11203.010000	DEBITOS DO POSTALIS	415.004,78	289.583,44	-550.631,89	153.956,33
11203.020000	VENDA DE IMOVEIS FUNCIONAIS	4.413,15	42.382,82	-4.413,15	42.382,82
11203.030000	ADIANTAMENTO CONTRATUAL	16.339.964,92	125.229,49	-566.119,21	15.899.075,20
11203.060000	EMPREGADOS CEDIDOS	3.310.498,62	367.938,49	-160.852,72	3.517.584,39
11203.070000	DEP. - CONVENIO BANCO DO BRASIL	3.757.383,06	143.886.498,83	-147.673.498,43	-29.616,54
11203.070001	BANCO DO BRASIL	-4.073.994,49	4.151.916,64	-77.922,15	
11203.070002	BRADESCO	7.831.377,55	139.734.582,19	-147.595.576,28	-29.616,54
11203.080000	VALE POSTAL INTER. - IMPORTACAO	12.799.421,96	1.028.465,85	-1.191.602,11	12.636.285,70
11203.080001	VALE POSTAL INTER. - IMPORTACAO	12.799.421,96	1.028.465,85	-1.191.602,11	12.636.285,70
11203.990000	OUTROS DEBITOS DE TERCEIROS	5.719.618,36	633.645.285,43	-633.368.991,64	5.995.912,15
11204.000000	DEBITOS DE AGENCIAS FRANQUEADA	57.862.934,57	91.212.181,06	-90.466.118,00	58.608.997,63
11204.010000	NA PRESTACAO DE CONTAS	45.968.248,19	85.876.546,57	-85.180.528,89	46.664.265,87
11204.020000	DEBITOS NEGOCIADOS	82.712,43	40.993,76	-50.874,85	72.831,34
11204.030000	INADIMPLENTES	1.374.410,98	4.842.530,17	-4.821.712,71	1.395.228,44
11204.040000	INADIMPLENTES C/COBR. JUDICIAL	2.262.761,81		-55.951,41	2.206.810,40
11204.050000	DESCRED. C/COBR. JUDICIAL	19.763.580,68	54.373,88		19.817.954,56
11204.060000	T.C.E.	323.806,40			323.806,40
11204.090000	PROVISAO P/DEBITO DE ACF (C/R)	-11.912.585,92	397.736,68	-357.050,14	-11.871.899,38
11205.000000	DEBITOS DE ACC 1	214.657,11	609.525,17	-538.414,08	285.768,20
11205.010000	DEBITO DE AG. CORREIOS SATELITE	214.657,11	609.525,17	-538.414,08	285.768,20
11206.000000	DEB. AG. CORREIOS COMUNITARIA	258.981,11	237.590,27	-207.096,05	289.475,33
11206.010000	DEB AG. CORREIOS COMUNITARIA	258.981,11	237.590,27	-207.096,05	289.475,33
11207.000000	DEBITOS INTERNACIONAIS	80.270.876,99	7.699.485,97	-9.048.645,56	78.921.717,40
11207.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	73.302.978,76	5.575.428,91	-6.907.320,19	71.971.087,48
11207.020000	DE POST CLEAR	4.858.409,88		-31.837,02	4.826.572,86
11207.030000	DE OPERADORES PRIVADOS	2.109.488,35	2.124.057,06	-2.109.488,35	2.124.057,06
11208.000000	PRODUCAO GRAFICA	25.554,74			25.554,74

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11208.020000	MATERIA-PRIMA	17.097,44			17.097,44
11208.030000	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.064,24			3.064,24
11208.040000	CUSTOS INDIRETOS	5.393,06			5.393,06
11209.000000	ESTOQUE	25.906.465,22	103.213.681,47	-94.258.549,98	34.861.596,71
11209.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	152.114,73	149.965,60	-147.298,24	154.782,09
11209.020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.137.737,80	1.329.040,71	-1.276.228,29	8.190.550,22
11209.030000	MATERIAL DE TRAFEGO POSTAL	2.568.043,53	2.853.087,94	-2.217.164,66	3.203.966,81
11209.040000	MATERIAL DE TRAFEGO TELEMATICO	155.325,45	41.408,01	-59.120,66	137.612,80
11209.050000	MAT. P/MANUT.E REPAROS IMOVEIS	3.233,70	2.714,20	-2.445,49	3.502,41
11209.060000	MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS	777.481,59	644.868,33	-525.665,51	896.684,41
11209.070000	MATERIAL ELETRICO	2.212,54	5.810,26	-3.209,30	4.813,50
11209.080000	MAT. MEDICO,CIR. ODONTOLOGICO	47.121,02	17.168,23	-30.395,82	33.893,43
11209.090000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.037,81	19.024,91	-11.577,06	38.485,66
11209.100000	SELOS,MAT.S E PROD.-FILATELICO	2.149.873,12	2.006.341,44	-1.647.413,98	2.508.800,58
11209.110000	PECAS ACES. P/MAQ EQUIPAMENTOS	55.574,12	15.728,01	-12.120,08	59.182,05
11209.120000	SEL,PROD.OUTRAS FORM. FRANQUIA	2.022.102,39	572.238,79	-569.320,32	2.025.020,86
11209.130000	GUARNICAO DE CAMA E MESA	14.209,67	10.838,34	-9.998,28	15.049,73
11209.140000	UNIFORME PROFISSIONAL	2.869.770,25	1.610.853,67	-1.080.588,33	3.400.035,59
11209.150000	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS	136,4		-136,4	
11209.160000	VALES/REFEICAO/ALIMENTACAO	454.073,48	16.493.774,22	-9.024.126,06	7.923.721,64
11209.170000	VALES CESTA	23,76	1,35	-1,35	23,76
11209.180000	VALES-TRANSPORTES	125.554,17	4.172.821,40	-3.044.996,43	1.253.379,14
11209.190000	CESTA-BASICA IN NATURA		131,44	-131,44	
11209.200000	CHEQUE CORREIOS	21.325,10	53.895,28	-43.775,15	31.445,23
11209.210000	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.042,37	244,98	-115,82	1.171,53
11209.230000	MATERIAL EM RECEPCAO	1.743.443,65	68.830.149,91	-69.973.444,78	600.148,78
11209.240000	MATERIAL DESTINADO A ALIENACAO	144.161,29	1,08	-48,5	144.113,87
11209.250000	MATERIAL EM TRANSITO	3.147.940,71	3.169.685,40	-3.711.540,16	2.606.085,95
11209.980000	EST. PENDENTES REGULARIZACAO	156.491,40	80.193,70	-144.708,78	91.976,32
11209.980001	MATERIAL EM RECEPCAO	73.779,33	32	-28.184,40	45.626,93
11209.980003	MATERIAL EM TRANSITO	82.712,07	80.161,70	-116.524,38	46.349,39
11209.990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.126.435,17	1.133.694,27	-722.979,09	1.537.150,35
11210.000000	IMP. ENC. SOCIAIS A COMPENSAR	13.895.002,50	9.515.205,25	-3.719.641,06	19.690.566,69
11210.010000	SALARIO-FAMILIA	154.184,56	108.861,90	-94.844,88	168.201,58
11210.030000	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.099.532,17	2.977.713,56		8.077.245,73
11210.060000	ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	526.910,15	1.152.848,64	-766.628,52	913.130,27
11210.090000	I. R. RET.NA FONTE-LEI 9430/96	4.389.527,90	2.681.658,46	-133.744,42	6.937.441,94
11210.100000	CSLL RETIDO NA FONTE-LEI 9.430	944.236,87	605.046,79	-28.021,88	1.521.261,78
11210.110000	COFINS RET. FONTE -LEI 9430/96	2.115.465,95	1.627.593,35	-2.199.010,30	1.544.049,00
11210.120000	PIS/PASEP RET. FON-LEI 9430/96	461.257,84	360.547,92	-479.638,46	342.167,30
11210.140000	TRIBUTOS A COMPENSAR	17.752,60		-17.752,60	
11210.140002	PIS/PASEP	17.752,60		-17.752,60	
11210.150000	INSS A COMPENSAR	71.363,74	934,63		72.298,37
11210.990000	OUTROS IMP/ENC.SOC.A COMPENSAR	114.770,72			114.770,72
11211.000000	PAGAMENTOS POR CONTA TERCEIRO	46.858.810,92	640.776.254,36	-633.835.440,62	53.799.624,66
11211.010000	INSS - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	29.243.255,82	473.126.474,46	-457.610.030,83	44.759.699,45
11211.010001	BENEFICIOS DO MES DE JANEIRO	-7.004,04	20.156,05	-173,05	12.978,96
11211.010002	BENEFICIOS DO MES DE FEVEREIRO	-12.454,92			-12.454,92
11211.010003	BENEFICIOS DO MES DE MARÇO	132.581,78	537	-537	132.581,78
11211.010004	BENEFICIOS DO MES DE ABRIL	-135.994,33	360	-360	-135.994,33
11211.010005	BENEFICIOS DO MES DE MAIO	114.051,11	1.450,00	-55.293,99	60.207,12
11211.010006	BENEFICIOS DO MES DE JUNHO	362.749,92	6.008,00	-26.758,44	341.999,48
11211.010007	BENEFICIOS DO MES DE JULHO	84.825,88	8.299,25	-91.975,94	1.149,19
11211.010008	BENEFICIOS DO MES DE AGOSTO	945.798,86	208.718,23	-1.134.742,27	19.774,82
11211.010009	BENEFICIOS DO MES DE SETEMBRO	401.610,95	11.462,05	-332.442,89	80.630,11
11211.010010	BENEFICIOS DO MES DE OUTUBRO	139.458,87	2.827.346,13	-2.955.709,18	11.095,82
11211.010011	BENEFICIOS DO MES DE NOVEMBRO	13.358.302,68	19.571.981,07	-30.806.945,20	2.123.338,55
11211.010012	BENEFICIOS DO MES DE DEZEMBRO	1.181,87	246.265.995,10	-215.733.933,35	30.533.243,62
11211.010099	INCCORP. MENSAL DE BENEFICIOS	13.858.147,19	204.204.161,58	-206.471.159,52	11.591.149,25
11211.020000	INSTITUICOES BANCARIAS-SAQUES	4.274.811,69	71.287.671,10	-75.545.623,12	16.859,67
11211.020001	BANCO DO BRASIL	1.316,31	1.320,00	-2.636,31	
11211.020002	BRADESCO	4.273.495,38	71.286.351,10	-75.542.986,81	16.859,67
11211.030000	VALE POSTAL NAC. - PAGAMENTO	3.902.119,36	47.496.815,74	-51.168.474,68	230.460,42
11211.040000	VALE POSTAL INTER. - PAGAMENTO	97.744,85	1.302.769,02	-1.400.513,87	
11211.050000	REEMBOLSO POSTAL - PAGAMENTO	55.536,46	854.807,32	-899.336,22	11.007,56
11211.060000	CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO	1.735.240,00	3.919.442,60	-5.639.870,60	14.812,00
11211.080000	RESGATE TITULOS CAPITALIZACAO	5.196.754,69	9.102.158,25	-9.522.264,73	4.776.648,21
11211.090000	PAGAMENTO PREMIO INSTANTANEO	68.733,61	56.916,38	-62.359,62	63.290,37
11211.100000	INSS PAGTO BENEF. EMPREG. ECT	1.100.255,28	766.760,68	-376.051,46	1.490.964,50
11211.110000	INSTIT. BANCARIAS-PAGAMENTO	403.546,29	31.536.965,48	-31.343.453,93	597.057,84
11211.110002	BRADESCO	403.546,29	31.536.965,48	-31.343.453,93	597.057,84
11211.990000	OUTROS PAG.POR CONTA TERCEIROS	780.812,87	1.325.473,33	-267.461,56	1.838.824,64
11212.000000	CONTAS ATIVAS DE REGULARIZACAO	9.306.560,79	36.636.485,42	-35.564.703,45	10.378.342,76
11212.010000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.890.113,98	5.683.294,32	-5.654.691,93	2.918.716,37
11212.020000	PREJ. APURAR/DELITOS EXTERNOS	6.921.054,67	633.524,46	-1.857.945,17	5.696.633,96
11212.030000	PREJ. APURAR/DELITOS INTERNOS	13.243.594,79	316.309,19	-11.658.454,19	1.901.449,79
11212.040000	OITS DEVEDORAS A EMITIR	1.439.959,25	16.677.258,58	-12.424.828,70	5.692.389,13

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11212.050000	OITS DEVEDORAS A REGULARIZAR	2.697.290,56	331.108,43	-3.028.244,53	154,46
11212.060000	REEMBOLSO POSTAL A APURAR	191.351,96	14.230,39	-30.102,88	175.479,47
11212.070000	COUPONS - REPONSE TROCADOS	70.674,26	9.645,93	-9.105,19	71.215,00
11212.990000	PROVISAO P/ PREJUIZOS A APURAR	-18.147.478,68	12.971.114,12	-901.330,86	-6.077.695,42
12000.000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	416.103.310,51	6.782.670,23	-3.256.542,63	419.629.438,11
12100.000000	DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	390.748.281,92	6.227.890,06	-3.256.542,63	393.719.629,35
12101.000000	EMPRESTIMO COMPULSORIO-DL 2.28		46.919,27	-46.919,27	
12101.010000	COMPULSORIO S/ VEICULOS	520.587,83	4.481,74		525.069,57
12101.020000	COMPULSORIO S/ COMBUSTIVEIS	4.929.438,85	42.437,53		4.971.876,38
12101.090000	PROVISAO P/EMPREST.COMPULSORIO	-5.450.026,68		-46.919,27	-5.496.945,95
12103.000000	CREDITOS A REALIZAR	4.734.552,34		-16.786,73	4.717.765,61
12103.010000	VENDA DE IMOVEIS FUNCIONAIS	4.707.365,89		-16.786,73	4.690.579,16
12103.020000	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	27.186,45			27.186,45
12104.000000	CREDITOS PASSIVEIS DE DECISOES	50.411.001,44	2.152.100,25	-2.492.863,01	50.070.238,68
12104.010000	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.473.064,71	1.318.906,69	-914.257,29	21.877.714,11
12104.020000	DEPOSITOS RECURSAIS	28.937.936,73	833.193,56	-1.578.605,72	28.192.524,57
12105.000000	TITULOS DE MERCADO ABERTO	335.602.728,14	4.028.870,54	-699.973,62	338.931.625,06
12105.010000	BANCO DO BRASIL	335.602.728,14	4.028.870,54	-699.973,62	338.931.625,06
12200.000000	CONTAS ATIVAS DE REGULARIZACAO	25.355.028,59	554.780,17		25.909.808,76
12201.000000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.355.028,59	554.780,17		25.909.808,76
12201.010000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.355.028,59	554.780,17		25.909.808,76
12201.010001	SEGUROS AMORTIZAR - SOCIE TE GE	19.887.562,43	435.149,39		20.322.711,82
12201.010002	SEGUROS A AMORTIZAR CONTR 1036	5.467.466,16	119.630,78		5.587.096,94
13000.000000	ATIVO PERMANENTE	1.941.289.758,47	501.377.944,12	-375.390.367,64	2.067.277.334,95
13100.000000	INVESTIMENTOS	7.507.488,40	5.347.035,11	-6.715.895,37	6.138.628,14
13101.000000	PARTIC. EM ACOES NAO RELEVANTE	3.429.330,91		-299,19	3.429.031,72
13101.010000	VALORES CONVERTIDOS	3.428.830,91			3.428.830,91
13101.020000	VALORES NAO CONVERTIDOS	500		-299,19	200,81
13103.000000	APLICACAO EM INCENT. FISCAIS	28.061.890,63	5.347.035,11	-5.347.035,11	28.061.890,63
13103.010000	FINAM-DEPOSITO P/ INVESTIMENTO	10.376.074,22		-2.407.779,48	7.968.294,74
13103.020000	FINOR-DEPOSITO P/ INVESTIMENTO	3.879.613,39		-2.939.255,63	940.357,76
13103.030000	FINAM-CERTIFICADO DE INVESTIME	4.825.434,17			4.825.434,17
13103.040000	FINOR-CERTIFICADO INVESTIMENTO	8.980.768,85	5.347.035,11		14.327.803,96
13104.000000	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.357.555,46			1.357.555,46
13104.010000	MUSEUS E COLECOES	613.168,96			613.168,96
13104.990000	OUTROS INVESTIMENTOS	744.386,50			744.386,50
13199.000000	PROV. P/PERDAS INVESTIMENTOS	-25.341.288,60		-1.368.561,07	-26.709.849,67
13200.000000	ATIVO IMOBILIZADO	1.900.270.444,33	493.360.872,44	-367.468.055,87	2.026.163.260,90
13201.000000	BENS IMOVEIS	623.233.090,39	3.026.713,41	-3.422.710,51	622.837.093,29
13201.010000	TERRENOS	194.692.398,44	161.925,85	-161.925,85	194.692.398,44
13201.020000	PREDIOS	674.086.539,19	195.648,13		674.282.187,32
13201.030000	DEPRECIACAO ACUMULADA PREDIOS	-347.857.002,72		-1.927.198,35	-349.784.201,07
13201.040000	INSTALACOES EM PREDIOS PROPRIO	97.356.971,03	1.682.846,85	-183.171,52	98.856.646,36
13201.050000	DEPR.AC.INST.PREDIOS PROPRIOS	-20.520.897,59	0,05	-617.870,90	-21.138.768,44
13201.060000	BENFEIT INSTAL. IMOV. TERCEIRO	35.997.623,89	975.312,96	-190.545,49	36.782.391,36
13201.070000	AM.AC.BENF.INST.IMOV. TERCEIRO	-10.522.541,85	10.979,57	-341.998,40	-10.853.560,68
13202.000000	BENS MOVEIS	676.497.782,06	146.876.229,59	-105.904.655,89	717.469.355,76
13202.010000	MOVEIS E UTENSILIOS	74.298.722,67	2.124.953,94	-300.803,29	76.122.873,32
13202.020000	DEPRE.ACUM.DE MOV. UTENSILIOS	-25.555.826,75	49.002,13	-621.747,45	-26.128.572,07
13202.030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	557.424.282,06	113.626.632,23	-85.448.307,75	585.602.606,54
13202.040000	DEPR.ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	-68.750.684,25	131.834,35	-4.291.393,12	-72.910.243,02
13202.050000	VEICULOS MOTORIZADOS	184.229.546,89	1.380.253,92	-6.056.972,08	179.552.828,73
13202.060000	DEPREC. ACUM.VEIC.MOTORIZADO	-83.661.338,50	3.425.212,15	-2.950.369,33	-83.186.495,68
13202.070000	VEICULOS NAO MOTORIZADOS	5.673.051,98	201.310,91	-153.570,68	5.720.792,21
13202.080000	DEPRE.ACUM.VEIC.NAO MOTORIZADO	-1.544.124,99	68.109,04	-92.468,32	-1.568.484,27
13202.090000	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.895.651,55	27.245,21	-299.824,04	1.623.072,72
13202.100000	DEP.ACUM. FERR. E INSTRUMENTOS	-367.577,93		-15.898,99	-383.476,92
13202.110000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	222.371.336,21	23.832.419,15	-1.182.949,84	245.020.805,52
13202.120000	DEPR.ACUM. EQUI. PROC.DE DADOS	-96.843.218,35	182.070,38	-3.406.871,07	-100.068.019,04
13202.130000	SOFTWARE, LICENC. E SIMILARES	38.468.064,37	748.881,72	-280.594,14	38.936.351,95
13202.140000	AM.ACUM.SOFT, LICENC.SIMILARES	-9.421.863,65	1.597,55	-456.122,28	-9.876.388,38
13202.150000	SOFTWARE, LICENCIAM. E SIMILAR	39.442,61	14.342,77		53.785,38
13202.990000	DEPR.ACUM.ANTERIOR A JULHO/95	-121.757.681,86	1.062.364,14	-346.763,51	-121.042.081,23
13203.000000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	600.201.836,14	343.457.929,44	-258.140.689,47	685.519.076,11
13203.010000	ADIANTAM. P/AQUISICAO IMOVEIS	28.000,00			28.000,00
13203.020000	OBRAS EM ANDAMENTO	78.681.372,31	20.329.391,31	-4.738.360,79	94.272.402,83
13203.030000	AQ. BENS MOV. EQ. EM ANDAMENTO	269.902.460,35	202.265.604,87	-110.752.867,73	361.415.197,49
13203.040000	MATERIAL/BENS A IMOBILIZAR	30.060.812,83	63.386.986,85	-44.802.958,18	48.644.846,50
13203.050000	AD.P/INVER. FIXAS-AQ.NACIONAIS	66.992,00			66.992,00
13203.060000	ADI.P/INVERS.FIXAS-IMPORTACAO	109.790.194,67	35.677.676,56	-62.436.756,92	83.033.992,25
13203.070000	PPA/SAA-SIST.AUTOMACAO AGENCIA	154.198,64			154.198,64
13203.090000	PPA/REDE CORPORATIVA	1.257.411,43			1.257.411,43
13203.100000	PPA/MECANIZACAO DA TRIAGEM	81.287.892,44	17.887.831,72	-34.263.309,18	64.942.414,98
13203.110000	PPA/RASTREAMENTO DE OBJETOS	38.317,80	2.505.184,88	-1.046.159,90	1.497.342,78
13203.120000	PPA/SISTEMA DE INFORMACAO	24.341.176,69			24.341.176,69
13203.130000	PPA/GEOPROCESSAMENTO	10.666,00			10.666,00
13203.150000	PPA/SCADA-SIS.CPT.DADO AGENCIA	207.266,84			207.266,84

RQS nº 03/2006
 CPMI - 83.033.992,25
 154.198,64
 1.257.411,43
 64.942.414,98
 1.497.342,78
 24.341.176,69
 10.666,00
 207.266,84
 Doc:

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13203.160000	PPA/GERENCIAMENTO DE FILA	4.375.074,14	1.405.253,25	-100.281,77	5.680.045,62
13204.000000	BENS INTANGIVEIS	337.735,74			337.735,74
13204.010000	MARCAS, PATEN. OUTROS DIREITOS	236.727,30			236.727,30
13204.020000	DIREITO DE USO LIN. TELEFONICA	101.008,44			101.008,44
13300.000000	ATIVO DIFERIDO	33.511.825,74	2.670.036,57	-1.206.416,40	34.975.445,91
13301.000000	GASTOS IMPL.E PRE-OPERACIONAIS	332.727,52	89.626,90	-35.163,10	387.191,32
13301.010000	EM IMOVEIS PROPRIOS	267.230,94	14.585,80		281.816,74
13301.020000	AMORT.ACUM- EM IMOVEIS PROPRIO	-1.814,02		-323,69	-2.137,71
13301.030000	EM IMOVEIS DE TERCEIROS	68.564,78	75.041,10	-34.397,83	109.208,05
13301.040000	AMORT.ACUM.-EM IMOV. TERCEIROS	-1.254,18		-441,58	-1.695,76
13302.000000	PROJETOS MODERNIZACAO POSTAL	30.825.953,14	2.539.277,93	-1.111.433,79	32.253.797,28
13302.010000	SAA - SIST. AUTOMACAO AGENCIA	2.178.662,92	3.492,34	-148.857,38	2.033.297,88
13302.020000	AMOR.AC.-SIS.AUTOMACAO AGENCIA	-1.058.869,73	8.283,86	-35.142,65	-1.085.728,52
13302.030000	AUTO - ATENDIMENTO	528.688,97			528.688,97
13302.040000	AM.ACUM.-AUTO-ATENDIMENTO(C/R)	-141.281,07	925,27	-9.729,95	-150.085,75
13302.050000	REDE CORPORATIVA	3.378.943,74		-247.156,68	3.131.787,06
13302.060000	AM.ACUM.-REDE CORPORATIVA(C/R)	-1.773.248,81		-46.095,04	-1.819.343,85
13302.070000	MECANIZACAO DA TRIAGEM	11.380.306,51	5.151,71		11.385.458,22
13302.080000	AMORT.ACUM.MECANIZACAO TRIAGE	-1.309.793,56	133.643,22	-336.883,02	-1.513.033,36
13302.090000	RASTREAMENTO DE OBJETOS	18.842.083,92	2.271.723,98	-2.857,12	21.110.950,78
13302.100000	AMORT.ACUM.-RASTR. DE OBJETO	-2.462.529,22	0,01	-239.400,54	-2.701.929,75
13302.110000	SISTEMAS DE INFORMACAO	811.875,77	6.403,06		818.278,83
13302.120000	AMORT.ACUM.SISTEMAS INFORMACA	-249.993,40	1.282,97	-6.367,14	-255.077,57
13302.130000	GEOPROCESSAMENTO	10.732,56			10.732,56
13302.140000	AMORTIZ. ACUM.GEOPROCESSAMENT	-7.236,56	303,68	-79,05	-7.011,93
13302.160000	AM.ACUM.I.MEC. AP. TECNOLÓGICO	-9.172,45			-9.172,45
13302.170000	SCADA-SIST.CAPT. DADOS AGENCIA	206.238,69			206.238,69
13302.180000	AM.ACUM.SIST.CPT.DADOS AGENCIA	-89.062,91		-2.363,62	-91.426,53
13302.190000	BANCO POSTAL	592.414,22	108.067,83	-35.791,39	664.690,66
13302.200000	AMORTIZACAO ACUM- BANCO POSTAL	-2.806,45		-710,21	-3.516,66
13303.000000	OUTROS VALORES A AMORTIZAR	2.353.145,08	41.131,74	-59.819,51	2.334.457,31
13303.010000	ESTUDOS E PROJETOS	970.484,66	9.980,00		980.464,66
13303.020000	AMORTIZ. ACUM. EST. E PROJETOS	-334.147,74		-8.019,66	-342.167,40
13303.970000	OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR	2.600.361,92	31.025,37	-30.794,55	2.600.592,74
13303.980000	AM.AC. OUTRAS DESP.A AMORTIZAR	-883.553,76	126,37	-21.005,30	-904.432,69
15000.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.412.487.359,87	-3.412.487.359,87	
15200.000000	TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS		3.412.487.359,87	-3.412.487.359,87	
15201.000000	TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS		3.412.487.359,87	-3.412.487.359,87	
20000.000000	PASSIVO	-3.857.143.076,22	4.363.757.638,40	-4.314.865.447,57	-3.808.250.885,39
21000.000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.377.067.791,21	3.768.417.234,73	-3.832.648.793,51	-1.441.299.349,99
21100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-401.177.311,98	1.421.877.807,34	-1.528.650.046,59	-507.949.551,23
21101.000000	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	-231.662.039,29	397.484.183,26	-466.104.007,36	-300.281.863,39
21101.010000	FORNECEDORES NACIONAIS	-228.588.494,11	397.414.590,19	-465.879.572,60	-297.053.476,52
21101.030000	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-3.073.545,18	69.593,07	-224.434,76	-3.228.386,87
21102.000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.860.308,92	136.740.614,88	-142.029.903,48	-1.428.979,68
21102.010000	LIQ. A PAGAR-FOLHA PAGAMENTO	7.085.699,11	127.558.080,70	-134.643.779,81	
21102.020000	CONTRIBUICAO SINDICAL	-600.948,97	998.579,49	-576.944,51	-179.313,99
21102.030000	PENSAO ALIMENTICIA	-192.511,03	3.327.556,86	-3.235.866,69	-100.820,86
21102.990000	OUTROS DESC. FOLHA PAGAMENTO	-2.431.930,19	4.856.397,83	-3.573.312,47	-1.148.844,83
21103.000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-11.944.256,69	56.174.403,89	-51.471.311,85	-7.241.164,65
21103.010000	INSS - EMPREGADO	-9.573.917,50	43.534.622,10	-36.207.930,82	-2.247.226,22
21103.020000	POSTALIS - EMPREGADO	-1.384.736,06	10.830.971,98	-13.570.906,63	-4.124.670,71
21103.030000	RETENCAO SEST/SENAT	-5.079,91	4.269,96	-35.534,19	-36.344,14
21103.040000	INSS EMPRESAS - RETENCAO FONTE	-980.523,22	1.804.539,85	-1.656.940,21	-832.923,58
21104.000000	ENCARGOS PATRONAIS	-48.487.597,12	149.924.503,89	-129.889.682,76	-28.452.775,99
21104.010000	INSS - EMPREGADOR	-27.282.775,66	117.488.277,82	-90.205.502,16	
21104.020000	POSTALIS - EMPREGADOR	-8.458.776,90	15.866.210,54	-19.701.217,96	-12.293.784,32
21104.030000	SENAL ADICIONAL	-190.813,24	594.819,81	-734.410,99	-330.404,42
21104.040000	SALARIO EDUCACAO	-3.054.942,71	5.194.426,85	-4.853.176,16	-2.713.692,02
21104.050000	FGTS	-9.099.397,32	10.032.812,73	-13.425.432,36	-12.492.016,95
21104.060000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-463.616,13	426.028,82	-509.081,62	-546.668,93
21104.070000	INSS - COOPERATIVAS	-111.627,07	168.512,03	-133.094,31	-76.209,35
21104.070001	INSS - COOPERATIVAS	-111.627,07	168.512,03	-133.094,31	-76.209,35
21104.990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	174.351,91	153.415,29	-327.767,20	
21105.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-34.885.867,23	38.540.795,28	-51.450.543,44	-47.795.615,39
21105.010000	COFINS	-21.950.608,30	15.983.088,09	-16.206.499,85	-22.174.020,06
21105.020000	PASEP	-4.755.965,13	3.478.918,54	-8.548.546,64	-9.825.593,23
21105.030000	ICMS	-3.670.771,80	4.442.939,86	-15.821.880,03	-15.049.711,97
21105.040000	ISSQN - RETIDO DE TERCEIROS	-580.873,04	583.413,93	-453.725,14	-451.184,25
21105.060000	IRF - RETIDO DE EMPREGADOS	-3.782.358,40	12.942.288,18	-9.327.533,13	-167.603,35
21105.080000	IRF - RETIDO DE TERCEIROS	-137.189,02	925.003,07	-893.600,90	-105.786,85
21105.990000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-8.101,54	185.143,61	-198.757,75	-21.715,68
21106.000000	CREDITOS POST. INTERNACIONAIS	-51.474.415,18	12.311.950,64	-18.700.683,18	-57.863.147,72
21106.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	-46.419.498,17	2.306.172,83	-4.738.362,50	-48.851.687,84
21106.020000	DE OPERADORES PRIVADOS	-2.519.718,48	2.519.718,48	-2.537.120,33	-2.537.120,33
21106.030000	DE CIAS. AEREAS	-2.535.198,53	7.486.059,33	-11.425.200,35	-6.474.339,55
21107.000000	CREDITOS DIVERSOS	-25.126.971,64	629.229.900,92	-660.480.932,43	-56.378.003,15

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21500.000000	CONTAS PASSIVAS REGULARIZACAO	-18.645.386,71	1.151.710.542,48	-1.250.073.062,78	-117.007.907,01
21501.000000	OPERACOES DIVERSAS	-18.645.386,71	1.151.710.542,48	-1.250.073.062,78	-117.007.907,01
21501.010000	RECEITAS A APROPRIAR	-1.307.628,43	26.123.269,13	-141.139.967,77	-116.324.327,07
21501.020000	COUPON - REPONSE VENDIDO	-444.622,68	18.507,40	-23.053,50	-449.168,78
21501.030000	NUMERARIO TRANSF. DAS AGENCIAS	-10.506.455,18	469.084.203,55	-463.745.857,12	-5.168.108,75
21501.040000	OITS CREDORAS A EMITIR	-80.838,87	7.702.826,02	-7.667.969,80	-45.982,65
21501.050000	OITS CREDORAS A REGULARIZAR	-5.397.871,06	9.092.441,78	-4.499.051,43	-804.480,71
21501.070000	OBRIGACOES CENTRALIZADAS - A R	-907.970,49	639.689.294,60	-632.997.163,16	5.784.160,95
22000.000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-918.425.573,91	234.307.807,37	-121.184.057,76	-805.301.824,30
22100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-782.286.004,51	98.168.237,97	-121.184.057,76	-805.301.824,30
22101.000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-433.642.767,69	64.808.152,96	-100.821.405,20	-469.656.019,93
22101.020000	INTERNACIONAIS	-329.546.616,53	62.331.797,16	-98.884.666,18	-366.099.485,55
22101.050000	CREDORES POR FINANC. EMPRESAS	-104.096.151,16	2.476.355,80	-1.936.739,02	-103.556.534,38
22102.000000	PASSIVOS TRABALHISTAS	-63.087.897,60	281.063,73	-670.580,18	-63.477.414,05
22102.010000	MANDADO DE CITACAO TRABALHISTA	-62.823.695,97	278.531,35	-668.336,80	-63.213.501,42
22102.020000	PRECATORIOS TRABALHISTAS	-264.201,63	2.532,38	-2.243,38	-263.912,63
22103.000000	PASSIVO CIVEL	-2.470.258,03	212,48	-18.044,38	-2.488.089,93
22103.010000	MANDADO DE CITACAO	-2.328.768,65	212,48	-18.044,38	-2.346.600,55
22103.020000	PRECATORIOS CIVEIS	-141.489,38			-141.489,38
22104.000000	PASSIVO FISCAL	-13.201.729,69		-114.443,54	-13.316.173,23
22104.010000	MANDADO DE CITACAO	-13.201.729,69		-114.443,54	-13.316.173,23
22105.000000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-86.383.753,48	10.798,34	-10.844.422,71	-97.217.377,85
22105.010000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-34.575.607,75	8.600,24	-6.540.068,47	-41.107.075,98
22105.020000	CONTINGENCIAS CIVEIS	-31.820.406,70	2.198,10	-2.698.702,52	-34.516.911,12
22105.030000	CONTINGENCIAS FISCAIS	-19.987.739,03		-1.605.651,72	-21.593.390,75
22106.000000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	-89.296.758,09	8.508.001,26	-8.191.426,68	-88.980.183,51
22106.010000	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	-23.728.904,57	6.678.110,52	-200.991,46	-17.251.785,51
22106.020000	POSTALIS	-63.758.576,00		-7.969.822,00	-71.728.398,00
22106.030000	COFINS	-1.809.277,52	1.829.890,74	-20.613,22	
22106.030001	COFINS	-1.809.277,52	1.829.890,74	-20.613,22	
22107.000000	TRIBUTOS COMPENSADOS	-94.202.839,93	24.560.009,20	-523.735,07	-70.166.565,80
22200.000000	CONTAS PASS. REGULARIZACAO	-136.139.569,40	136.139.569,40		
22201.000000	OPERACOES DIVERSAS	-136.139.569,40	136.139.569,40		
22201.010000	RECEITAS A APROPRIAR	-136.139.569,40	136.139.569,40		
22201.010001	RECEITAS A APROPRIAR	-136.139.569,40	136.139.569,40		
24000.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.561.649.711,10	361.032.596,30	-361.032.596,30	-1.561.649.711,10
24100.000000	CAPITAL	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24101.000000	PARTICIPACAO DA UNIAO	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24200.000000	RESERVAS DE CAPITAL	-31.613.190,81			-31.613.190,81
24299.000000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	-31.613.190,81			-31.613.190,81
24400.000000	RESERVAS DE LUCROS	-25.335.620,79		-361.032.596,30	-386.368.217,09
24404.000000	RESERVA LEGAL	-25.335.620,79			-25.335.620,79
24405.000000	RESERVA P/ PROJ. INVESTIMENTOS			-361.032.596,30	-361.032.596,30
24600.000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-361.032.596,30	361.032.596,30		
24601.000000	LUCROS ACUMULADOS	-361.032.596,30	361.032.596,30		
24601.010000	LUCROS ACUMULADOS	-361.032.596,30	361.032.596,30		
24601.010001	LUCROS ACUMULADOS	-361.032.596,30	361.032.596,30		
30000.000000	RECEITAS	-5.435.266.158,59	73.238.521,43	-652.682.600,93	-6.014.710.238,09
31000.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.895.248.366,83	66.088.935,57	-568.809.108,89	-5.397.968.540,15
31100.000000	RECEITAS NACIONAIS SERV. PROD.	-4.779.955.019,19	65.971.058,45	-553.376.764,17	-5.267.360.724,91
31101.000000	FRANQUEAMENTO	-1.157.005.191,29	7.934.811,63	-130.918.664,63	-1.279.989.044,29
31101.010000	SELO ORDINARIO	-166.008.948,91	855.281,00	-19.296.789,78	-184.450.457,69
31101.010001	SELO ORDINARIO	-166.008.948,91	855.281,00	-19.296.789,78	-184.450.457,69
31101.020000	SELO ESTAMPADO	-990.996.242,38	7.079.530,63	-111.621.874,85	-1.095.538.586,60
31101.020001	MAQUINA PROPRIA	-867.448.653,68	5.276.815,31	-96.991.411,92	-959.163.250,29
31101.020002	MAQUINA DO CLIENTE	-123.547.588,70	1.802.715,32	-14.630.462,93	-136.375.336,31
31102.000000	MENSAGEM	-1.593.393.685,56	30.803.962,38	-180.201.784,59	-1.742.791.507,77
31102.010000	SEED	-280.939.579,96	2.137.857,42	-18.213.493,19	-297.015.215,73
31102.010001	COM COMPROVANTE	-104.852.610,24	832.108,18	-3.704.177,16	-107.724.679,22
31102.010002	SEM COMPROVANTE	-176.086.969,72	1.305.749,24	-14.509.316,03	-189.290.536,51
31102.020000	FAC	-997.768.248,84	11.010.638,00	-103.268.354,43	-1.090.025.965,27
31102.020001	FAC CONVENCIONAL	-910.336.981,06	9.368.992,60	-90.128.488,20	-991.096.476,66
31102.020002	FAC SIMPLES LOCAL	-20.482.510,56	1.215.385,62	-3.675.481,95	-22.942.606,89
31102.020003	FAC SIMPLES ESTADUAL	-17.716.723,26	16.321,41	-1.715.828,06	-19.416.229,91
31102.020004	FAC SIMPLES NACIONAL	-47.459.459,84	409.938,37	-7.549.002,22	-54.598.523,69
31102.020005	FAC REGISTRADO LOCAL	-16.045,84		-2.208,33	-18.254,17
31102.020006	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-7.492,34		-2.670,57	-10.162,91
31102.020007	FAC REGISTRADO NACIONAL	-821.898,45		-35.145,65	-857.044,10
31102.020008	FAC REGISTRADO LOCAL C	-184.826,66		-51.779,51	-236.606,17
31102.020009	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-60.944,96		-25.276,21	-86.221,17
31102.020010	FAC REGISTRADO NACIONAL	-681.365,87		-82.473,73	-763.839,60
31102.030000	CONTRATO POSTAGEM CORRESPONC	-207.786.139,86	5.576.817,65	-37.107.202,01	-239.316.524,22
31102.030001	CONTRATO POSTAGEM CORRESPONC	-207.786.139,86	5.576.817,65	-37.107.202,01	-239.316.524,22
31102.040000	TELEMATICO	-74.078.400,03	11.937.455,28	-19.301.243,28	-81.442.188,03
31102.040001	TELEGRAMA DE BALCAO	-7.980.162,52	6.581,28	-811.735,96	-8.785.317,20
31102.040002	TELEGRAMA PRE TAXADO	-8.828.587,86	9.761,60	-955.614,06	-9.774.440,32
31102.040003	FAX POST	-2.529.608,82	11,02	-218.626,25	-2.748.224,05

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31102.040004	FONADO	-46.817.328,14	11.459.004,35	-16.211.689,86	-51.570.013,65
31102.040005	TELEXOGRAMA	-5.014.600,86	457.793,90	-882.813,51	-5.439.620,47
31102.040006	ENDERECO TELEGRAFICO	-9.995,19		-492,77	-10.487,96
31102.040007	CARTA VIA INTERNET	-1.224,31		-1.876,05	-3.100,36
31102.040008	TELEGRAMA VIA INTERNET	-329.206,10	2.194,71	-4.497,50	-331.508,89
31102.040009	TAXA DE SERVICO	-1.997.497,56	2,5	-154.859,37	-2.152.354,43
31102.040011	SERVICO MOVEL MARITIMO	-16,32			-16,32
31102.040098	OUTROS SERVICOS TELEMATICOS	-570.172,35	2.105,92	-59.037,95	-627.104,38
31102.050000	ETIQUETA DE REGISTRO	-37.502,39	105,75	-2.217,75	-39.614,39
31102.050001	ETIQUETA DE REGISTRO	-37.502,39	105,75	-2.217,75	-39.614,39
31102.060000	CARTELA SELOS AUTO ATENDIMENTO	-187.354,05		-13.490,15	-200.844,20
31102.060001	CARTELA SELOS AUTO ATENDIMENTO	-187.354,05		-13.490,15	-200.844,20
31102.070000	CORREIO HIBRIDO	-25.127.143,35	52.840,08	-526.535,23	-25.600.838,50
31102.070001	CORREIO HIBRIDO	-25.127.143,35	52.840,08	-526.535,23	-25.600.838,50
31102.990000	OUTRAS RECEITAS DE MENSAGENS	-7.469.317,08	88.248,20	-1.769.248,55	-9.150.317,43
31102.990001	OUTRAS RECEITAS DE MENSAGENS	-7.469.317,08	88.248,20	-1.769.248,55	-9.150.317,43
31103.000000	MARKETING DIRETO	-369.196.671,61	2.278.557,89	-46.298.229,07	-413.216.342,79
31103.010000	PORTE PAGO	-22.416.724,00	545.762,63	-3.109.599,91	-24.980.561,28
31103.010001	PORTE PAGO	-22.416.724,00	545.762,63	-3.109.599,91	-24.980.561,28
31103.020000	MALA DIRETA POSTAL	-151.148.724,35	799.866,33	-17.370.105,29	-167.718.963,31
31103.020001	MALA DIRETA POSTAL	-151.148.724,35	799.866,33	-17.370.105,29	-167.718.963,31
31103.030000	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIAR	-6.829.634,71	11.949,09	-478.020,84	-7.295.706,46
31103.030001	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIAR	-6.829.634,71	11.949,09	-478.020,84	-7.295.706,46
31103.040000	RESPOSTA COMERCIAL	-23.644.385,83	13.512,60	-5.993.557,78	-29.624.431,01
31103.040001	CARTA RESPOSTA	-23.280.030,15	13.512,60	-5.961.375,61	-29.227.893,16
31103.040002	CARTAO RESPOSTA	-211.977,21		-21.845,87	-233.823,08
31103.040003	ENVELOPE ENCOMENDA RESPOSTA	-24.655,90		-3.348,50	-28.004,40
31103.040004	TAXA PAGA	-127.722,57		-6.987,80	-134.710,37
31103.050000	REEMBOLSO POSTAL	-9.499.304,93	626.615,27	-1.494.653,17	-10.367.342,83
31103.050001	REEMBOLSO POSTAL	-9.499.304,93	626.615,27	-1.494.653,17	-10.367.342,83
31103.060000	TELEMARKETING	-774,65		-89,25	-863,9
31103.060001	TELEMARKETING	-774,65		-89,25	-863,9
31103.070000	IMPRESSO ESPECIAL	-154.894.128,64	280.386,57	-17.745.398,97	-172.359.141,04
31103.070001	IMPRESSO ESPECIAL	-154.894.128,64	280.386,57	-17.745.398,97	-172.359.141,04
31103.080000	LICENC. BASE DADOS COMERC. DNE			-1.200,00	-1.200,00
31103.080001	LICENC.BASE PADRAO-MALA DIRETA			-1.200,00	-1.200,00
31103.990000	OUTRAS RECEITAS DE MARKETING	-762.994,50	465,4	-105.603,86	-868.132,96
31103.990001	OUTRAS RECEITAS DE MARKETING	-762.994,50	465,4	-105.603,86	-868.132,96
31104.000000	ENCOMENDA	-129.993.847,32	11.801.761,98	-24.836.733,08	-143.028.818,42
31104.010000	NORMAL	-70.189.748,06	139.409,98	-8.571.388,04	-78.621.726,12
31104.010001	NORMAL	-70.189.748,06	139.409,98	-8.571.388,04	-78.621.726,12
31104.020000	ENCOMENDA PAC	-592.744,39	54.296,68	-1.836.330,41	-2.374.778,12
31104.020001	CONVENCIONAL	-569.706,01	53.720,21	-1.836.325,51	-2.352.311,31
31104.020002	A COBRAR	-23.038,38	576,47	-4,9	-22.466,81
31104.030000	COMERCIAL	-469.945,20		-26.364,43	-496.309,63
31104.030001	CONVENCIONAL	-464.435,83		-26.364,43	-490.800,26
31104.030002	A COBRAR	-5.443,74			-5.443,74
31104.030003	FRETE A PAGAR	-65,63			-65,63
31104.040000	FNDE	-50.428.082,82	11.187.397,57	-11.351.692,00	-50.592.377,25
31104.040001	FNDE	-50.428.082,82	11.187.397,57	-11.351.692,00	-50.592.377,25
31104.050000	CUSTOMIZADA	-2.112.578,40	29.369,18	-124.714,39	-2.207.923,61
31104.050001	CUSTOMIZADA	-2.112.578,40	29.369,18	-124.714,39	-2.207.923,61
31104.060000	ESPECIAL	-2.831.978,69	11.423,05	-1.525.588,25	-4.346.143,89
31104.060001	ESPECIAL	-2.831.978,69	11.423,05	-1.525.588,25	-4.346.143,89
31104.990000	OUTRAS RECEITAS DE ENCOMENDAS	-3.368.769,76	379.865,52	-1.400.655,56	-4.389.559,80
31104.990001	OUTRAS RECEITAS DE ENCOMENDAS	-3.368.769,76	379.865,52	-1.400.655,56	-4.389.559,80
31105.000000	EXPRESSO	-1.305.438.252,56	2.705.051,46	-132.349.641,37	-1.435.082.842,47
31105.010000	SEDEX	-1.035.219.775,49	1.624.007,29	-106.664.599,43	-1.140.260.367,63
31105.010001	CONVENCIONAL DOCUMENTO	-512.352.242,35	789.140,97	-49.444.421,91	-561.007.523,29
31105.010002	CONVENCIONAL ENCOMENDA	-405.633.377,89	423.305,13	-41.950.793,60	-447.160.866,36
31105.010003	TALAO DE CHEQUES	-7.920.182,39	1	-885.017,22	-8.805.198,61
31105.010004	CARTAO DE CREDITO	-2.164.974,08	1	-761.641,83	-2.926.614,91
31105.010005	CD	-1.263.439,57	243,65	-91.545,74	-1.354.741,66
31105.010006	HOJE	-15.865,71	58,3	-2.780,60	-18.588,01
31105.010007	DIRECOES DOCUMENTO	-14.531.562,38	325.804,39	-1.601.294,98	-15.807.052,97
31105.010008	DIRECOES ENCOMENDA	-15.470.736,54	21.277,94	-1.939.297,49	-17.388.756,09
31105.010009	VIDEO	-1.987.648,19		-125.632,24	-2.113.280,43
31105.010010	LIVRO	-446.332,22		-76.719,52	-523.051,74
31105.010011	A COBRAR DOCUMENTO	-9.976.135,46	250,68	-1.072.355,59	-11.048.240,37
31105.010012	A COBRAR ENCOMENDA	-20.393.293,26	7.297,84	-2.009.220,34	-22.395.215,76
31105.010013	E SEDEX	-10.050.709,40	32.984,01	-1.206.606,62	-11.224.332,01
31105.010014	SEDEX 10 DOCUMENTO	-25.575.118,28	23.610,18	-4.243.381,65	-29.794.889,75
31105.010015	SEDEX 10 ENCOMENDA	-7.438.157,77	32,2	-1.253.890,10	-8.692.015,67
31105.020000	SERCA	-267.714.158,83	1.072.974,11	-25.662.401,70	-292.303.586,42
31105.020001	CONVENCIONAL	-257.955.780,91	1.072.974,11	-24.859.145,57	-281.741.952,37
31105.020002	EXPRESSO	-9.758.400,42		-803.256,13	-10.561.656,55
31105.020003	PLUS	22,5			22,5



Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31105.990000	OUTRAS RECEITAS EXPRESSO	-2.504.318,24	8.070,06	-22.640,24	-2.518.888,42
31105.990001	OUTRAS RECEITAS EXPRESSO	-2.504.318,24	8.070,06	-22.640,24	-2.518.888,42
31106.000000	FINANCEIRO	-189.319.859,00	4.873.474,92	-22.375.372,05	-206.821.756,13
31106.010000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	-9.604.085,62	745,17	-1.182.046,58	-10.785.387,03
31106.010001	VALE POSTAL	-8.363.415,87	739,67	-1.033.388,63	-9.396.064,83
31106.010002	CHEQUE CORREIOS	-1.240.669,75	5,5	-148.657,95	-1.389.322,20
31106.020000	RECEITA FEDERAL	-55.713.045,88	1.637.645,43	-6.958.233,55	-61.033.634,00
31106.020001	CPF	-39.588.609,34	781.031,88	-5.964.180,98	-44.771.758,44
31106.020002	DECLARACAO DE ISENTO	-10.972.647,43	856.517,55	-913.415,64	-11.029.545,52
31106.020003	DECLARACAO DE RENDA	-824.391,50		-15	-824.406,50
31106.020004	CONVENIO ITR/SRF	-3.290.947,35		-675	-3.291.622,35
31106.020005	CNPJ EXPRESSO	-1.036.450,26	96	-79.946,93	-1.116.301,19
31106.030000	CAIXA POSTAL	-9.362.328,60	6.691,87	-1.708.806,42	-11.064.443,15
31106.030001	CAIXA POSTAL	-9.362.328,60	6.691,87	-1.708.806,42	-11.064.443,15
31106.040000	RECEBIMENTO DE CONTA	-36.114.253,87	1.015.927,82	-3.459.251,18	-38.557.577,23
31106.040001	CONCESSIONARIA	-18.311.258,85	354.493,46	-1.773.125,36	-19.729.890,75
31106.040002	TITULO	-1.167.124,10	51.990,14	-96.465,34	-1.211.599,30
31106.040003	TRIBUTO	-1.135.692,46	53.738,27	-82.146,36	-1.164.100,55
31106.040004	BAU	-2.495.957,80	12,46	-189.907,86	-2.685.853,20
31106.040099	OUTROS RECEBIMENTOS	-13.004.220,66	555.693,49	-1.317.606,26	-13.766.133,43
31106.050000	TITULO DE CAPITALIZACAO	-11.477.766,14	19.883,78	-937.821,43	-12.395.703,79
31106.050001	TELE SENA VENDA	-4.945.144,95	16.254,22	-440.053,29	-5.368.944,02
31106.050002	TELE SENA RESGATE	-5.739.199,62	2.721,86	-475.771,33	-6.212.249,09
31106.050003	OUTRAS VENDAS	-665.162,83	907,7	-899,13	-665.154,26
31106.050004	OUTROS RESGATES	-128.258,74		-21.097,68	-149.356,42
31106.060000	INSS	-25.567.383,82	55.776,60	-2.312.093,18	-27.823.700,40
31106.060001	PAGAMENTO	-25.561.218,91	55.776,60	-2.310.714,36	-27.816.156,67
31106.060002	KIT SEGURADO	-6.151,88		-1.378,82	-7.530,70
31106.060003	RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO	-13,03			-13,03
31106.070000	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	-16.702.897,67	455.505,36	-913.375,22	-17.160.767,53
31106.070001	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	-16.702.897,67	455.505,36	-913.375,22	-17.160.767,53
31106.080000	COMISSAO S/ OUTROS RECEB/PAGTO	-8.956.935,31	22.615,45	-1.195.550,12	-10.129.869,98
31106.080001	COMISSAO S/PAGAMENTO EFETUADO	-8.956.935,31	22.615,45	-1.195.550,12	-10.129.869,98
31106.090000	COMISSAO CONVENIOS BANCARIOS	-7.618.333,06	1.536.152,92	-2.980.686,05	-9.062.866,19
31106.090001	COMISSAO CONVENIOS BANCARIOS	-7.618.333,06	1.536.152,92	-2.980.686,05	-9.062.866,19
31106.100000	VENDA EDITAIS COM. ASSEMBLHADO	-54.157,66	12.650,00	-6.991,75	-48.499,41
31106.100001	VENDA EDITAIS COM. ASSEMBLHADO	-54.157,66	12.650,00	-6.991,75	-48.499,41
31106.990000	OUTRAS RECEITAS SER.FINANCEIRO	-8.148.671,37	109.880,52	-720.516,57	-8.759.307,42
31106.990001	OUTRAS RECEITAS SERVICOS FINAN	-8.148.671,37	109.880,52	-720.516,57	-8.759.307,42
31107.000000	CONVENIENCIA	-102.827.952,25	1.124.803,21	-15.983.870,77	-117.687.019,81
31107.010000	FILATELIA	-62.957.632,61	46.912,34	-6.038.258,10	-68.948.978,37
31107.010001	SELO COMEMORATIVO	-43.340.527,87	12.465,97	-3.868.766,82	-47.196.828,72
31107.010002	SELO PROMOCIONAL	-862.689,29	32.136,17	-239.044,42	-1.069.597,54
31107.010003	SELO ESPECIAL	-14.781.503,82	2.196,20	-1.581.504,00	-16.360.811,62
31107.010004	CARTAO E MAXIMO POSTAL	-83.841,22		-27.532,19	-111.373,41
31107.010005	ENVELOPE COMEMORATIVO	-203.749,05		-13.689,04	-217.438,09
31107.010006	BLOCO COMEMORATIVO	-1.720.975,91		-168.284,18	-1.889.260,09
31107.010007	CARTELA COMEMORATIVA	-1.153.271,91	110	-90.152,81	-1.243.314,72
31107.010008	COLECAO ANUAL DE SELOS	-453.896,40		-35.634,55	-489.530,95
31107.010009	COLECAO TEMATICA	-41.221,00		-7.534,00	-48.755,00
31107.010010	CARIMBO COMEMORATIVO	-144.931,46		-2.471,92	-147.403,38
31107.010011	PUBLICACOES FILATELICAS	-806,66		-59,6	-866,26
31107.010099	OUTROS PRODUTOS FILATELICOS	-170.218,02	4	-3.584,57	-173.798,59
31107.020000	MENSAGEM SOCIAL	-3.993.596,68	23.321,30	-4.398.021,85	-8.368.297,23
31107.020001	AEROGRAMA DE NATAL AVULSO	-3.546.389,91	23.036,15	-4.131.074,52	-7.654.428,28
31107.020002	AEROGRAMA DE NATAL KIT	-221.658,49	285,15	-208.906,72	-430.280,06
31107.020099	OUTRAS MENSAGENS SOCIAIS	-225.548,28		-58.040,61	-283.588,89
31107.030000	EMBALAGEM PROPRIA	-13.905.165,24	143.073,69	-572.904,14	-14.334.995,69
31107.030001	ENVELOPE SEDEX DE PAPEL	-3.177.451,80	54.375,63	-122.264,00	-3.245.340,17
31107.030002	ENVELOPE SEDEX DE PLASTICO	-861.022,54	354,4	-37.843,72	-898.511,86
31107.030003	CAIXA DE ENCOMENDA	-8.647.135,20	76.978,04	-288.217,70	-8.858.374,86
31107.030004	MALOTE	-1.051.099,19	11.365,62	-112.328,19	-1.152.061,76
31107.030006	SELO DE SEGURANCA	-1.466,24		-150	-1.616,24
31107.030098	OUTROS PRODUTOS PROPRIOS	-166.990,27		-12.100,53	-179.090,80
31107.040000	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	-6.663.542,98	815.298,69	-3.091.507,07	-8.939.751,36
31107.040001	EMBALAGENS E ACESSORIOS	-147.794,44	0,45	-41.436,25	-189.230,24
31107.040002	GRIFE VIA POSTAL	-16.716,68		-2.336,50	-19.053,18
31107.040003	CONTRATOS REGIONAIS	-1.696.833,49	4.946,70	-65.461,53	-1.757.348,32
31107.040004	ACC	-219.812,25	235.254,39	-365.791,43	-350.349,29
31107.040098	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNACA	-4.582.386,12	575.097,15	-2.616.481,36	-6.623.770,33
31107.050000	PRODUTOS PRE FRANQUEADOS	-8.842.637,84	23.953,79	-630.686,70	-9.449.370,75
31107.050001	AEROGRAMA NACIONAL	-3.240.945,59	2.736,05	-286.452,30	-3.524.661,84
31107.050002	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	-2.776.122,81	113,6	-235.147,88	-3.011.157,09
31107.050003	ENVELOPE REGISTRADO	-244.960,81	20,2	-16.815,77	-261.756,38
31107.050004	ENVELOPE SEDEX	-2.403.117,93	21.083,94	-79.308,65	-2.461.342,64
31107.050005	CARTAO POSTAL	-27.661,10		-3.403,60	-31.064,70
31107.050006	PRODUTOS PERSONALIZADOS	-58.358,78		-1.513,70	-59.872,48

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31107.050007	OUTROS PRODUTOS PRE FRANQUEA	-91.470,82		-8.044,80	-99.515,62
31107.060000	DIVERSOS PROD./SERV.CONTRATO	-6.465.376,90	72.243,40	-1.252.492,91	-7.645.626,41
31107.060001	JUSTIFICATIVA ELEITORAL	-8.869,78		-385,55	-9.255,33
31107.060002	GUIA POSTAL BRASILEIRO	-97.455,61	525,2	-5.494,81	-102.425,22
31107.060003	KIT PASSAPORTE	-1.561.654,35	211,68	-123.210,85	-1.684.653,52
31107.060004	FORMULARIO P.A.T.	-66.731,20		-1.439,80	-68.171,00
31107.060005	COMISSAO S/VENDA PROD./SERVICO	-2.926.000,20	56.185,66	-472.645,73	-3.342.460,27
31107.060006	GRIFE VIA POSTAL PROD. PROPR	-89.753,97	435,82	-2.594,07	-91.912,22
31107.060099	OUTROS	-1.714.911,79	14.885,04	-646.722,10	-2.346.748,85
31197.000000	VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO	-96.579,29	141.966,11	-173.000,27	-127.613,45
31197.010000	ACC I	-96.579,29	141.966,11	-173.000,27	-127.613,45
31197.010001	ACC I	-96.579,29	141.966,11	-173.000,27	-127.613,45
31198.000000	RECEITAS CANCELADAS (C/R)	67.317.019,69	4.306.668,87	-239.468,34	71.384.220,22
31198.010000	RECEITAS CANCELADAS (C/R)	67.317.019,69	4.306.668,87	-239.468,34	71.384.220,22
31198.010001	RECEITAS CANCELADAS (C/R)	67.317.019,69	4.306.668,87	-239.468,34	71.384.220,22
31200.000000	RECEITAS INTERNACIONAIS	-115.293.347,64	117.877,12	-15.432.344,72	-130.607.815,24
31201.000000	PRE-SELADOS	-319.301,06	10	-38.499,72	-357.790,78
31201.010000	AEROGRAMA INTERNACIONAL	-45.752,96	10	-11.726,30	-57.469,26
31201.010001	AEROGRAMA INTERNACIONAL	-45.752,96	10	-11.726,30	-57.469,26
31201.020000	SUR POSTAL	-124.464,76		-11.311,00	-135.775,76
31201.020001	24 HORAS	-40.048,84		-3.355,00	-43.403,84
31201.020002	EXPRESSO	-84.415,92		-7.956,00	-92.371,92
31201.030000	CARTA MUNDIAL	-149.083,34		-15.462,42	-164.545,76
31201.030001	CARTA MUNDIAL	-100.438,12		-11.009,32	-111.447,44
31201.030002	CARTA MUNDIAL 50G	-21.365,52		-2.269,60	-23.635,12
31201.030003	CARTA MUNDIAL 100G	-27.279,70		-2.183,50	-29.463,20
31202.000000	SERVICOS FINANCEIROS	-135.893,01	183,04	-10.866,28	-146.576,25
31202.010000	VALE POSTAL INTERNACIONAL-EXPO	-135.893,01	183,04	-10.866,28	-146.576,25
31202.010001	VALE POSTAL INTERNACIONAL-EXPO	-135.893,01	183,04	-10.866,28	-146.576,25
31203.000000	SERVICOS TELEM. INTERNACIONAL	-583.999,59	9.136,02	-50.080,55	-624.944,12
31203.010000	TELEGRAMA FONADO	-302.037,87	8.980,32	-19.528,32	-312.585,87
31203.010001	TELEGRAMA FONADO	-302.037,87	8.980,32	-19.528,32	-312.585,87
31203.020000	TELEGRAMA - BALCAO	-78.078,13		-9.433,77	-87.511,90
31203.020001	TELEGRAMA - BALCAO	-78.078,13		-9.433,77	-87.511,90
31203.030000	TELEGRAMA VIA INTERNET	-8.337,28	133,84	-1.880,13	-10.083,57
31203.030001	TELEGRAMA VIA INTERNET	-8.337,28	133,84	-1.880,13	-10.083,57
31203.990000	OUTRAS RECEITAS TELEMATICAS	-195.546,31	21,86	-19.238,33	-214.762,78
31203.990001	OUTRAS RECEITAS TELEMATICAS	-195.546,31	21,86	-19.238,33	-214.762,78
31204.000000	COLIS POSTAUX	-196		-10,07	-206,07
31204.010000	AEREO	-196		-10,07	-206,07
31204.010001	AEREO	-196		-10,07	-206,07
31205.000000	EMS	-40.187.253,70	33.954,89	-5.791.779,72	-45.945.078,53
31205.010000	DOCUMENTO	-18.831.386,07	30.334,38	-2.173.410,26	-20.974.461,95
31205.010001	DOCUMENTO	-18.831.386,07	30.334,38	-2.173.410,26	-20.974.461,95
31205.020000	MERCADORIA	-21.355.867,63	3.620,51	-3.618.369,46	-24.970.616,58
31205.020001	MERCADORIA	-21.355.867,63	3.620,51	-3.618.369,46	-24.970.616,58
31206.000000	MARKETING DIRETO INTERNACIONAL	-66.815,91		-5.014,01	-71.829,92
31206.010000	DOCUMENTO	-63.942,60		-5.014,01	-68.956,61
31206.010001	DOCUMENTO	-63.942,60		-5.014,01	-68.956,61
31206.020000	MERCADORIA	-2.873,31		-2.873,31	-2.873,31
31206.020001	MERCADORIA	-2.873,31		-2.873,31	-2.873,31
31207.000000	MALA M	-23.010,13		-4.431,56	-27.441,69
31207.010000	MALA M	-23.010,13		-4.431,56	-27.441,69
31207.010001	MALA M	-23.010,13		-4.431,56	-27.441,69
31208.000000	ENCOMENDAS	-69.970,51		-3.252,74	-73.223,25
31208.010000	ENCOMENDA ECONOMICA	-63.501,78		-1.818,66	-65.320,44
31208.010001	ENCOMENDA ECONOMICA	-63.501,78		-1.818,66	-65.320,44
31208.020000	ENCOMENDA PRIORITARIA	-6.468,73		-1.434,08	-7.902,81
31208.020001	ENCOMENDA PRIORITARIA	-6.468,73		-1.434,08	-7.902,81
31209.000000	MERCADORIA PRIORITARIA	-8.973.145,82	296,6	-1.452.008,75	-10.424.857,97
31209.010000	MERCADORIA PRIORITARIA	-8.973.145,82	296,6	-1.452.008,75	-10.424.857,97
31209.010001	MERCADORIA PRIORITARIA	-8.973.145,82	296,6	-1.452.008,75	-10.424.857,97
31210.000000	MERCADORIA ECONOMICA	-17.340.441,18	136,85	-2.295.839,68	-19.636.144,01
31210.010000	MERCADORIA ECONOMICA	-17.340.441,18	136,85	-2.295.839,68	-19.636.144,01
31210.010001	MERCADORIA ECONOMICA	-17.340.441,18	136,85	-2.295.839,68	-19.636.144,01
31249.000000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERIOR	-60.781,33	16,85	-14.847,95	-75.612,43
31249.010000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERIOR	-60.781,33	16,85	-14.847,95	-75.612,43
31249.010001	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERIOR	-60.781,33	16,85	-14.847,95	-75.612,43
31251.000000	DISTRIBUICAO CORREIO IMPORTADO	-45.790.263,50	74.106,67	-5.509.151,23	-51.225.308,06
31251.010000	LC E AO	-31.075.988,58	74.106,67	-3.606.227,58	-34.608.109,49
31251.010001	LC E AO	-31.075.988,58	74.106,67	-3.606.227,58	-34.608.109,49
31251.020000	COLIS POSTAUX	-8.202.847,37		-1.446.423,56	-9.649.270,93
31251.020001	COLIS POSTAUX	-8.202.847,37		-1.446.423,56	-9.649.270,93
31251.030000	EMS	-3.387.564,91		-445.405,44	-3.832.970,35
31251.030001	EMS	-3.387.564,91		-445.405,44	-3.832.970,35
31251.040000	SUR POSTAL	-42.887,71		-3.393,94	-46.281,65
31251.040001	SUR POSTAL	-42.887,71		-3.393,94	-46.281,65



Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31251.050000	VALE POSTAL INTERNACIONAL	-37.946,32		-7.700,71	-45.647,03
31251.050001	VALE POSTAL INTERNACIONAL	-37.946,32		-7.700,71	-45.647,03
31251.060000	ENTRADA DIRETA	-33.981,58			-33.981,58
31251.060001	ENTRADA DIRETA	-33.981,58			-33.981,58
31251.070000	TELEMATICOS	-159.954,77			-159.954,77
31251.070001	TELEMATICOS	-159.954,77			-159.954,77
31251.990000	OUTRAS REC.DIST.COR.IMPORTADO	-2.849.092,26			-2.849.092,26
31251.990001	OUTRAS REC. DIST.COR.IMPORTADO	-2.849.092,26			-2.849.092,26
31252.000000	REDISTRIBUICAO INTERNA AEREA	-1.702.319,84	36,2	-256.457,59	-1.958.741,23
31252.010000	LC E AO	-1.174.963,36		-138.658,90	-1.313.622,26
31252.010001	LC E AO	-1.174.963,36		-138.658,90	-1.313.622,26
31252.020000	COLIS POSTAUX	-311.670,78		-81.314,89	-392.985,67
31252.020001	COLIS POSTAUX	-311.670,78		-81.314,89	-392.985,67
31252.030000	EMS	-215.685,70	36,2	-36.483,80	-252.133,30
31252.030001	EMS	-215.685,70	36,2	-36.483,80	-252.133,30
31253.000000	INDENIZACOES RECEBIDAS	-22.296,16		-104,87	-22.401,03
31253.010000	INDENIZACOES RECEBIDAS	-22.296,16		-104,87	-22.401,03
31253.010001	INDENIZACOES RECEBIDAS	-22.296,16		-104,87	-22.401,03
31299.000000	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-17.659,90			-17.659,90
31299.010000	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-17.659,90			-17.659,90
31299.010001	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-17.659,90			-17.659,90
32000.000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-540.017.791,76	7.149.585,86	-83.873.492,04	-616.741.697,94
32100.000000	RECEITAS DIVERSAS	-252.540.327,56	7.089.208,74	-62.608.681,96	-308.059.800,78
32101.000000	TX.ADMIN.VALES REFEIC./ALIMENT	-92.395,83		-3.825,52	-96.221,35
32101.010000	TX.ADM.VALE REFEIC/ALIMENTACAO	-92.395,83		-3.825,52	-96.221,35
32101.010001	TX.ADM.VALE REFEIC/ALIMENTACAO	-92.395,83		-3.825,52	-96.221,35
32102.000000	ANUIDADE DE ACFS	-121.386,01	60	-625.690,30	-747.016,31
32102.010000	ANUIDADE DE ACFS	-121.386,01	60	-625.690,30	-747.016,31
32102.010001	ANUIDADE DE ACFS	-121.386,01	60	-625.690,30	-747.016,31
32103.000000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-703.519,60		-34.394,29	-737.913,89
32103.010000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-703.519,60		-34.394,29	-737.913,89
32103.010001	ALUGUEL DE IMOVEIS	-703.519,60		-34.394,29	-737.913,89
32104.000000	TAXA DE OCUPACAO	-480.121,48	4.299,88	-43.888,78	-519.710,38
32104.010000	TAXA DE OCUPACAO	-480.121,48	4.299,88	-43.888,78	-519.710,38
32104.010001	TAXA DE OCUPACAO	-480.121,48	4.299,88	-43.888,78	-519.710,38
32105.000000	TREINAMENTO	-527.512,02	61	-29.357,30	-556.808,32
32105.010000	TREINAMENTO DE TERCEIROS	-303.133,13	61	-29.357,30	-332.429,43
32105.010001	TREINAMENTO DE TERCEIROS	-303.133,13	61	-29.357,30	-332.429,43
32105.020000	DESPESAS RECUP. C/TREINAMENTO	-224.378,89			-224.378,89
32105.020001	DESPESAS RECUP C/TREINAMENTO	-224.378,89			-224.378,89
32106.000000	REVERSAO DE PROVISÕES	-126.099.128,69		-25.510.201,35	-151.609.330,04
32106.010000	IRPJ	-668,74		-45,26	-714
32106.010001	IRPJ	-668,74		-45,26	-714
32106.030000	COFINS	-61,96			-61,96
32106.030001	COFINS	-61,96			-61,96
32106.040000	TRABALHISTAS	-116.413.537,53		-199.435,57	-116.612.973,10
32106.040001	TRABALHISTAS	-116.413.537,53		-199.435,57	-116.612.973,10
32106.050000	CIVEIS	-4.845.892,70			-4.845.892,70
32106.050001	CIVEIS	-4.845.892,70			-4.845.892,70
32106.060000	FISCAIS	-1.180,44			-1.180,44
32106.060001	FISCAIS	-1.180,44			-1.180,44
32106.080000	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	-671.311,73		-55.195,65	-726.507,38
32106.080001	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	-671.311,73		-55.195,65	-726.507,38
32106.090000	ALCANCES	-39.545,35		-896,77	-40.442,12
32106.090001	ALCANCES	-39.545,35		-896,77	-40.442,12
32106.100000	DEBITO DE ACF	-628.118,19		-395.818,68	-1.023.936,87
32106.100001	DEBITO DE ACF	-628.118,19		-395.818,68	-1.023.936,87
32106.110000	PREJUIZOS A APURAR	-113.922,12		-15.455,04	-129.377,16
32106.110001	PREJUIZOS A APURAR	-113.922,12		-15.455,04	-129.377,16
32106.990000	OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	-3.384.889,93		-24.843.354,38	-28.228.244,31
32106.990001	OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	-3.384.889,93		-24.843.354,38	-28.228.244,31
32107.000000	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVEIS	-2.424.383,15	3.664.883,83	-4.555.271,48	-3.314.770,80
32107.010000	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVEIS	-2.424.383,15	3.664.883,83	-4.555.271,48	-3.314.770,80
32107.010001	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVEIS	-2.424.383,15	3.664.883,83	-4.555.271,48	-3.314.770,80
32108.000000	LUCRO NA ALIENACAO B. IMOVEIS	-31.927,38		-284.055,44	-315.982,82
32108.010000	LUCRO NA ALIEN.BENS IMOVEIS	-31.927,38		-284.055,44	-315.982,82
32108.010001	LUCRO NA ALIENACAO B. IMOVEIS	-31.927,38		-284.055,44	-315.982,82
32109.000000	LUCRO NA ALIEN. INVESTIMENTO	-146.032,40			-146.032,40
32109.010000	LUCRO NA ALIEN. INVESTIMENTO	-146.032,40			-146.032,40
32109.010001	LUCRO NA ALIEN. INVESTIMENTO	-146.032,40			-146.032,40
32110.000000	MULTAS DE CLIENTES	-2.474.464,49	9.849,63	-277.636,89	-2.742.251,75
32110.010000	MULTAS DE CLIENTES	-2.474.464,49	9.849,63	-277.636,89	-2.742.251,75
32110.010001	MULTAS DE CLIENTES	-2.474.464,49	9.849,63	-277.636,89	-2.742.251,75
32111.000000	MULTAS DE FORNECEDORES	-13.739.897,60	90.976,32	-517.865,16	-14.166.786,44
32111.010000	MULTAS DE FORNECEDORES	-13.739.897,60	90.976,32	-517.865,16	-14.166.786,44
32111.010001	MULTAS DE FORNECEDORES	-13.739.897,60	90.976,32	-517.865,16	-14.166.786,44
32112.000000	DESPESAS RECUPERADAS	-25.650.202,35	607.163,39	-2.596.608,43	-27.639.647,39

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32112.010000	DESPESAS RECUPERADAS	-25.650.202,35	607.163,39	-2.596.608,43	-27.639.647,39
32112.010001	DESPESAS RECUPERADAS	-25.650.202,35	607.163,39	-2.596.608,43	-27.639.647,39
32113.000000	DIVIDENDOS	-952,38		-14,82	-967,2
32113.010000	DIVIDENDOS	-952,38		-14,82	-967,2
32113.010001	DIVIDENDOS	-952,38		-14,82	-967,2
32114.000000	RECEITA DE VARIACAO MONETARIA	-8.386.482,49	15.022,15	-1.066.316,29	-9.437.776,63
32114.010000	RECEITA DE VARIACAO MONETARIA	-8.386.482,49	15.022,15	-1.066.316,29	-9.437.776,63
32114.010001	RECEITA DE VARIACAO MONETARIA	-8.386.482,49	15.022,15	-1.066.316,29	-9.437.776,63
32115.000000	RECEITA DE VARIACAO PATRIMONIAL	-1.449.186,70	56.490,25	-59.637,87	-1.452.334,32
32115.010000	RECEITA VARIACAO PATRIMONIAL	-1.449.186,70	56.490,25	-59.637,87	-1.452.334,32
32115.010001	RECEITA VARIACAO PATRIMONIAL	-1.449.186,70	56.490,25	-59.637,87	-1.452.334,32
32116.000000	TAXA CONCURSO PUBLICO-PROPRIO	-4.753.732,88	320	-627.171,10	-5.380.583,98
32116.010000	TAXA CONCURSO PUBLICO-PROPRIO	-4.753.732,88	320	-627.171,10	-5.380.583,98
32116.010001	TAXA CONCURSO PUBLICO-PROPRIO	-4.753.732,88	320	-627.171,10	-5.380.583,98
32117.000000	PRECOS/TAXAS-PERMISSAO-ACC 1	-514.081,00		-110.910,37	-624.991,37
32117.010000	TAXAS/PERMISSAO-ACC 1	-328.040,81		-55.910,37	-383.951,18
32117.010001	TAXAS/PERMISSAO-ACC 1	-318.040,81		-50.910,37	-368.951,18
32117.010002		-10.000,00		-5.000,00	-15.000,00
32117.020000	PRECOS/PERMISSAO - ACCI	-186.040,19		-55.000,00	-241.040,19
32117.020001	PRECOS/PERMISSAO - ACCI	-186.040,19		-55.000,00	-241.040,19
32120.000000	LUVAS - BANCO POSTAL	-60.561.255,47		-24.114.768,34	-84.676.023,81
32120.010001	LUVAS - BANCO POSTAL	-60.561.255,47		-24.114.768,34	-84.676.023,81
32198.000000	RECEITAS CANCELADAS(C/ R)	7.339.819,28	913.290,97	-10.866,11	8.242.244,14
32198.010000	RECEITAS CANCELADAS(C/ REDUTOR	7.339.819,28	913.290,97	-10.866,11	8.242.244,14
32198.010001	RECEITAS CANCELADAS(C/ REDUTOR	7.339.819,28	913.290,97	-10.866,11	8.242.244,14
32199.000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-11.723.484,92	1.726.791,32	-2.140.202,12	-12.136.895,72
32199.010000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-11.723.484,92	1.726.791,32	-2.140.202,12	-12.136.895,72
32199.010001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-11.723.484,92	1.726.791,32	-2.140.202,12	-12.136.895,72
32200.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	-287.477.464,20	60.377,12	-21.264.810,08	-308.681.897,16
32201.000000	RECEITAS DE JUROS	-7.649.113,76	51.079,74	-2.007.188,55	-9.605.222,57
32201.010000	RECEITAS DE JUROS	-7.649.113,76	51.079,74	-2.007.188,55	-9.605.222,57
32201.010001	RECEITAS DE JUROS	-7.649.113,76	51.079,74	-2.007.188,55	-9.605.222,57
32202.000000	RECEITAS DE DESCONTOS	-325.891,68	9.297,38	-19.534,92	-336.129,22
32202.010000	RECEITAS DE DESCONTOS	-325.891,68	9.297,38	-19.534,92	-336.129,22
32202.010001	RECEITAS DE DESCONTOS	-325.891,68	9.297,38	-19.534,92	-336.129,22
32203.000000	RENTABILIDADE APL. FINANCEIRAS	-128.427.625,00		-15.985.307,49	-144.412.932,49
32203.010000	RENTABILIDADE APL. FINANCEIRAS	-128.427.625,00		-15.985.307,49	-144.412.932,49
32203.010001	RENTABILIDADE APL. FINANCEIRAS	-128.427.625,00		-15.985.307,49	-144.412.932,49
32204.000000	VARIACAO CAMBIAL	-148.384.486,53		-3.246.912,03	-151.631.398,56
32204.010000	VARIACAO CAMBIAL	-148.384.486,53		-3.246.912,03	-151.631.398,56
32204.010001	VARIACAO CAMBIAL	-148.384.486,53		-3.246.912,03	-151.631.398,56
32299.000000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.690.347,23		-5.867,09	-2.696.214,32
32299.010000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.690.347,23		-5.867,09	-2.696.214,32
32299.010001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.690.347,23		-5.867,09	-2.696.214,32
40000.000000	DESPESAS	5.066.564.356,05	695.917.774,98	-153.841.602,37	5.608.640.528,66
44000.000000	DESPESAS	5.066.564.356,05	695.917.774,98	-153.841.602,37	5.608.640.528,66
44400.000000	DESPESAS	5.066.564.356,05	695.917.774,98	-153.841.602,37	5.608.640.528,66
44401.000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.175.695.135,76	315.179.439,12	-78.488.896,92	2.412.385.677,96
44401.010000	DISPENDIOS FIXOS COM PESSOAL	1.119.063.690,86	112.446.249,94	-15.502.026,10	1.216.007.914,70
44401.010001	ORDENADOS E SALARIOS	661.396.245,35	67.552.805,45	-1.502.440,46	727.446.610,34
44401.010002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.389.375,66	7.773.751,48	-8.874.267,17	81.288.859,97
44401.010003	FERIAS	90.755.199,61	16.604.374,23	-5.087.808,55	102.271.765,29
44401.010004	GRATIFICACAO DE FUNCAO	88.703.311,03	9.598.536,19	-25.263,99	98.276.583,23
44401.010005	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	1.791,49			1.791,49
44401.010006	GRATIF. FERIAS CONST. (1/3)	91.899,67			91.899,67
44401.010007	GRATIF. FERIAS COMPLEMENTAR	26.535,26			26.535,26
44401.010008	TEMPO DE SERVICO - ANUENIOS	105.515.478,83	10.575.969,65	-2.621,52	116.088.826,96
44401.010009	HONORARIOS DE CONSELHEIROS	108.439,89	9.506,21		117.946,10
44401.010010	HONORARIOS DE DIRIGENTES	668.852,06	69.259,63	-9.388,16	728.723,53
44401.010011	ABONO ACT	89.406.562,01	262.047,10	-236,25	89.668.372,86
44401.020000	DIARIAS	17.411.470,79	1.355.892,11	-102.632,62	18.664.730,28
44401.020001	DIARIAS SERVICO	17.328.051,46	1.355.792,07	-102.632,62	18.581.210,91
44401.020002	DIARIAS TREINAMENTO	83.419,33	100,04		83.519,37
44401.030000	DISPENDIOS VARIÁVEIS PESSOAL	98.726.897,94	29.587.738,13	-474.598,95	127.840.037,12
44401.030001	ADICIONAL REPOUSO TRABALHADO	2.989.286,78	398.896,60	-12.368,29	3.375.815,09
44401.030002	ADICIONAL NOTURNO	12.150.847,97	1.194.640,21	-2.906,77	11.956.151,03
44401.030003	AJUDA DE CUSTO	1.101.218,94	95.931,46	-3.202,28	1.002.087,20
44401.030004	APOIO A APOSENTADORIA	32.184,39	32.283,75		64.468,14
44401.030005	GRATIFICACAO DE HORA AULA	600.950,90	97.968,18	-280,44	698.638,64
44401.030006	HORA EXTRA	16.632.151,78	1.431.272,73	-1.887,77	18.061.153,74
44401.030007	INDENIZACAO TRABALHISTA	13.994.869,87	1.532.060,89	-347.851,67	15.179.079,09
44401.030008	INSTRUTORIA	2.239,66			2.239,66
44401.030009	TRABALHO FINIS DE SEMANA	21.750.971,47	2.716.825,77	-20.007,59	24.447.785,65
44401.030010	BOLSAS DE TREINAMENTO	37.047,52	38.350,81		75.398,33
44401.030097	OUTROS ADICIONAIS	28.916.228,95	2.696.071,25	-10.522,15	31.601.778,05
44401.030098	OUTRAS GRATIFICACOES	25.443,78	19.338.452,88	-71.459,64	19.292.437,02
44401.030099	OUTRAS DESPESAS C/REMUNERACAO	493.455,93	14.983,60	-4.112,35	504.327,18

R03342582405 - CN -
 CPM - CORREIOS
 64.468,14
 - 698.638,64
 F18.061.153,74
 15.179.079,09
 2.239,66
 24.447.785,65
 75.398,33
 Doc. 11/18
 357 3

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44401.040000	OBRIGACOES PATRONAIS	379.109.262,94	69.854.681,58	-19.307.983,04	429.655.961,48
44401.040001	INSS EMPREGADOR	245.376.086,16	50.811.997,50	-16.255.317,91	279.932.765,75
44401.040002	FGTS	93.955.086,50	13.858.628,91	-2.365.461,22	105.448.254,19
44401.040003	ADICIONAL SENAI	2.059.083,42	403.752,52	-86.604,48	2.376.231,46
44401.040099	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS	37.719.006,86	4.780.302,65	-600.599,43	41.898.710,08
44401.050000	BENEFICIOS SOCIAIS POSTALIS	86.197.416,08	16.214.495,82	-3.446.178,03	98.965.733,87
44401.050001	POSTALIS EMPREGADOR NORMAL	41.713.122,04	7.276.170,91	-2.117.346,11	46.871.946,84
44401.050002	POSTALIS ESPECIAL	44.484.294,04	8.938.324,91	-1.328.831,92	52.093.787,03
44401.060000	DISPENDIOS INDIRETOS C/PESSOAL	475.186.397,15	85.720.381,54	-39.655.478,18	521.251.300,51
44401.060001	VALES REFEICAO/ALIMENT./CESTA	270.206.227,09	44.614.956,56	-19.983.799,87	294.837.383,78
44401.060002	VALES TRANSPORTES	46.656.094,27	8.101.366,75	-3.681.943,36	51.075.517,66
44401.060003	AUXILIO - CRECHE	5.706.847,04	584.107,96	-849,5	6.290.105,50
44401.060004	TAXA SAUDE SUPLEMENTAR SUS	1.213.079,06	90.663,58		1.303.742,64
44401.060005	SERVICO MED. SOCIAL PES.FISICA	14.273.972,39	4.084.502,00	-1.598.594,53	16.759.879,86
44401.060006	SERVICO MED. SOCIAL PES. JURID	137.130.177,30	28.244.784,69	-14.390.290,92	150.984.671,07
44402.000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.076.738,53	19.141.342,57	-4.934.102,41	132.283.978,69
44402.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.879.234,31	4.718.180,78	-1.075.695,27	30.521.719,82
44402.010001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.879.234,31	4.718.180,78	-1.075.695,27	30.521.719,82
44402.020000	MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS	91.197.504,22	14.423.161,79	-3.858.407,14	101.762.258,87
44402.020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.763.219,32	4.181.840,09	-575.963,71	21.369.095,70
44402.020002	MATERIAL DO TRAFEGO POSTAL	20.822.030,19	1.981.259,12	-242.596,18	22.560.693,13
44402.020003	MATERIAL DO TRAFEGO TELEMATICO	651.225,55	494.009,78	-506.557,90	638.677,43
44402.020004	MATERIAL P/MANUT.E REP.IMOVEIS	1.756.425,17	279.150,12	-5.144,36	2.030.430,93
44402.020005	MATERIAL DE PROCESS. DE DADOS	5.482.862,21	480.368,79	-13.953,20	5.949.277,80
44402.020006	MATERIAL ELETRICO	971.106,57	180.544,94	-4.306,98	1.147.344,53
44402.020007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	596.474,21	114.965,10	-13.716,97	697.722,34
44402.020008	MAT. FILATEL. SELOS E PRODUT	6.948.426,28	644.782,76	-112.313,25	7.480.895,79
44402.020009	PECAS ACES.P/MAQ.E EQUIPAMENTO	1.575.313,85	355.376,00	-54.516,16	1.876.173,69
44402.020010	SELOS/ PROD.S./ FORMUL FRANQUIA	5.419.259,63	335.038,30	-161.746,59	5.592.551,34
44402.020011	UNIFORME PROFISSIONAL	8.222.245,15	622.226,38	-370.771,20	8.473.700,33
44402.020012	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS	7.862.409,24	1.487.546,98	-317.190,94	9.032.765,28
44402.020013	CH. CORREIOS CUSTO FABRICACAO	251.324,91	9.272,78	-1.974,05	258.623,64
44402.020014	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	156.019,04	9.631,50	-4,2	165.646,34
44402.020015	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	99.495,76	36.075,53	-6.865,57	128.705,72
44402.020016	PRODUTOS ALIMENTICIOS	280.030,75	51.645,65	-1.775,05	329.901,35
44402.020017	MAT. MEDICO, CIRURG. E ODONT.	745.882,46	178.915,59	-45.947,65	878.850,40
44402.020018	GUARNICAO DE CAMA E MESA	100.979,75	31.153,73	-33,97	132.099,51
44402.020019	VALES REFEICAO/ALIMENTACAO	3.361.903,54	1.162.870,47	-1.061.796,98	3.462.977,03
44402.020020	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	58.698,02	8.237,54		66.935,56
44402.020099	OUTRAS DESP.C/MATER. CONSUMO	8.072.172,62	1.778.250,64	-361.232,23	9.489.191,03
44403.000000	PRESTACOES SERVICOS TERCEIROS	396.691.872,07	77.247.308,12	-19.777.453,45	454.161.726,74
44403.010000	OUTROS SERVICOS PESSOA FISIC	2.800.569,96	534.562,38	-125.075,09	3.210.057,25
44403.010001	FOTOGRAFICO, IMAGEM E SOM	61.819,33	1.102,90	-71,15	62.851,08
44403.010002	TRADUCAO/INTERPRETE	13.375,28	41.487,73	-42.151,15	12.711,86
44403.010003	LEIAUTE E ARTE FINAL	109.615,71	17.450,00	-2.360,00	124.705,71
44403.010004	SERVICOS DE ASSESSORAMENTO	103.580,44	6.940,18		110.520,62
44403.010005	HOSPEDAGENS	941.341,31	164.416,31	-28.162,86	1.077.594,76
44403.010006	CURSOS, SEMIN., PALESTRAS, ETC	48.983,92	13.922,47		62.906,39
44403.010007	REPAROS VEICULOS PES.FISICA	174.569,05	26.637,06	-10.511,87	190.694,24
44403.010008	PRODUCAO DE ARTE	8.044,08	4.440,00	-1.000,00	11.484,08
44403.010009	SERVICOS FILATELICOS	2.530,00	736,34		3.266,34
44403.010099	OUTROS SERV. PREST. P. FISICA	1.336.710,84	257.429,39	-40.818,06	1.553.322,17
44403.020000	ENCARG. S/ PREST. SERV. TERCEIROS	5.598.784,43	609.469,66	-68.472,14	6.139.781,95
44403.020001	INSS CONTRIB. INDIV. AVULSO	4.086.441,20	423.979,99	-9.305,84	4.501.115,35
44403.020002	INSS COOPERATIVAS	1.506.259,91	185.489,67	-59.166,30	1.632.583,28
44403.020003	ENCARG. S/ SERV PESSOA FISICA	6.083,32			6.083,32
44403.030000	LIMPEZA E CONSERVACAO	26.911.063,68	5.302.810,10	-1.307.298,82	30.906.574,96
44403.030001	LIMPEZA PESSOA FISICA	932.246,64	615.482,09	-35.899,05	1.511.829,68
44403.030003	LIMPEZA PESSOA JURIDICA	25.978.817,04	4.687.328,01	-1.271.399,77	29.394.745,28
44403.040000	SERVICOS DE VIGILANCIA	38.930.536,59	9.092.521,84	-2.576.185,28	45.446.873,15
44403.040001	VIGILANCIA PESSOA FISICA	42.983,43	1.003.382,71	-929.954,82	116.411,32
44403.040002	VIGILANCIA PESSOA JURIDICA	30.688.228,59	6.226.794,11	-1.279.509,49	35.635.513,21
44403.040003	TRANSPORTE DE VALORES	8.199.324,57	1.862.345,02	-366.720,97	9.694.948,62
44403.050000	MANUT. BENS MAQ. E EQUIPAMENTO	20.988.370,22	3.512.178,67	-1.100.406,02	23.400.142,87
44403.050001	MANUT. BENS MAQ.EQUIP P.FISICA	706.868,28	144.730,35	-9.422,07	842.176,56
44403.050002	MAN.BENS MAQ.EQUIP P.JURIDICA	20.281.501,94	3.367.448,32	-1.090.983,95	22.557.966,31
44403.060000	MANUTENCAO E REPAROS IMOVEIS	10.576.012,62	2.534.217,26	-143.199,39	12.967.030,49
44403.060001	REPAROS EM IMOVEIS P. FISICA	1.021.811,42	117.144,17	-3.748,85	1.135.206,74
44403.060002	REPAROS EM IMOVEIS P.JURIDICA	9.554.201,20	2.417.073,09	-139.450,54	11.831.823,75
44403.070000	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	139.600.952,39	26.610.997,78	-4.953.538,16	161.258.412,01
44403.070001	ALIMENTACAO	385.130,04	146.784,63	-5.659,92	526.254,75
44403.070002	ARMAZENAGEM E CAPATAZIA	10.809,13	666,07		11.475,20
44403.070003	CONCURSOS	1.867.232,53	464.825,25	-228.952,55	2.103.105,23
44403.070004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.645.737,02	1.370.674,15	-145.560,22	22.870.850,95
44403.070005	CURSOS, SEMIN, PALESTRAS, ETC	1.084.464,71	351.731,03	-42.586,75	1.393.608,99
44403.070006	FRETES E CARRETOS	765.046,97	202.521,09	-20.927,89	946.640,17
44403.070007	HOSPEDAGENS	11.060.734,54	2.569.996,69	-391.116,22	13.239.615,01

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44403.070008	HOSPEDAGENS TREIN. EXTERNO	1.659.439,96	601.404,25	-43.138,50	2.217.705,71
44403.070009	INSCRICAO DE PARTICIPANTE	1.266.160,25	320.185,47	-26.763,61	1.559.582,11
44403.070010	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.357.740,55	3.231.297,77	-825.370,52	18.763.667,80
44403.070011	PASSAGENS AEREAS	15.253.601,68	3.555.902,64	-1.046.978,05	17.762.526,27
44403.070012	PASSAG. AEREA TREIN. EXTERNO	1.430.363,21	210.098,97	-6.924,23	1.633.537,95
44403.070013	PASSAGEM/TRANSP TERRESTRE	4.618.902,91	967.182,17	-86.518,28	5.499.566,80
44403.070014	PASS. TERR. TREIN. EXTERNO	1.152.460,68	334.296,86	-319.115,45	1.167.642,09
44403.070015	PROCESSAMENTO DE DADOS	21.766.069,76	3.920.461,64	-44.618,98	25.641.912,42
44403.070016	PRODUCAO DE ARTE GRAFICA	11.735,50	820		12.555,50
44403.070017	REPAROS VEICULOS P.JURIDICA	10.737.772,85	1.861.808,28	-432.402,76	12.167.178,37
44403.070018	REPROGRAFIA	779.973,53	88.903,74	-25.433,93	843.443,34
44403.070019	SERVICOS DE TAXI	2.311.252,17	556.023,83	-93.720,97	2.773.555,03
44403.070020	SERVICOS FILATELICOS	17.893,67			17.893,67
44403.070021	SERVICOS GRAFIC/ASSEMBLHADOS	5.854.093,89	501.944,69	-308.917,63	6.047.120,95
44403.070022	TRADUCAO E INTERPRETE	125.756,43	19.636,38		145.392,81
44403.070023	SOFTWARE, LICENCIAM.SIMILARES	2.659.805,88	2.085.130,68	-10.297,10	4.734.639,46
44403.070097	OUTRAS DESPESAS TREIN. INT.	1.502.835,12	279.623,41	-33.753,66	1.748.704,87
44403.070098	OUTRAS DESPESAS TREIN. EXTERNO	128.272,82	44.618,23		172.891,05
44403.070099	OUTROS SERV. PREST. JURIDICA	15.147.666,59	2.924.459,86	-814.780,94	17.257.345,51
44403.080000	MAO DE OBRA ALTERNATIVA	25.610.942,39	3.133.964,04	-726.699,92	28.018.206,51
44403.080001	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.864.155,39	447.192,20	-144.613,19	4.166.734,40
44403.080002	ESTAGIARIOS - ENTIDADE	3.337.945,82	696.423,09	-56.856,54	3.977.512,37
44403.080003	MENORES E DEFICIENTES FISICOS	18.181.209,98	1.957.065,97	-509.776,99	19.628.498,96
44403.080004	APENADOS (DETENTOS)	227.631,20	33.282,78	-15.453,20	245.460,78
44403.090000	UTILIDADES E SERVICOS	76.081.857,11	11.103.436,04	-3.968.079,75	83.217.213,40
44403.090001	ENERGIA ELETRICA E GAS	32.442.464,44	5.051.699,19	-1.756.672,21	35.737.491,42
44403.090002	AGUA E ESGOTO	9.101.735,54	1.433.785,11	-377.286,98	10.158.233,67
44403.090003	TELEFONE FIXO	32.429.236,28	4.300.212,60	-1.701.710,60	35.027.738,28
44403.090004	TELEFONE CELULAR	1.384.565,13	213.700,65	-70.675,54	1.527.590,24
44403.090005	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	470.076,44	63.465,59	-3.620,21	529.921,82
44403.090099	OUTRAS DESP. C/UTIL. E SERVICO	253.779,28	40.572,90	-58.114,21	236.237,97
44403.100000	TELECOMUNIC. REDE INFORMATICA	46.425.814,17	14.338.524,67	-4.786.985,12	55.977.353,72
44403.100001	TELECOM. (INTERNET, TELEX, FAX	46.425.814,17	14.338.524,67	-4.786.985,12	55.977.353,72
44403.110000	PDEE PLANO DIRETOR EDUC EMPRES	3.166.968,51	474.625,68	-21.513,76	3.620.080,43
44403.110001	PDEE VERTENTE SOCIAL	265.321,73	183.630,34	-1.938,00	447.014,07
44403.110002	CURSOS COMPART. TREIN. INTERNO	454.027,33	99.816,78	-8.575,41	545.268,70
44403.110003	CURSOS COMPART. TREIN. EXTERNO	2.447.619,45	191.178,56	-11.000,35	2.627.797,66
44404.000000	ALUGUEIS	83.314.588,46	11.087.723,61	-2.197.299,76	92.205.012,31
44404.010000	IMOVEIS E CONDOMINIO	53.144.957,83	6.808.630,99	-1.301.751,98	58.651.836,84
44404.010001	IMOVEIS E CONDOMINIO	53.144.957,83	6.808.630,99	-1.301.751,98	58.651.836,84
44404.020000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.333.903,60	3.375.703,93	-608.081,97	25.101.525,56
44404.020001	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	21.930.760,10	3.312.633,68	-608.081,97	24.635.311,81
44404.020002	SOFTWARE	403.143,50	63.070,25		466.213,75
44404.030000	OUTROS ALUGUEIS	7.835.727,03	903.388,69	-287.465,81	8.451.649,91
44404.030001	VEICULOS	2.189.727,42	337.491,31	-113.974,44	2.413.244,29
44404.030002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.292.861,16	554.106,89	-173.491,37	5.673.476,68
44404.030003	ALUGUEIS P/TREINAMENTO	500,5	1.239,49		1.739,99
44404.030099	OUTRAS DESPESAS COM ALUGUEL	352.637,95	10.551,00		363.188,95
44405.000000	DESPESAS COMUNICACAO	96.003.324,44	2.056.565,48	-654.012,10	97.405.877,82
44405.010000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.221.436,06	1.227.557,62	-614.012,10	66.834.981,58
44405.010001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.221.436,06	1.227.557,62	-614.012,10	66.834.981,58
44405.020000	PATROCINIO	24.749.590,00	449.365,00	-40.000,00	25.158.955,00
44405.020001	PATROC CULT ARTIST INCENTIVADO	7.407.300,00			7.407.300,00
44405.020002	PATROC CULT ARTIST NAO INCENT.	12.637.290,00	129.365,00	-40.000,00	12.726.655,00
44405.020003	PATROCINIO ESPORTIVO	4.705.000,00	320.000,00		5.025.000,00
44405.030000	PUBLICIDADE LEGAL	5.032.298,38	379.642,86		5.411.941,24
44405.030001	PUBL. ED., AVISOS E DIVULGACAO	5.031.247,19	379.642,86		5.410.890,05
44406.000000	DESPESAS COMERCIAIS	514.430.845,01	53.985.776,22	-1.680.513,04	566.736.108,19
44406.010000	DESCONTOS	509.597.654,79	53.354.060,71	-1.546.721,26	561.404.994,24
44406.010001	AG. FRANQUEADAS ACFS	428.276.678,59	44.142.160,48	-902.114,41	471.516.724,66
44406.010002	AG. CORREIO SATELITE AGCS	516.214,38	57.352,65	-28,72	573.538,31
44406.010003	VENDAS E SERVICOS	4.905.139,03	801.200,64	-228.311,36	5.478.028,31
44406.010004	DESCONTO SOBRE PRODUTOS	844.224,83	119.301,32	-16,2	963.509,95
44406.010005	DESCONTO SOBRE SERVICOS	73.962.530,33	8.051.712,41	-399.460,42	81.614.782,32
44406.010006	ACC 1 DESC. SOBRE PRODUTOS	183.762,81	93.392,14	-15.830,99	261.323,96
44406.010007	ACC 1 DESC. SOBRE SERVICOS	69.138,16	64.516,89	-959,16	132.695,89
44406.010008	DESCONTOS INCONDICIONAIS	839.966,66	24.424,18		864.390,84
44406.020000	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4.833.190,22	631.715,51	-133.791,78	5.331.113,95
44406.020001	REMUN. FIXA AG. COMUNITARIAS	4.485.892,89	621.159,60	-133.791,75	4.973.260,74
44406.020002	REMUNERACAO FIXA - ACC		3.263,87		3.263,87
44406.020099	OUTRAS	348.348,52	7.292,04	-0,03	355.641,55
44407.000000	IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES	569.632.043,14	45.828.293,61	-5.295.527,10	610.164.809,65
44407.010000	IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES	62.165.564,38	11.247.661,94	-4.897.444,61	68.515.781,71
44407.010001	CPMF	24.657.405,07	6.549.630,30	-4.088.857,48	27.118.177,89
44407.010002	IPU	4.507.837,11	321.580,54	-76.832,93	4.752.534,22
44407.010003	IPVA	3.272.937,49	286.505,35	-41.999,64	3.516.899,20
44407.010004	ICMS	23.622.109,79	3.670.383,68	-657.969,65	26.684.523,82



Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44407.010005	TAXAS	3.313.249,89	187.528,05	-26.703,92	3.474.074,02
44407.010006	IR S/PAGAMENTO EXTERIOR	1.265.702,33	26.046,31		1.291.748,64
44407.010099	OUTROS IMP.,TX E CONTRIBUICOES	1.526.866,70	205.987,71	-5.080,99	1.727.773,42
44407.020000	TRIBUTOS ENCARGOS PARAFISCAIS	190.866.558,22	24.847.154,40	-143.344,13	215.570.368,49
44407.020001	PASEP	33.989.556,64	8.598.546,64	-72.206,00	42.515.897,28
44407.020003	COFINS	156.877.001,58	16.248.607,76	-71.138,13	173.054.471,21
44407.030000	ENCARG. FINANC. DIVIDA INTERNA	63.737.249,94	1.147.292,12	-26,12	64.884.515,94
44407.030001	JUROS S/EMPREST./FINANCIAMENTO	11.011.491,92	1.146.899,87		12.158.391,79
44407.030002	IOF IMP. S/ OPER. FINANCEIRA	99,28	56,25	-25,12	130,41
44407.030003	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS	80,91			80,91
44407.030005	VARIACAO CAMBIAL	48.320.133,39			48.320.133,39
44407.030099	OUTRAS DESP. FINANC. INTERNAS	4.405.444,44	336	-1	4.405.779,44
44407.040000	ENCARG. FINAN. DIVIDA EXTERNA	104.990.511,68	2.647.384,54	-122,11	107.637.774,11
44407.040001	JUROS DA DIVIDA	7.269.284,47	758.796,68	-122,11	8.027.959,04
44407.040002	VARIACAO CAMBIAL	92.137.637,09	718.376,75		92.856.013,84
44407.040003	IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRA	0,92			0,92
44407.040004	IR S/ FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.333.780,42	671.328,73		2.005.109,15
44407.040005	COMISSAO DE GESTAO	102			102
44407.040006	COMISSAO DE AGENCIAMENTO	16.689,60			16.689,60
44407.040007	COMISSAO DE COMPROMISSO	1.283.040,66			1.283.040,66
44407.040008	COMISSAO DE GARANTIA	2.595.823,59	498.882,38		3.094.705,97
44407.040099	OUTROS ENCARG. FINANC. EXTERNO	354.152,93			354.152,93
44407.050000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	99.045.777,27	2.583.067,42	-145.781,68	101.483.063,01
44407.050001	JUROS DE MORA	2.629.602,07	617.299,89	-101,39	3.246.800,57
44407.050002	MULTAS INDEDUTIVEIS	467.948,48	46.511,27	-10.956,24	503.503,51
44407.050003	MULTAS DEDUTIVEIS	1.457.416,02	160.245,28	-1.579,81	1.616.081,49
44407.050004	DESPESAS BANCARIAS	4.489.270,23	550.112,25	-133.096,22	4.906.286,26
44407.050005	NOTIFICACAO INFRACAO	19.957,85	8.110,25		28.068,10
44407.050010	VARIACAO CAMBIAL	89.899.860,68	1.191.632,98		91.091.493,66
44407.050099	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	81.721,94	9.155,50	-48,02	90.829,42
44407.060000	PRECATORIOS	10.871.746,21	17.485,24		10.889.231,45
44407.060001	PRECATORIOS TRABALHISTAS	6.541.949,27	16.473,71		6.558.422,98
44407.060002	PRECATORIOS CIVEIS	4.329.796,94	1.011,53		4.330.808,47
44407.070000	OUTRAS DESP. FINANCEIRAS	37.954.635,44	3.338.247,95	-108.808,45	41.184.074,94
44407.070001	VARIACOES PATRIMONIAIS	3.696.414,61	21.788,30	-1.971,45	3.716.231,46
44407.070002	PERDAS REC. FATURAS	1.390.673,88	885.008,53	-66.517,45	2.209.164,96
44407.070004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	31.127.559,04	2.428.169,29	-40.319,55	33.515.408,78
44407.070099	OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	1.739.987,91	3.281,83		1.743.269,74
44408.000000	DESPESAS COM TRANSPORTES	483.330.099,25	95.003.166,87	-37.778.227,88	540.555.038,24
44408.010000	TRANSPORTE NACIONAL	437.241.670,99	79.270.532,61	-35.750.142,19	480.762.061,41
44408.010001	RPN – REDE POSTAL NOTURNA	306.680.075,43	52.290.790,83	-26.109.578,96	332.861.287,30
44408.010002	VAC – VIACAO AEREA COMERCIAL	15.034.649,36	2.091.619,41	-862.623,00	16.263.645,77
44408.010003	TRANSPORTE AEREO REGIONAL	4.862.280,64	1.242.371,65	-1.039.170,90	5.065.481,39
44408.010004	LTN – LINHA TRONCO NACIONAL	25.908.659,01	3.313.944,62	-911.322,94	28.311.280,69
44408.010005	LTR – LINHA TRONCO REGIONAL	32.372.891,95	6.312.583,45	-3.066.711,74	35.618.763,66
44408.010006	LCE/LE/LCI	26.670.722,58	4.932.978,84	-1.196.037,96	30.407.663,46
44408.010007	LINHA AUXILIAR	3.863.035,49	1.249.150,72	-526.649,56	4.585.536,65
44408.010008	TRANSPORTE EXTRA REGIONAL	3.366.825,04	1.554.483,55	-425.335,74	4.495.972,85
44408.010009	TRANSPORTE EXTRA NACIONAL	10.755.500,62	3.974.353,90	-1.067.553,94	13.662.300,58
44408.010011	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.930.858,80	1.362.495,41	-370.167,52	2.923.186,69
44408.010012	TRANSP. PREST. P/PESSOA FISICA	5.639.388,73	900.306,45	-174.989,93	6.364.705,25
44408.010099	OUTROS NACIONAL/REGIONAL	156.783,34	45.453,78		202.237,12
44408.020000	TRANSP. INTERN. DISTRIBUICAO	29.997.113,99	4.303.513,06		34.300.627,05
44408.020001	LC e AO	13.067.679,03	1.895.748,83		14.963.427,86
44408.020002	COLIS POSTAUX	5.886.574,95	1.105.767,58		6.992.342,53
44408.020003	E M S ADMINISTRACOES POSTAIS	10.379.808,93	1.296.509,67		11.676.318,60
44408.020004	E M S OPERADORES PRIVADOS	616.281,72			616.281,72
44408.020005	SUR POSTAL	45.341,45	5.486,98		50.828,43
44408.020099	OUTRAS DESPESAS DISTRIBUICAO	1.427,91			1.427,91
44408.030000	INTERNACIONAL REDISTRIBUICAO	1.121.864,48	224.773,49		1.346.637,97
44408.030001	LC e AO	403.305,22	47.411,55		450.716,77
44408.030002	COLIS POSTAUX	279.370,65	111.463,25		390.833,90
44408.030003	E M S	439.188,61	65.898,69		505.087,30
44408.040000	INTERNACIONAL TRANSITO	36.836,98			36.836,98
44408.040001	TRANSITO	36.836,98			36.836,98
44408.050000	OUTRAS DESP. TRAN.INTERNACIONAL	14.932.612,81	11.204.347,71	-2.028.085,69	24.108.874,83
44408.050001	TRANSPORTE AEREO	11.647.583,13	8.352.662,36		20.000.245,49
44408.050002	TRANSPORTE SAL	2.649.589,43	519.831,39		3.169.420,82
44408.050003	TRANSPORTE SUPERFICIE	75.514,98	2.017.900,41	-2.011.337,69	82.077,70
44408.050099	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE	559.925,27	313.953,55	-16.748,00	857.130,82
44409.000000	PROVISOES	474.000.804,80	56.249.049,03	-985.643,44	529.264.210,39
44409.010000	PROVISOES	474.000.804,80	56.249.049,03	-985.643,44	529.264.210,39
44409.010001	IRPJ	170.809.834,82	21.258.705,88	-541.720,94	191.526.819,76
44409.010002	CSLL	63.835.900,96	7.554.151,98	-399.630,20	70.990.422,74
44409.010003	EMPRESTIMO COMPULSORIO	412.880,83	46.919,27		459.800,10
44409.010004	ALCANCES	1.200.954,75	173.221,23		1.374.175,98
44409.010005	PREJUIZO A APURAR	12.553.724,16	924.942,64	-1.738,00	13.476.928,80

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44409.010006	PARA DEBITO DE ACF	2.096.289,15	357.050,14	-1.759,45	2.451.579,84
44409.010007	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	1.290.850,68	15.822,31		1.306.672,99
44409.010008	MANDADO DE CITACAO CIVIL	773.498,01	18.770,35	-212,48	792.055,88
44409.010009	MANDADO DE CITACAO FISCAL	37.689,55	98.901,44		136.590,99
44409.010010	MANDADO CITACAO TRABALHISTA	9.116.987,94	308.059,22	-28.877,18	9.396.169,98
44409.010012	PERDAS DE INVESTIMENTOS	25.341.288,60	1.368.561,07		26.709.849,67
44409.010013	RES.AMORTIZAR POSTALIS	63.758.576,00	7.969.822,00		71.728.398,00
44409.010014	CONTINGENCIA TRABALHISTAS	106.901.141,79	6.540.975,32	-8.600,24	113.433.516,87
44409.010015	CONTINGENCIA CIVEIS	11.595.500,46	3.891.992,50	-3.104,95	15.484.388,01
44409.010016	CONTINGENCIA FISCAIS	28.352,33	1.605.651,72		1.634.004,05
44409.010017	CREDITO LIQUID. DUVIDOSA	4.247.334,77	4.115.501,96		8.362.836,73
44410.000000	OUTRAS DESPESAS	144.786.494,89	17.907.401,29	-1.583.435,08	161.110.461,10
44410.010000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	139.658.132,39	16.580.124,29	-1.502.313,67	154.735.943,01
44410.010001	DEPREC. BENS OPERAC.	64.442.776,90	5.730.161,69	-57.156,39	70.115.782,20
44410.010002	AMORTIZ. BENS OPERAC.	7.293.598,42	493.360,06	-15.755,01	7.771.203,47
44410.010003	DEPREC. BENS ADMINIST.	65.085.785,93	9.948.238,15	-1.293.154,33	73.740.869,75
44410.010004	AMORTIZ. BENS ADMINISTRATIVO	2.835.971,14	408.364,39	-136.247,94	3.108.087,59
44410.020000	AJUSTES CONTAS INTERNACIONAIS	445.400,93	3.514,16		448.915,09
44410.020001	VALE POSTAL INTERNACIONAL	21.480,08	870,93		22.351,01
44410.020002	TELEMATICOS	129.395,26			129.395,26
44410.020004	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	274.492,41			274.492,41
44410.020005	INDENIZACOES PAGAS	20.033,18	2.643,23		22.676,41
44410.030000	PREJUIZOS ALIENACAO BENS	4.682.961,57	1.323.762,84	-81.121,41	5.925.603,00
44410.030001	ALIENACAO	1.722.601,46	913.894,27	-39.354,23	2.597.141,50
44410.030002	PERMUTA	1.701,43		-978	723,43
44410.030003	DOACAO	673.805,54	4.348,71	-4.348,71	673.805,54
44410.030004	DESMONTE	976.143,30	21.408,34		997.551,64
44410.030005	ALIJAMENTO	1.259.724,25	383.567,07	-36.427,47	1.606.863,85
44410.030006	IMPUTACAO DE PREJUIZOS	48.985,59	544,45	-13	49.517,04
44411.000000	OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	10.596.088,54	2.228.606,24	-466.426,09	12.358.268,69
44411.010000	AREA COMUNICACAO	1.989.151,29	579.863,99	-26.511,32	2.542.503,96
44411.010001	ENCONTRO DE NEGOCIOS	206.651,81	72.489,54		279.141,35
44411.010002	DOACOES INCENTIVADAS	251.000,00	1.000,00		252.000,00
44411.010003	DOACOES NAO INCENTIVADAS	11.750,00	290.000,00		301.750,00
44411.010004	EVENTOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.519.749,48	216.374,45	-26.511,32	1.709.612,61
44411.020000	AREA ADMINISTRATIVA	2.255.451,81	770.640,79	-54.859,95	2.971.232,65
44411.020003	COMEM., HOMENAGENS E PREMIO	2.133.043,73	577.148,60	-18.485,90	2.691.706,43
44411.020004	EVENTOS DE INT.EMPREG./EMPRESA	100.616,25	193.391,76	-36.374,05	257.633,96
44411.020099	OUTRAS DESPESAS	21.791,83	100,43		21.892,26
44411.030000	AREA FINANCEIRA	6.351.485,44	878.101,46	-385.054,82	6.844.532,08
44411.030001	PENSAO JUDICIAL	98.246,18	7.617,15	-755,17	105.108,16
44411.030002	REEMBOLSO UTILIZ. VEICULOS	1.204.030,02	142.094,29	-1.081,56	1.345.042,75
44411.030003	PREMIO DE SEGUROS	685.582,05	34.302,54	-2.489,61	717.394,98
44411.030004	INDENIZACOES P/EXTRAVIO/ATRASSO	4.283.875,19	693.126,09	-380.728,48	4.596.272,80
44411.030005	INDENIZ. S/ CHEQUE CORREIO	1.347,48	331,39		1.678,87
44411.030099	OUTRAS DESPESAS	78.404,52	630		79.034,52
44412.000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.321,16	3.102,82	-65,1	9.358,88
44412.010000	ACC I	6.321,16	3.102,82	-65,1	9.358,88
44412.010001	ACC I	6.321,16	3.102,82	-65,1	9.358,88
60000.000000	COMPENSACAO	476.139.901,96	59.134.466,20	-60.982.845,60	474.291.522,56
61000.000000	ATIVO COMPENSADO	476.139.901,96	59.134.466,20	-60.982.845,60	474.291.522,56
61100.000000	VALORES EM EM PODER TERCEIROS	1.300.257,79		-20	1.300.237,79
61101.000000	SELOS, BL.COM.E PR.FILATELICOS	710.549,99		-20	710.529,99
61102.000000	ACOES	6,65			6,65
61103.000000	CAUCOES	517.798,01			517.798,01
61199.000000	OUTROS VALORES	71.903,14			71.903,14
61200.000000	VALORES DE TERCEIROS	215.583.406,93	43.258.039,58	-44.008.825,32	214.832.621,19
61201.000000	BENS MOVEIS	11.993.863,46	6.348,08		12.000.211,54
61202.000000	VALORES CAUCIONADOS	90.320.202,79	99.780,60	-180.709,78	90.239.273,61
61203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	4.803.514,53	345.740,36	-345.735,00	4.803.519,89
61203.010000	NO ESTOQUE DA DR	1.965.644,83			1.965.644,83
61203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	2.837.869,70	345.740,36	-345.735,00	2.837.875,06
61204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE DR	1.590.815,75	2.290.332,88	-1.513.636,87	2.367.511,76
61204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	345.289,96	440.359,63	-392.724,27	392.925,32
61204.020000	MALOTES	8.873,13		-54,46	8.818,67
61204.030000	ENVELOPES	815.592,86	1.181.796,78	-482.823,98	1.514.565,66
61204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	709,97	119.678,38	-119.798,29	590,06
61204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	132.578,12	4.349,48	-4.349,26	132.577,34
61204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	420	3.105,00	-3.105,00	420
61204.070000	PRODUTOS DE CUBA	855			855
61204.080000	PRODUTOS DE MACAU	32.844,68	25.689,10	-53.728,38	4.805,20
61204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNACAO	253.652,03	515.354,51	-457.053,23	311.953,31
61205.000000	PROD. EM CONSIGNACAO- ESTOQUE	12.251.299,95	825.357,97	-1.442.848,38	11.633.809,54
61205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	2.517.484,56	207.976,42	-53.330,76	2.672.180,22
61205.020000	MALOTES	59.438,76			59.438,76
61205.030000	ENVELOPES	2.644.853,88	159.652,63	-72.952,27	2.731.554,24
61205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	30.437,38	3.249,54		33.686,92



Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	37.285,43	81	-515,38	36.851,05
61205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	3.489,00	1.410,00	-1.410,00	3.489,00
61205.070000	PRODUTOS DE CUBA	8.445,00	2.000,00	-2.000,00	8.445,00
61205.990000	OUTROS PROD. EM CONSIGNACAO	6.949.865,94	450.988,38	-1.312.639,97	6.088.214,35
61206.000000	PROD. TERC. P/VENDA-ESTOQUE DR	22.638.894,64	27.590.881,14	-32.185.597,35	18.044.178,43
61206.010000	APOSTILAS DIVERSAS	200,04	18.900,77	-19.000,04	100,77
61206.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	88			88
61206.040000	CARTOES TELEFONICOS	10.610.059,03	4.344.982,77	-7.557.578,80	7.397.463,00
61206.070000	CARTELAS DIVERSAS	74		-74	
61206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	96,6	7.323,00	-6.979,80	439,8
61206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	31.049,61	13.357,62	-16.031,42	28.375,81
61206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	54.593,03	6.920,08	-7.045,25	54.467,86
61206.140000	INGRESSOS	1.103.400,00	6.332.200,00	-6.706.100,00	729.500,00
61206.150000	KITS DIVERSOS	282.253,56	6.420,68	-131.251,15	157.423,09
61206.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	271.329,36	1.142.398,74	-1.239.296,56	174.431,54
61206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7)	134.796,25	96.875,64	-47.431,43	184.240,46
61206.190000	MANUAIS DIVERSOS	583.440,95	851.688,07	-978.501,18	456.627,84
61206.220000	TELESENA	1.048.830,42	524.495,33	-1.385.919,44	187.406,31
61206.990000	OUTROS PRODS. DE TERC. P/VENDA	8.518.683,79	14.245.318,44	-14.090.388,28	8.673.613,95
61207.000000	PROD. TERC. P/VENDA-ESTOQUE DR	69.779.246,75	10.339.784,55	-6.327.970,94	73.791.060,36
61207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	337.534,70	140.670,00	-182.550,00	295.654,70
61207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	492.861,90			492.861,90
61207.030000	BILHETES DE LOTERIA	168.885,00	449.045,00	-431.795,00	186.135,00
61207.040000	CARTOES TELEFONICOS	49.593.840,81	6.859.501,48	-2.699.801,84	53.753.540,45
61207.050000	CARTELAS TELE-ACESSO	660.466,17	207.914,42	-384.881,60	483.498,99
61207.060000	CARTELAS PREMIOS INSTANTANEOS	260			260
61207.070000	CARTELAS DIVERSAS	851.169,02	90.347,91	-25.127,33	916.389,60
61207.080000	CAMISetas , RELOGIOS	1.789,00			1.789,00
61207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	370.081,30	25	-1,7	370.104,60
61207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	403.968,79	27.333,22	-23.203,26	408.098,75
61207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	27.432,75	1.053,60	-5.286,65	23.199,70
61207.140000	INGRESSOS	875	5.200,00		6.075,00
61207.150000	KITS DIVERSOS	6.426.086,50	166.323,25	-92.022,56	6.500.387,19
61207.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	2.718.793,65	106.161,31	-425.728,42	2.399.226,54
61207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	3.822,45			3.822,45
61207.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7)	237.473,62			237.473,62
61207.190000	MANUAIS DIVERSOS	1.446.400,14	80.445,28	-236.503,89	1.290.341,53
61207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	470,8			470,8
61207.220000	TELESENA	2.319.602,99	1.718.329,35	-1.388.987,49	2.648.944,85
61207.990000	OUTROS PRODS. DE TERC. P/VENDA	3.717.432,16	487.434,73	-432.081,20	3.772.785,69
61208.000000	PRODUTOS EM CONS.-AG.COMERCIAL	2.205.569,06	1.759.814,00	-2.012.327,00	1.953.056,06
61208.010000	TELESENA	500.648,06	427.998,00	-500.648,00	427.998,06
61208.020000	CARNE BAU DA FELICIDADE	37.320,00	29.560,00	-32.575,00	34.305,00
61208.030000	CARTOES TELEFONICOS	1.667.601,00	1.302.256,00	-1.479.104,00	1.490.753,00
61300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	257.673.229,61	15.800.295,92	-16.880.420,47	256.593.105,06
61301.000000	NO ESTOQUE DA DR	15.459.145,71	143.475,50	-145.876,22	15.456.744,99
61301.010000	SELOS, PROD., OUTRA FOR. FRANQUIA	5.806.523,10	3.149,30		5.809.672,40
61301.020000	PRODUTOS FILATELICOS	2.732.442,92			2.732.442,92
61301.030000	CHEQUE CORREIOS	1.835.459,12	70.119,00	-71.402,00	1.834.176,12
61301.040000	CUPONS - REPONSE	880,9			880,9
61301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	5.083.839,67	70.207,20	-74.474,22	5.079.572,65
61302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	242.214.083,90	15.656.820,42	-16.734.544,25	241.136.360,07
61302.010000	SELOS, PR. E OUTRAS FOR. FRANQUIA	92.207.161,53	6.957.158,33	-8.429.453,53	90.734.866,33
61302.020000	PRODUTOS FILATELICOS	111.202.927,42	7.182.851,39	-7.075.284,76	111.310.494,05
61302.030000	CHEQUE CORREIOS	36.766.686,34	1.469.830,65	-1.163.266,05	37.073.250,94
61302.040000	CUPONS - REPONSE	39.288,74	3.710,00	-3.931,00	39.067,74
61302.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	1.998.019,87	43.270,05	-62.608,91	1.978.681,01
61400.000000	VALORES PROPRIOS	1.219.547,72	76.130,70	-93.579,81	1.202.098,61
61401.000000	NO ESTOQUE DA DR	31.436,22			31.436,22
61401.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERCIAL	31.436,22			31.436,22
61402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	1.188.111,50	76.130,70	-93.579,81	1.170.662,39
61402.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERCIAL	1.188.111,50	76.130,70	-93.579,81	1.170.662,39
61500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSADOS	363.459,91			363.459,91
61501.000000	CONTRATOS E CONVENIOS	363.459,91			363.459,91
70000.000000	COMPENSACAO	-476.139.901,96	62.664.586,22	-60.816.206,82	-474.291.522,56
71000.000000	PASSIVO COMPENSADO	-476.139.901,96	62.664.586,22	-60.816.206,82	-474.291.522,56
71100.000000	VALORES EMP. EM PODER TERCEIROS	-1.300.257,79	20		-1.300.237,79
71101.000000	SELOS, BL.COM.E PR.FILATELICOS	-710.549,99	20		-710.529,99
71102.000000	ACOES	-6,65			-6,65
71103.000000	CAUCOES	-517.798,01			-517.798,01
71199.000000	OUTROS VALORES	-71.903,14			-71.903,14
71200.000000	VALORES DE TERCEIROS	-215.583.406,93	45.680.147,83	-44.929.362,09	-214.832.621,19
71201.000000	BENS MOVEIS	-12.003.122,26		-6.348,08	-12.009.470,34
71202.000000	VALORES CAUCIONADOS	-90.310.943,99	180.709,78	-99.780,60	-90.230.014,81
71203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.803.514,53	345.735,00	-345.740,36	-4.803.519,89
71203.010000	NO ESTOQUE DA DR	-1.965.644,83			-1.965.644,83
71203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-2.837.869,70	345.735,00	-345.740,36	-2.837.875,06

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE DR	-1.657.950,75	1.397.026,63	-2.173.664,49	-2.434.588,61
71204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-345.289,96	392.695,92	-440.331,28	-392.925,32
71204.020000	MALOTES	-8.873,13	54,46		-8.818,67
71204.030000	ENVELOPES	-815.632,86	482.835,29	-1.181.768,09	-1.514.565,66
71204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	-709,97	3.249,00	-3.129,09	-590,06
71204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-132.578,12	4.349,26	-4.349,48	-132.578,34
71204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-420	3.105,00	-3.105,00	-420
71204.070000	PRODUTOS DE CUBA	-855			-855
71204.080000	PRODUTOS DE MACAU	-32.844,68	53.728,38	-25.689,10	-4.805,40
71204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNACA	-320.747,03	457.009,32	-515.292,45	-379.030,16
71205.000000	PRODS. EM CONSIG.-EST.AGENCIA	-12.251.299,95	1.442.848,38	-825.357,97	-11.633.809,54
71205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-2.517.484,56	53.330,76	-207.976,42	-2.672.130,22
71205.020000	MALOTES	-59.438,76			-59.438,76
71205.030000	ENVELOPES	-2.644.853,88	72.952,27	-159.652,63	-2.731.554,24
71205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	-30.437,38		-3.249,54	-33.686,92
71205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-37.285,43	515,38	-81	-36.851,05
71205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-3.489,00	1.410,00	-1.410,00	-3.489,00
71205.070000	PRODUTOS DE CUBA	-8.445,00	2.000,00	-2.000,00	-8.445,00
71205.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNACA	-6.949.865,94	1.312.639,97	-450.988,38	-6.088.214,35
71206.000000	PROD.TERCEIROS P/VENDA-EST. DR	-22.571.759,64	33.636.915,01	-29.042.238,80	-17.977.083,43
71206.010000	APOSTILAS DIVERSAS	-200,04	19.000,04	-18.900,77	-100,77
71206.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	-88			-88
71206.040000	CARTOES TELEFONICOS	-10.542.964,03	7.559.400,35	-4.346.804,32	-7.330.368,00
71206.070000	CARTELAS DIVERSAS	-74	74		
71206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-96,6	6.979,80	-7.323,00	-439,8
71206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-31.009,61	16.025,72	-13.391,92	-28.375,81
71206.110000	DISQUETES		18.900,00	-18.900,00	
71206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-54.593,03	7.048,15	-6.920,94	-54.465,82
71206.140000	INGRESSOS	-1.103.400,00	6.706.100,00	-6.332.202,04	-729.502,04
71206.150000	KITS DIVERSOS	-282.288,56	131.195,76	-6.365,29	-157.458,09
71206.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	-271.294,36	1.239.296,56	-1.142.398,74	-174.396,54
71206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS(CD,K7)	-134.796,25	47.431,43	-96.875,64	-184.240,46
71206.190000	MANUAIS DIVERSOS	-583.440,95	978.449,39	-851.636,28	-456.627,84
71206.220000	TELESENA	-1.048.830,42	1.386.350,94	-524.926,83	-187.406,31
71206.990000	OUTROS PRODS.DE TERC. P/ VENDA	-8.518.683,79	15.520.662,87	-15.675.593,03	-8.673.613,95
71207.000000	PROD.TERC.P/VENDA-EST. AGENCIA	-69.779.246,75	6.664.586,03	-10.676.417,79	-73.791.078,51
71207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	-337.534,70	182.550,00	-140.670,00	-295.654,70
71207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	-492.861,90			-492.861,90
71207.030000	BILHETES DE LOTERIA	-168.885,00	431.795,00	-449.045,00	-186.135,00
71207.040000	CARTOES TELEFONICOS	-49.593.840,81	3.044.885,08	-7.204.584,72	-53.753.540,45
71207.050000	CARTELAS TELE - ACESSO	-660.466,17	384.881,60	-207.914,42	-483.498,99
71207.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANEOS	-260			-260
71207.070000	CARTELAS DIVERSAS	-851.169,02	25.127,33	-90.347,91	-916.389,60
71207.080000	CAMISETAS, RELOGIOS	-1.789,00			-1.789,00
71207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-370.081,30	1,7	-25	-370.104,60
71207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-403.968,79	23.203,26	-27.333,22	-408.098,75
71207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-27.432,75	5.286,65	-1.053,60	-23.199,70
71207.140000	INGRESSOS	-875		-5.200,00	-6.075,00
71207.150000	KITS DIVERSOS	-6.426.086,50	92.022,56	-166.323,25	-6.500.387,19
71207.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	-2.718.793,65	426.578,42	-107.011,31	-2.399.226,54
71207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	-3.822,45			-3.822,45
71207.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7)	-237.473,62			-237.473,62
71207.190000	MANUAIS DIVERSOS	-1.446.400,14	236.503,89	-80.445,28	-1.290.341,53
71207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	-470,8			-470,8
71207.220000	TELESENA	-2.319.602,99	1.379.687,49	-1.709.029,35	-2.648.944,85
71207.990000	OUTROS PRODUTOS TERC. P/ VENDA	-3.717.432,16	432.063,05	-487.434,73	-3.772.803,84
71208.000000	PRODUTOS CONSIG -AG COMERCIAL	-2.205.569,06	2.012.327,00	-1.759.814,00	-1.953.056,06
71208.010000	TELESENA	-500.648,06	500.648,00	-427.998,00	-427.998,06
71208.020000	CARNE BAU DA FELICIDADE	-37.320,00	32.575,00	-29.560,00	-34.305,00
71208.030000	CARTOES TELEFONICOS	-1.667.601,00	1.479.104,00	-1.302.256,00	-1.490.753,00
71300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	-257.673.229,61	16.890.838,58	-15.810.714,03	-256.593.105,06
71301.000000	NO ESTOQUE DA DR	-15.459.145,71	145.876,22	-143.475,50	-15.456.744,99
71301.010000	SELOS, PROD.E OUT. FOR.FRANQUIA	-5.806.523,10		-3.149,30	-5.809.672,40
71301.020000	PRODUTOS FILATELICOS	-2.732.442,92			-2.732.442,92
71301.030000	CHEQUE CORREIOS	-1.835.459,12	71.402,00	-70.119,00	-1.834.176,12
71301.040000	CUPONS - REPONSE	-880,9			-880,9
71301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	-5.083.839,67	74.474,22	-70.207,20	-5.079.572,65
71302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-242.214.083,90	16.744.962,36	-15.667.238,53	-241.136.360,07
71302.010000	SELOS, PRODS.E OUT.FOR.FRANQUIA	-92.207.161,53	8.429.453,53	-6.957.158,33	-90.734.866,33
71302.020000	PRODUTOS FILATELICOS	-111.272.492,65	7.103.174,07	-7.141.175,47	-111.310.494,05
71302.030000	CHEQUE CORREIOS	-36.697.121,11	1.145.794,85	-1.521.924,68	-37.072.250,94
71302.040000	CUPONS - REPONSE	-39.288,74	3.931,00	-3.710,00	-39.067,74
71302.990000	OUTROS VALORES NOMINAIS EMITID	-1.998.019,87	62.608,91	-43.270,05	-1.978.681,01
71400.000000	VALORES PROPRIO	-1.219.547,72	93.579,81	-76.130,70	-1.202.098,61
71401.000000	NO ESTOQUE DA DR	-31.436,22			-31.436,22
71401.010000	PRODUTOS PROP.COMERCIALIZACAO	-31.436,22			-31.436,22
71402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-1.188.111,50	93.579,81	-76.130,70	-1.170.662,39

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71402.010000	PRODUTOS PROP.COMERCIALIZACAO	-1.188.111,50			
71500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSADOS	-363.459,91	93.579,81	-76.130,70	-1.170.662,39
71501.000000	CONTRATOS E CONVENIOS	-363.459,91			-363.459,91

Processo	Contrato	Linha	Observação
DL 01/2000	10.264/00	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
DL 03/2000	10.423/00	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
DL 02/2001	10.721/01	A e C	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
PR 19/2001	10.697/01	J	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo
PR 045/2001	11.008/01	A e C	Não havia a exigência de apresentação de planilha de custo, porém apresentou planilha de custo no pedido de repactuação de dezembro/2002
PR 079/2002	11.527/02	SP5	Apresentou planilha de custo na licitação, no pedido de reequilíbrio de julho/2004 e pedido de repactuação novembro/2004
PR 19/2003	11.868/03	J	Apresentou planilha de custo na licitação e no pedido de repactuação maio/2004
PR 106/2003	12.405/03	A e C	Apresentou planilha de custo na licitação, no pedido de reequilíbrio de abril/2004 e no pedido de reequilíbrio de reequilíbrio de outubro/2004
PR 105/2004	13.181/04	A e C	Apresentou planilha de custo na licitação
PR 09/05	13.293/05	J e SP5	Apresentou planilha de custo na licitação

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1129
3573
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
BALANCETE CONSOLIDADO - ECT
REFERÊNCIA - DEZEMBRO/2003

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
11000.000000	ATIVO CIRCULANTE	1.863.476.257,08	9.589.978.019,83	-9.770.410.275,72	1.683.044.001,19
11100.000000	DISPONÍVEL	854.562.473,43	4.988.994.195,78	-5.080.973.635,25	762.583.033,96
11101.000000	CAIXA	54.838.305,04	1.681.331.369,27	-1.679.592.823,31	56.576.851,00
11102.000000	BANCOS	158.407.673,08	1.490.940.135,82	-1.543.883.721,69	105.464.087,21
11102.010000	BANCO DO BRASIL	151.624.261,80	1.348.441.618,78	-1.403.122.035,58	96.943.845,00
11102.010001	CONTA ARRECADACAO	-124.720,84	93.521.102,63	-92.820.235,61	576.146,18
11102.010002	CONTA MOVIMENTO	151.727.556,72	1.254.389.246,34	-1.309.906.156,57	96.210.646,49
11102.010003	CONTA VALE POST. INTERNACION	1.425,92	358.269,81	-227.643,40	132.052,33
11102.020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.267,64	29.579.279,84	-29.780.421,84	92.125,64
11102.030000	OUTROS BANCOS	6.490.143,64	112.919.237,20	-110.981.264,27	8.428.116,57
11103.000000	TÍTULOS DO MERCADO ABERTO	589.861.214,72	112.709.245,07	-137.803.808,50	564.766.651,29
11104.000000	REM NUMERARIO A SER CONCILIA	24.675.474,28	565.895.172,19	-574.492.054,89	16.078.591,58
11104.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRI	20.323.077,85	345.122.364,38	-350.245.571,10	15.199.871,13
11104.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEAD	3.829.701,97	213.697.064,85	-216.848.404,95	678.361,87
11104.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	394.963,35	4.256.068,12	-4.592.097,81	58.933,66
11104.040000	ACC - TERCEIRIZADA	127.731,11	2.819.674,84	-2.805.981,03	141.424,92
11105.000000	NUMER. TRANSF. ENTRE AGENCIA	26.704.759,08	780.885.575,48	-789.947.668,23	17.642.666,33
11105.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRI	27.075.244,54	773.967.081,15	-784.986.039,71	16.056.285,98
11105.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEAD	1.871.927,18	1.954.905,71	-2.188.884,52	1.637.948,37
11105.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	-2.242.412,64	4.963.588,62	-2.772.744,00	-51.568,02
11106.000000	SAFI-CONTA UNICA	75.047,23	357.232.697,95	-355.253.558,63	2.054.186,55
11200.000000	DIREITOS REALIZAVEIS	1.008.913.783,65	4.600.983.824,05	-4.689.436.640,47	920.460.967,23
11201.000000	CLIENTES	668.806.371,83	564.096.161,49	-589.731.416,05	643.171.117,27
11201.010000	SERVICOS FATURADOS	540.788.274,43	478.879.260,60	-496.390.955,51	523.276.579,52
11201.010001	FATURAMENTO A RECEBER	546.155.340,67	478.064.422,67	-494.107.855,58	530.111.907,76
11201.010002	PUBLICO		7.057,30	-7.057,30	
11201.010003	PROV. P/CRED. DE LIQ. DUVIDOSA	-6.434.389,03		-1.520.936,05	-7.955.325,08
11201.010004	ACC	1.067.322,79	807.780,63	-755.106,58	1.119.996,84
11201.020000	SERVICO A CREDITO A FATURAR	44.084.087,49	70.880.127,24	-78.492.542,61	36.471.672,12
11201.030000	EMBALAGENS SEDEX A FATURAR	276.811,35	138.343,88	-299.068,45	116.086,78
11201.040000	CARTAO DE CREDITO	16.219,98	584.355,81	-478.269,60	122.306,19
11201.050000	CHEQUES EM REGULARIZACAO	1.444.774,09	3.084.418,78	-2.956.794,69	1.572.398,18
11201.060000	FATURAS EM COBRANCA JURIDICA	37.886.080,29	2.344.309,23	-3.549.353,86	36.681.035,66
11201.070000	CHEQUES EM COBRANCA JURIDIC	1.701.489,32	198.357,58	-15.855,53	1.883.991,37
11201.080000	OUTROS DIR. COBRANCA JURIDIC	15.053.709,94	1.510.286,37	-412.637,70	16.151.358,61
11201.090000	NOTAS PROMISSORIAS	384.748,20	71.818,13	-46.584,00	409.982,33
11201.100000	TARIFA VALE POSTAL A FATURAR	29.009,09	3.549,51	-31.403,91	1.154,69
11201.950000	OUTROS DEBITOS DE CLIENTES	41.359.920,90	5.689.509,74	-5.656.750,31	41.392.680,33
11201.980000	PROVISAO P/DIR. COBR. JURIDICA	-14.218.753,25	711.824,62	-1.401.199,88	-14.908.128,51
11202.000000	DEBITOS DE EMPREGADOS	110.998.148,63	103.970.633,82	-166.442.105,90	48.526.676,55
11202.010000	ADIANTAM. P/ PEQUENAS DESPES	2.463.079,35	10.481.354,90	-12.944.350,25	84
11202.020000	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.915.648,25	679.360,74	-414.702,81	3.180.306,18
11202.030000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	89.368.301,94	45.107.785,98	-134.476.087,92	
11202.040000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.982.612,95	46.624.178,12	-17.814.748,72	41.792.042,35
11202.050000	ALCANCES	9.740.926,00	52.537,48	-4.360,11	9.789.103,37
11202.060000	PROVISAO PARA ALCANCES (C/R)	-8.766.833,39	3.154,19	-45.268,48	-8.808.947,68
11202.990000	OUTROS DEBITOS DE EMPREGAD	2.294.413,53	1.022.262,41	-742.587,61	2.574.088,33
11203.000000	DEBITOS DE TERCEIROS	28.823.849,07	1.897.353.864,84	-1.908.289.186,52	17.888.527,39
11203.010000	DEBITOS DO POSTALIS	396.964,93	691.786,67	-696.648,61	392.102,99
11203.030000	ADIANTAMENTO CONTRATUAL	11.496.831,48	395.614,93	-11.263.198,18	629.248,23
11203.060000	EMPREGADOS CEDIDOS	3.421.870,94	691.793,24	-637.701,33	3.475.962,85
11203.070000	DEP.- CONVENIO BANCO DO BRASI	47.472,66	1.130.398.706,56	-1.130.446.179,22	
11203.070001	BANCO DO BRASIL		2.142,22	-2.142,22	
11203.070002	BRADESCO	47.472,66	1.130.396.564,34	-1.130.444.037,00	
11203.080000	VALE POSTAL INTER.- IMPORTACA	8.253.747,15	911.687,02	-1.004.148,70	8.161.285,47
11203.990000	OUTROS DEBITOS DE TERCEIROS	5.206.961,91	764.264.276,42	-764.241.310,48	5.229.927,85
11204.000000	DEBITOS DE AGENCIAS FRANQUEA	69.313.520,50	301.656.437,73	-301.390.615,45	69.579.342,78
11204.010000	NA PRESTACAO DE CONTAS	55.154.800,74	294.513.453,86	-294.534.956,58	55.133.298,02
11204.020000	DEBITOS NEGOCIADOS	191.654,19	651.112,15	-760.679,25	82.087,09
11204.030000	INADIMPLENTES	2.198.787,05	6.394.327,34	-5.635.689,12	2.957.425,27
11204.040000	INADIMPLENTES C/COBR. JUDICIAL	2.527.087,04	4.325,19		2.531.412,23
11204.050000	DESCRED. C/COBR. JUDICIAL	23.117.237,90	33.701,05	-3.927,00	23.147.911,95
11204.060000	T.C.E.	132.993,81			132.993,81
11204.090000	PROVISAO P/DEBITO DE ACF (C/R)	-14.009.040,23	59.518,14	-455.363,50	-14.404.885,59
11205.000000	DEBITOS DE ACC TERCEIRIZADA	1.484.711,99	718.875.212,13	-718.928.191,65	1.431.732,47
11205.010000	NA PRESTACAO DE CONTAS	958.653,32	718.762.076,37	-718.615.540,70	1.405.188,99
11205.020000	DÉBITOS NEGOCIADOS	139.705,77			139.705,77
11205.030000	INADIMPLENTES	390.536,03	92.499,31	-50.098,15	432.937,19
11205.040000	INADIMPLENTES C/COBR. JUDICIAL	43.182,08			43.182,08
11205.990000	PROVISAO P/DÉBITO DE ACC (C/R)	-47.365,21	20.636,45	-262.552,80	-289.281,56
11206.000000	DEB. AG. CORREIOS COMUNITARIA	37.249,41	3.318.005,82	-3.138.316,35	216.938,88
11206.010000	DEB AG. CORREIOS COMUNITARIA	37.249,41	3.318.005,82	-3.138.316,35	216.938,88
11207.000000	DEBITOS INTERNACIONAIS	67.299.241,91	9.967.700,55	-14.230.151,96	63.036.790,50



10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
11207.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	61.305.021,76	6.510.180,65	-14.230.151,96	53.585.050,45
11207.020000	UPU CLEARING	4.656.798,75	3.431.140,44		8.087.939,19
11207.030000	DE OPERADORES PRIVADOS	1.337.421,40	26.379,46		1.363.800,86
11208.000000	PRODUCAO GRAFICA	25.554,74			25.554,74
11208.020000	MATERIA-PRIMA	17.097,44			17.097,44
11208.030000	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.064,24			3.064,24
11208.040000	CUSTOS INDIRETOS	5.393,06			5.393,06
11209.000000	ESTOQUE	33.384.929,48	24.745.434,12	-18.690.798,22	39.439.565,38
11209.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	155.390,76	145.533,86	-115.546,21	185.378,41
11209.020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.384.823,86	1.247.340,25	-1.042.336,64	9.589.827,47
11209.030000	MATERIAL DE TRAFEGO POSTAL	6.059.032,06	2.380.301,82	-1.801.351,54	6.637.982,34
11209.040000	MATERIAL DE TRAFEGO TELEMATI	222.601,45	71.835,84	-53.942,31	240.494,98
11209.050000	MAT. P/MANUT.E REPAROS IMOVEI	19.060,11	524,91	-512,2	19.072,82
11209.060000	MATERIAL PROCESSAMENTO DAD	1.266.445,11	383.955,82	-303.492,25	1.346.908,68
11209.070000	MATERIAL ELETRICO	4.584,93	2.555,48	-2.352,01	4.788,40
11209.080000	MAT. MEDICO,CIR. ODONTOLOGIC	63.296,34	37.560,24	-34.435,06	66.421,52
11209.090000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.212,98	6.571,64	-3.272,31	45.512,31
11209.100000	SELOS,MAT.S E PROD.-FILATELICO	4.379.209,32	2.767.346,84	-2.299.494,08	4.847.062,08
11209.110000	PECAS ACES. P/MAQ EQUIPAMENT	70.990,97	21.054,09	-10.679,72	81.365,34
11209.120000	SEL,PROD.OUTRAS FORM. FRANQ	1.692.064,53	701.237,58	-390.893,19	2.002.408,92
11209.130000	GUARNICAO DE CAMA E MESA	24.289,35	9.572,36	-13.030,65	20.831,06
11209.140000	UNIFORME PROFISSIONAL	4.147.903,73	1.413.288,12	-1.274.818,11	4.286.373,74
11209.150000	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO	0,2	6.583,21	-6.583,41	
11209.160000	VALES/REFEICAO/ALIMENTACAO	83.061,40	523.754,88	-594.005,53	12.810,75
11209.180000	VALES-TRANSPORTES	544.891,24	1.955.146,23	-1.960.578,51	539.458,96
11209.200000	CHEQUE CORREIOS	94.535,44	34.778,74	-128.840,62	473,56
11209.210000	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.763,50	4.799,19	-162,34	6.400,35
11209.230000	MATERIAL EM RECEPCAO	1.771.045,69	7.877.282,07	-3.738.420,92	5.909.906,84
11209.240000	MATERIAL DESTINADO A ALIENACA	102.260,15	16.603,75	-15.330,00	103.533,90
11209.250000	MATERIAL EM TRANSITO	1.707.712,14	3.451.944,95	-3.606.212,03	1.553.445,06
11209.980000	EST. PENDENTES REGULARIZACAO	395.488,02	37.219,71	-369.621,08	63.086,65
11209.980001	MATERIAL EM RECEPCAO	1.324,53			1.324,53
11209.980003	MATERIAL EM TRANSITO	394.163,49	37.219,71	-369.621,08	61.762,12
11209.990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.152.266,20	1.648.642,54	-924.887,50	1.876.021,24
11210.000000	IMP. ENC. SOCIAIS A COMPENSAR	10.417.549,11	11.650.382,89	-3.759.887,88	18.308.044,12
11210.010000	SALARIO-FAMILIA	404.950,15	149.146,73	-152.931,28	401.165,60
11210.020000	SALARIO-MATERNIDADE	144.151,26	258.672,38	-275.433,87	127.389,77
11210.030000	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONT	5.380.928,74	2.390.334,94		7.771.263,68
11210.060000	ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	983.301,62	748.083,46	-1.277.903,45	453.481,63
11210.070000	ICMS CONTRA TRANSITORIA	53.985,03	25.405,33	-10.120,61	69.269,75
11210.090000	I. R. RET.NA FONTE-LEI 9430/96	1.729.869,60	3.843.239,28	-499.735,09	5.073.373,79
11210.100000	CSLL RETIDO NA FONTE-LEI 9.430	362.806,82	800.177,40	-106.072,25	1.056.911,97
11210.110000	COFINS RET. FONTE-LEI 9430/96	661.904,45	2.390.940,04	-968.958,21	2.083.886,28
11210.120000	PIS/PASEP RET. FON-LEI 9430/96	155.774,10	652.324,91	-377.621,53	430.477,48
11210.150000	INSS A COMPENSAR	395.334,62	21.149,30	-81.781,94	334.701,98
11210.990000	OUTROS IMP/ENC.SOC.A COMPEN	144.542,72	370.909,12	-9.329,65	506.122,19
11211.000000	PAGAMENTOS POR CONTA TERCEI	10.871.637,59	951.472.245,85	-950.343.547,25	12.000.336,19
11211.010000	INSS - PAGAMENTO DE BENEFICIO	4.030.425,92	548.674.319,78	-545.761.068,60	6.943.677,10
11211.010001	BENEFICIOS DO MES DE JANEIRO	231.865,66	55.561.620,96	-55.808.187,77	-14.701,15
11211.010002	BENEFICIOS DO MES DE FEVEREIR	18.666,61	10.020,97	-215.038,86	-186.351,28
11211.010003	BENEFICIOS DO MES DE MARCO	81.269,68		-74.433,69	6.835,99
11211.010004	BENEFICIOS DO MES DE ABRIL	54.273,11		-51.730,10	2.543,01
11211.010005	BENEFICIOS DO MES DE MAIO	41.778,89	240	-37.102,94	4.915,95
11211.010006	BENEFICIOS DO MES DE JUNHO	347.105,81	10.098,67		357.204,48
11211.010007	BENEFICIOS DO MES DE JULHO	-78.489,29	117.496,52	-505,15	38.502,08
11211.010008	BENEFICIOS DO MES DE AGOSTO	10.730,80		-44.661,18	-58.392,07
11211.010009	BENEFICIOS DO MES DE SETEMBR	-3.588.282,14	2.905.054,16	-532	-683.759,98
11211.010010	BENEFICIOS DO MES DE OUTUBRO	-721.895,57	180.890,38	-222.316,74	-763.321,93
11211.010011	BENEFICIOS DO MES DE NOVEMBR	654.567,50	2.462.174,48	-3.003.896,09	112.845,89
11211.010012	BENEFICIOS DO MES DE DEZEMBR	79.945,13	274.908.949,33	-273.940.592,79	1.048.301,67
11211.010099	INCCORP. MENSAL DE BENEFICIOS	6.923.351,42	212.517.774,31	-212.362.071,29	7.079.054,44
11211.020000	INSTITUICOES BANCARIAS-SAUQUE	9.782,45	223.552.493,85	-223.562.276,30	
11211.020002	BRADESCO	9.782,45	223.552.493,85	-223.562.276,30	
11211.030000	VALE POSTAL NAC. - PAGAMENTO	380,3	38.595.942,53	-38.596.322,83	
11211.040000	VALE POSTAL INTER. - PAGAMENT	324,55	3.139.519,27	-3.139.843,82	
11211.050000	REEMBOLSO POSTAL - PAGAMENT	-3.122,25	633.335,74	-630.213,49	
11211.060000	CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO	828.586,00	3.462.887,36	-4.291.473,36	
11211.080000	RESGATE TITULOS CAPITALIZACA	3.836.236,56	7.946.669,79	-8.681.905,24	3.101.001,11
11211.090000	PAGAMENTO PREMIO INSTANTANE	69.847,14	1.742.541,72	-2.062.267,42	-249.878,56
11211.100000	INSS PAGTO BENEF. EMPREG. ECT	1.280.347,92	853.228,09	-756.580,67	1.376.995,34
11211.110000	INSTIT. BANCARIAS-PAGAMENTO	-5	121.692.612,45	-121.692.607,45	
11211.110002	BRADESCO	-5	121.692.612,45	-121.692.607,45	
11211.990000	OUTROS PAG.POR CONTA TERCEI	818.834,00	1.178.695,27	-1.168.988,07	828.541,20
11212.000000	CONTAS ATIVAS DE REGULARIZAC	6.509.397,55	8.830.336,07	-8.334.786,18	7.004.947,44
11212.010000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.287.525,74	2.690.876,55	-2.317.820,76	4.660.581,53
11212.020000	PREJ. APURAR/DELITOS EXTERNO	7.075.444,79	967.603,19	-416.588,07	7.626.459,91
11212.030000	PREJ. APURAR/DELITOS INTERNOS	2.452.625,88	463.287,40	-288.491,44	2.627.421,84

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **1131**

3573

Doc: _____

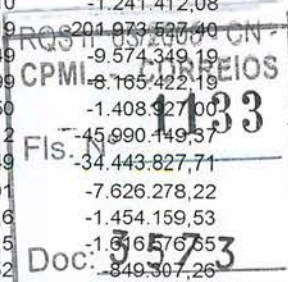
10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
13203.070000	PPA/SAA-SIST.AUTOMACAO AGENC	124.382,64			124.382,64
13203.090000	PPA/REDE CORPORATIVA	1.065.762,09			1.065.762,09
13203.100000	PPA/MECANIZACAO DA TRIAGEM	45.572.011,91	10.980,16		45.582.992,07
13203.110000	PPA/RASTREAMENTO DE OBJETOS	555.131,02			555.131,02
13203.120000	PPA/SISTEMA DE INFORMACAO	27.589.315,45			27.589.315,45
13203.130000	PPA/GEOPROCESSAMENTO	10.666,00			10.666,00
13203.150000	PPA/SCADA-SIS.CPT.DADO AGENCI	78.694,84			78.694,84
13203.160000	PPA/GERENCIAMENTO DE FILA	11.129.326,73		-832.822,42	10.296.504,31
13204.000000	BENS INTANGIVEIS	337.735,74			337.735,74
13204.010000	MARCAS/PATENTES E OUTROS DIR	236.727,30			236.727,30
13204.020000	DIREITO DE USO LIN. TELEFONICA	101.008,44			101.008,44
13300.000000	ATIVO DIFERIDO	33.123.645,05	3.042.799,94	-1.283.723,21	34.882.721,78
13301.000000	GASTOS IMPL.E PRE-OPERACIONAI	445.719,06	12.500,00	-2.214,72	456.004,34
13301.010000	EM IMOVEIS PROPRIOS	317.826,29	12.500,00		330.326,29
13301.020000	AMORT.ACUM- EM IMOVEIS PROPR	-9.825,80		-881,21	-10.707,01
13301.030000	EM IMOVEIS DE TERCEIROS	153.823,60			153.823,60
13301.040000	AMORT.ACUM.-EM IMOV. TERCEIR	-16.105,03		-1.333,51	-17.438,54
13302.000000	PROJETOS MODERNIZACAO POST	27.633.799,56	2.950.175,34	-1.153.516,08	29.430.458,82
13302.010000	SAA - SIST. AUTOMACAO AGENCIA	1.520.299,08			1.520.299,08
13302.020000	AMOR.AC.-SIS.AUTOMACAO AGEN	-1.298.614,18	1.232,65	-26.021,25	-1.323.402,78
13302.030000	AUTO - ATENDIMENTO	528.688,97			528.688,97
13302.040000	AM.ACUM.-AUTO-ATENDIMENTO(C/	-247.463,60		-8.804,72	-256.268,32
13302.050000	REDE CORPORATIVA	3.426.135,11			3.426.135,11
13302.060000	AM.ACUM.-REDE CORPORATIVA(C/	-2.340.799,15		-51.000,80	-2.391.799,95
13302.070000	MECANIZACAO DA TRIAGEM	1.570.116,92			1.570.116,92
13302.080000	AMORT.ACUM.MECANIZACAO TRIA	-1.042.151,76		-10.522,47	-1.052.674,23
13302.090000	RASTREAMENTO DE OBJETOS	21.066.341,57			21.066.341,57
13302.100000	AMORT.ACUM.-RASTR. DE OBJETO	-6.599.521,30		-343.468,64	-6.942.989,94
13302.110000	SISTEMAS DE INFORMACAO	818.278,83			818.278,83
13302.120000	AMORT.ACUM.SISTEMAS INFORMA	-329.495,02		-6.473,86	-335.968,88
13302.130000	GEOPROCESSAMENTO	10.732,56			10.732,56
13302.140000	AMORTIZ. ACUM.GEOPROCESSAM	-8.832,34		-79,05	-8.911,39
13302.150000	INST. MECAN.APORTE TECNOLOGIC	4.813,04			4.813,04
13302.160000	AM.ACUM.I.MEC. AP. TECNOLOGIC	-662,18		-80,22	-742,4
13302.170000	SCADA-SIST.CAPT. DADOS AGENCI	206.238,69			206.238,69
13302.180000	AM.ACUM.SIST.CPT.DADOS AGENC	-110.654,27		-1.587,90	-112.242,17
13302.190000	BANCO POSTAL	10.628.535,25	2.948.942,69	-587.491,99	12.989.985,95
13302.200000	AMORTIZACAO ACUM- BANCO POS	-168.186,66		-117.985,18	-286.171,84
13303.000000	OUTROS VALORES A AMORTIZAR	5.044.126,43	80.124,60	-127.992,41	4.996.258,62
13303.010000	ESTUDOS E PROJETOS	992.391,16	66.789,48	-66.789,48	992.391,16
13303.020000	AMORTIZ. ACUM. EST. E PROJETOS	-445.616,04		-15.080,07	-460.696,11
13303.970000	OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR	5.707.867,94	13.335,12		5.721.203,06
13303.980000	AM.AC.OUTRAS DESP.A AMORTIZA	-1.210.516,63		-46.122,86	-1.256.639,49
15000.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.439.926.715,96	-3.439.926.715,96	
15200.000000	CONTROLE DE INTERCOMPANY		3.439.926.715,96	-3.439.926.715,96	
15201.000000	TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS		3.439.926.715,96	-3.439.926.715,96	
20000.000000	PASSIVO	-4.295.597.162,04	6.692.318.838,60	-6.574.597.772,97	-4.177.876.096,41
21000.000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.507.127.337,18	6.520.569.381,29	-6.419.305.564,33	-1.405.863.520,22
21100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-413.748.991,10	1.822.774.639,24	-1.940.711.048,04	-531.685.399,90
21101.000000	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	-235.756.759,96	356.740.161,86	-403.980.189,24	-282.996.787,34
21101.010000	FORNECEDORES NACIONAIS	-232.035.428,17	341.111.044,69	-385.376.471,60	-276.300.855,08
21101.030000	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-1.507.000,07			-1.507.000,07
21102.000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.511.398,83	321.474.758,77	-323.178.971,03	-3.215.611,09
21102.010000	LIQ. A PAGAR-FOLHA PAGAMENTO	2.410.763,24	311.529.522,60	-315.711.390,94	-1.771.105,10
21102.020000	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.078.721,34	1.411.892,88	-948.268,51	-615.096,97
21102.030000	PENSAO ALIMENTICIA	-195.177,06	3.028.513,82	-2.771.297,53	62.039,23
21102.980000	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS		46,99	-56,71	-9,72
21102.990000	OUTROS DESC. FOLHA PAGAMENT	-2.648.263,67	5.504.782,48	-3.747.957,34	-891.438,53
21103.000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-16.600.811,27	91.667.300,00	-83.752.532,00	-8.686.043,27
21103.010000	INSS - EMPREGADO	-12.251.130,73	79.204.303,71	-68.285.044,48	-1.331.871,50
21103.020000	POSTALIS - EMPREGADO	-2.907.817,44	10.230.388,32	-13.058.448,21	-5.735.877,33
21103.030000	RETENCAO SEST/SENAT	-5.495,73	1.841,09	-2.780,54	-6.435,18
21103.040000	INSS EMPRESAS - RETENCAO FON	-1.336.621,66	1.964.574,87	-2.093.705,61	-1.465.752,40
21103.050000	INSS RET.-CONTR.INDIVIDUAL	-99.745,71	266.192,01	-312.553,16	-146.106,86
21104.000000	ENCARGOS PATRONAIS	-43.183.835,29	304.050.744,32	-297.063.380,48	-36.196.471,45
21104.010000	INSS - EMPREGADOR	-21.986.733,87	272.124.003,92	-251.536.690,12	-1.399.420,07
21104.020000	POSTALIS - EMPREGADOR	-7.640.548,90	11.756.893,27	-20.167.009,44	-16.050.665,07
21104.030000	SENAI ADICIONAL	-375.202,93	682.461,71	-616.087,83	-308.829,05
21104.040000	SALARIO EDUCACAO	-2.822.765,93	6.480.457,74	-6.435.445,90	-2.777.754,09
21104.050000	FGTS	-9.464.423,87	11.896.284,62	-16.903.983,51	-14.472.122,76
21104.060000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-564.330,63	716.768,80	-852.496,13	-700.057,96
21104.070000	INSS - COOPERATIVAS	-294.870,51	144.099,75	-301.645,44	-452.416,20
21104.070001	INSS - COOPERATIVAS	-302.356,33	142.862,74	-292.922,61	-452.416,20
21104.990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-34.958,65	249.774,51	-250.022,11	-35.206,25
21105.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-38.048.022,52	69.624.476,94	-73.276.616,10	-41.700.161,68
21105.010000	COFINS	-20.166.872,97	34.684.976,00	-36.342.664,30	-21.824.561,27
21105.020000	PASEP	-9.098.446,10	17.697.919,40	-18.548.290,27	-9.948.816,97

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
21105.030000	ICMS	-3.122.818,24	3.898.347,06	-3.987.425,88	-3.211.897,06
21105.040000	ISSQN - RETIDO DE TERCEIROS	-601.809,88	1.236.044,45	-1.634.981,94	-1.000.747,37
21105.060000	IRF - RETIDO DE EMPREGADOS	-4.801.963,06	10.589.254,20	-11.399.846,78	-5.612.555,64
21105.080000	IRF - RETIDO DE TERCEIROS	-252.691,41	1.380.515,69	-1.238.306,36	-110.482,08
21105.990000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARI	-3.420,86	137.420,14	-125.100,57	8.898,71
21106.000000	CREDITOS POST. INTERNACIONAIS	-57.669.984,48	21.253.612,63	-17.170.472,36	-53.586.844,21
21106.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	-52.527.919,39	14.470.805,62	-7.630.965,35	-45.688.079,12
21106.020000	DE OPERADORES PRIVADOS	-502.542,34	79.400,49	-458.167,78	-881.309,63
21106.030000	DE CIAS. AEREAS	-4.639.522,75	6.703.406,52	-6.000.631,56	-3.936.747,79
21106.040000	UPU CLEARING			-3.080.707,67	-3.080.707,67
21107.000000	CREDORES DIVERSOS	-20.954.520,90	657.963.584,72	-680.402.862,43	-43.393.798,61
21107.010000	EXTRAVIOS A INDENIZAR	-4.411,83	1.296,94	-2.720,17	-5.835,06
21107.020000	FILATELISTAS	-253.516,31	45.769,91	-193.712,39	-401.458,79
21107.030000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-6.050.210,50	7.130.547,31	-12.764.124,93	-11.683.788,12
21107.040000	CREDITOS A REGULARIZAR-SIAFI	-936.557,17	218.033.049,22	-220.902.109,01	-3.805.616,96
21107.050000	CONVENIO SESI	-835.669,53	6.809.907,97	-6.511.689,90	-537.451,46
21107.060000	CONVENIO SENAI	-510.532,46	3.145.343,89	-3.227.175,87	-592.364,44
21107.080000	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	-8.884,53	8.884,53		
21107.090000	CAUCAO DE FORNECEDORES	-3.003.895,22	464.320,48	-921.615,88	-3.461.190,62
21107.100000	GARANTIA DE ACFS	-229.770,63			-229.770,63
21107.110000	CREDITO DE ACFS	-1.422.387,08	3.061.248,60	-3.273.866,91	-1.635.005,39
21107.120000	CREDITO AG. CORREIOS SATELITE	-2.625,12		-154,03	-2.779,15
21107.130000	CRED.AG. CORREIOS COMUNITARI	-28.787,16	36.052,78	-31.820,77	-24.555,15
21107.160000	COMPRAS POR CARTAO DE CREDI	-138.521,33	237.569,09	-247.931,33	-148.883,57
21107.170000	CREDITOS DE ACC TERCEIRIZADA	-44.523,44	19.336,29	-37.227,57	-62.414,72
21107.180000	PART. NOS LUCROS OU RESULTADOS		3.354.541,60	-17.044.528,88	-13.689.987,28
21107.990000	OUTROS CREDORES DIVERSOS	-7.484.228,59	415.615.716,11	-415.244.184,79	-7.112.697,27
21108.000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-23.657,85		-61.886.024,40	-61.909.682,25
21108.020000	INTERNACIONAIS	-23.657,85		-61.886.024,40	-61.909.682,25
21200.000000	RECURSOS DE TERCEIROS	-562.414.638,48	3.088.786.375,26	-2.977.690.625,66	-451.318.888,88
21201.000000	RECURSOS DE TERCEIROS EM PO	-463.124.888,96	1.171.821.299,56	-1.059.373.018,07	-350.676.607,47
21201.010000	DEPOS. INSS P/ PAG. BENEFICIOS	-426.210.724,66	278.670.083,56	-159.278.326,85	-306.818.967,95
21201.020000	ADIAN.P/RESG TIT.CAPITALIZACAO	-1.800.000,00	400.000,00	-400.000,00	-1.800.000,00
21201.030000	EMISSAO VALE POSTAL NACIONAL	-9.328.398,05	80.836.875,00	-86.105.918,46	-14.597.441,51
21201.040000	IMP. V. POSTAL INTERNACIONAL	-1.786.518,41	3.038.094,23	-2.861.309,22	-1.609.733,40
21201.050000	EXPORT. V.POSTAL INTERNACIONA	-2.286.866,78	1.051.947,51	-1.069.365,02	-2.304.284,29
21201.060000	REEMBOLSO POSTAL - ENTREGA	-311.866,58	15.035.471,24	-16.576.948,62	-1.853.343,96
21201.070000	CHEQUE CORREIOS - VENDA	-3.021.279,86	8.213.914,88	-7.593.184,43	-2.400.549,41
21201.080000	DEPOSITOS DO POSTALIS	-623.646,62	204.825,46	-173.383,22	-592.204,38
21201.090000	SUPRIMENTOS-CONVENIO BANCA	-5.317,80	780.470.946,04	-780.475.730,54	-10.102,30
21201.090001	BANCO DO BRASIL	-5.318,80		-4.783,50	-10.102,30
21201.090002	BRADESCO	1	780.470.946,04	-780.470.947,04	
21201.990000	OUTROS REC. TERC. EM PODER E	-17.750.270,20	3.899.141,64	-4.838.851,71	-18.689.980,27
21202.000000	ARRECADACAO PARA TERCEIROS	-99.289.749,52	1.916.965.075,70	-1.918.317.607,59	-100.642.281,41
21202.010000	VENDA DE TITULOS CAPITALIZACA	-2.312.201,57	10.667.604,41	-9.968.254,46	-1.612.851,62
21202.020000	RECEBIM. CARNE BAU FELICIDADE	-386.995,71	4.978.218,51	-5.212.098,30	-620.875,50
21202.030000	RECEBIMENTO DE OUTROS CARNE	-190.220,72	964.547,95	-918.013,89	-143.686,66
21202.040000	V. DE TITULOS,CARNES,CONSORCI	-1.440.559,56	1.346.817,47	-918.291,99	-1.012.034,08
21202.050000	VENDA PRODUTOS EM CONSIGNA	-9.122.411,19	17.453.802,85	-18.465.436,11	-10.134.044,45
21202.060000	VENDA DE PRODUTOS DE TERCEI	-6.871.816,10	18.012.815,00	-16.515.010,03	-5.374.011,13
21202.070000	VENDA DE SELOS PROMOCIONAIS	-99.830,08	10.643,00	-828,61	-90.015,69
21202.080000	RECEBIMENTO TAXA SERV. MILITA	-206.590,28	91.599,79	-60.373,73	-175.364,22
21202.090000	RECEBIMENTO MULTA SERV.MILIT	-149.472,43	78.500,42	-66.974,67	-137.946,68
21202.110000	RECEBIMENTO TAXA DE PASSAPO	-235.053,36	411.495,56	-403.697,23	-227.255,03
21202.120000	RECEBIMENTO TAXA DE INSCRICAO	-2.474.818,68	5.755.222,24	-4.480.219,23	-1.199.815,67
21202.130000	RECEBIMENTO DE CONTAS-SERVI	-6.600.937,92	82.615.102,34	-84.072.889,91	-8.058.725,49
21202.140000	REC. CONTAS-SERV. PARTICULAR	-8.335.486,98	86.455.971,52	-88.540.200,30	-10.419.715,76
21202.150000	RECEBIMENTO P/ POSTALIS	-6.127.519,42	6.882.448,23	-7.546.515,48	-6.791.586,67
21202.160000	RECEBIMENTO IMPOSTO DE IMPO	-676.941,33	1.215.068,03	-1.095.653,04	-557.526,34
21202.170000	RECEBIM. TAXA CADASTRO INCRA	-2.591.440,36	2.100.128,85	-1.449.115,47	-1.940.426,98
21202.180000	RECEBIM. IMP.TERRITORIAL RURAL	-1.962,50			-1.962,50
21202.190000	CAPTACAO DE DEPOSITOS BANCA	-45.834.592,58	1.397.454.815,51	-1.402.869.551,69	-51.249.328,76
21202.190001	BANCO DO BRASIL	-207,5	83.182,22	-82.974,72	
21202.190002	BRADESCO	-45.834.385,08	1.397.371.633,29	-1.402.786.576,97	-51.249.328,76
21202.200000	ARRECAD/COBRAN-CONV. BANCAR	-4.615.612,61	277.780.676,78	-273.165.064,17	
21202.200001	BANCO DO BRASIL		370	-370	
21202.200002	BRADESCO	-4.615.612,61	277.780.306,78	-273.164.694,17	
21202.990000	OUTRAS ARRECAD. P/TERCEIROS	-1.015.286,14	2.689.597,24	-2.569.419,28	
21300.000000	PROVISOES	-435.498.459,76	343.993.645,35	-261.246.468,20	-352.751.282,61
21301.000000	PROVISOES TRABALHISTAS	-330.663.688,98	329.950.855,29	-255.385.961,62	-124.951.256,48
21301.010000	13º SALARIO	-109.359.682,93	247.103.964,61	-137.744.281,68	-130.884.645,99
21301.030000	FERIAS - PROVENTOS	-161.864.612,88	69.097.765,46	-32.184.609,06	
21301.040000	ENCARGOS S/ FERIAS	-59.142.909,10	13.715.333,99	-85.457.070,88	
21301.050000	PRODUTIVIDADE A PAGAR	-33.791,23	33.791,23		
21301.990000	OUTRAS PROVISOES TRABALHIST	-262.692,84			-262.692,84
21302.000000	PROVISOES TRIBUTARIAS	-47.793.712,43	14.042.790,06	-5.135.846,63	-38.886.769,00
21302.010000	IRPJ	-34.689.204,43	10.178.334,39	-3.781.535,56	-28.292.405,60



10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
21302.030000	CSLL	-13.104.508,00	3.864.455,67	-1.354.311,07	-10.594.363,40
21303.000000	PROVISOES DIVERSAS	-57.041.058,35		-724.659,95	-57.765.718,30
21303.010000	ACOES DE COBRANCA FORNECED	-56.848.578,52		-724.659,95	-57.573.238,47
21303.990000	OUTRAS PROVISOES TRIBUTARIAS	-192.479,83			-192.479,83
21400.000000	PRECATORIOS	-13.435.382,24	22.515.688,29	-10.410.619,07	-1.330.313,02
21401.000000	PRECATORIOS JUDICIAIS	-13.435.382,24	22.515.688,29	-10.410.619,07	-1.330.313,02
21401.010000	PRECATORIOS TRABALHISTAS	-9.127.073,25	17.906.977,40	-10.062.906,18	-1.283.002,03
21401.020000	PRECATORIOS CIVEIS	-4.308.308,99	4.608.710,89	-347.712,89	-47.310,99
21500.000000	CONTAS PASSIVAS REGULARIZAC	-82.029.865,60	1.242.499.033,15	-1.229.246.803,36	-68.777.635,81
21501.000000	OPERACOES DIVERSAS	-82.029.865,60	1.242.499.033,15	-1.229.246.803,36	-68.777.635,81
21501.010000	RECEITAS A APROPRIAR	-73.815.578,63	19.250.799,11	-9.192.937,72	-63.757.717,24
21501.020000	COUPON - REPONSE VENDIDO	-511.972,28	13.093,60	-15.915,00	-514.793,68
21501.030000	NUMERARIO TRANSF. DAS AGENCI	-12.602.707,61	503.166.126,56	-495.052.925,60	-4.489.506,65
21501.040000	OITS CREDORAS A EMITIR		4.846.053,61	-4.846.053,61	
21501.070000	OBRIGACOES CENTRALIZADAS - A	4.533.488,01	713.155.915,14	-718.171.851,54	-482.448,39
21501.080000	TRANSITORIA ERP	366.904,91	2.067.045,13	-1.967.119,89	466.830,15
21501.080003	TRANSITORIA ERP - ESTOQUE	538.376,91	1.780.924,72	-1.648.658,11	670.643,52
21501.080007	APURACAO VENDA ATIVO FIXO	-171.472,00	286.120,41	-318.461,78	-203.813,37
22000.000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-917.162.160,32	171.749.457,31	-155.292.208,64	-900.704.911,65
22100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-917.162.160,32	171.749.457,31	-155.292.208,64	-900.704.911,65
22101.000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-499.839.541,40	64.553.116,41	-41.025.239,26	-476.311.664,25
22101.020000	INTERNACIONAIS	-430.692.631,60	62.590.590,66	-40.180.901,90	-408.282.942,84
22101.050000	CREDORES POR FINANC. EMPRES	-69.146.909,80	1.962.525,75	-844.337,36	-68.028.721,41
22102.000000	PASSIVOS TRABALHISTAS	-69.979.936,77	2.954.268,49	-3.180.241,49	-70.205.909,77
22102.010000	MANDADO DE CITACAO TRABALHIS	-69.697.890,52	2.936.826,30	-3.177.368,53	-69.938.432,75
22102.020000	PRECATORIOS TRABALHISTAS	-282.046,25	17.442,19	-2.872,96	-267.477,02
22103.000000	PASSIVO CIVEL	-2.681.161,26	262.964,02	-148.876,16	-2.567.073,40
22103.010000	MANDADO DE CITACAO CIVEL	-2.539.671,88	262.964,02	-148.876,16	-2.425.584,02
22103.020000	PRECATORIOS CIVEIS	-141.489,38			-141.489,38
22104.000000	PASSIVO FISCAL	-13.925.048,09	2.136,29	-59.010,25	-13.981.922,05
22104.010000	MANDADO DE CITACAO FISCAL	-13.925.048,09	2.136,29	-59.010,25	-13.981.922,05
22105.000000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-113.010.206,92	103.976.972,10	-104.113.888,00	-113.147.122,82
22105.010000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-47.364.281,68	56.912.015,34	-55.456.518,61	-45.908.784,95
22105.020000	CONTINGENCIAS CIVEIS	-44.052.534,49	47.064.956,76	-48.657.369,39	-45.644.947,12
22105.030000	CONTINGENCIAS FISCAIS	-21.593.390,75			-21.593.390,75
22106.000000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	-142.905.082,04		-6.470.607,64	-149.375.689,68
22106.020000	POSTALIS	-142.905.082,04		-6.470.607,64	-149.375.689,68
22107.000000	TRIBUTOS COMPENSADOS	-74.821.183,84		-294.345,84	-75.115.529,68
24000.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.871.307.664,54			-1.871.307.664,54
24100.000000	CAPITAL	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24101.000000	PARTICIPACAO DA UNIAO	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24200.000000	RESERVAS DE CAPITAL	-31.642.990,81			-31.642.990,81
24299.000000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	-31.642.990,81			-31.642.990,81
24400.000000	RESERVAS DE LUCROS	-406.671.702,56			-406.671.702,56
24404.000000	RESERVA LEGAL	-45.639.106,26			-45.639.106,26
24405.000000	RESERVA P/ PROJ. INVESTIMENTO	-361.032.596,30			-361.032.596,30
24600.000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	-289.324.667,97			-289.324.667,97
24601.000000	LUCROS ACUMULADOS	-289.324.667,97			-289.324.667,97
30000.000000	RECEITAS	-5.812.492.685,94	135.837.145,70	-819.080.332,57	-6.495.735.872,81
31000.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.246.696.537,88	96.976.733,99	-720.509.060,62	-5.870.228.864,51
31100.000000	RECEITAS NACIONAIS SERV. PROD.	-5.083.687.894,63	96.857.142,06	-701.689.346,25	-5.688.520.098,82
31101.000000	FRANQUEAMENTO	-1.116.354.439,69	1.573.265,51	-138.550.835,76	-1.253.332.009,94
31101.010000	SELO ORDINARIO	-161.646.229,28	348.293,65	-15.487.489,99	-176.785.425,62
31101.010001	SELO ORDINARIO	-161.646.229,28	348.293,65	-15.487.489,99	-176.785.425,62
31101.020000	SELO ESTAMPADO	-954.708.210,41	1.224.971,86	-123.063.345,77	-1.076.546.584,32
31101.020001	MAQUINA PROPRIA	-836.524.711,26	1.178.770,31	-107.899.520,63	-943.245.461,58
31101.020002	MAQUINA DO CLIENTE	-118.183.499,15	46.201,55	-15.163.825,14	-133.301.122,74
31102.000000	MENSAGEM	-1.688.379.688,04	45.518.848,45	-229.131.259,43	-1.871.992.099,02
31102.010000	SEED	-180.814.646,84	6.985.425,65	-25.657.407,61	-199.486.628,80
31102.010001	COM COMPROVANTE	-40.676.298,24	5.570.309,47	-10.066.994,58	-45.172.983,35
31102.010002	SEM COMPROVANTE	-140.138.348,60	1.415.116,18	-15.590.413,03	-154.313.645,45
31102.020000	FAC	-1.176.275.656,96	29.750.933,15	-160.760.092,33	-1.307.284.816,14
31102.020001	FAC CONVENCIONAL	-919.027.839,10	23.803.847,64	-116.926.152,88	-1.012.150.144,34
31102.020002	FAC SIMPLES LOCAL	-38.242.735,76	1.165.264,38	-5.745.833,46	-42.823.304,84
31102.020003	FAC SIMPLES ESTADUAL	-29.613.294,94	623.512,75	-4.730.157,04	-33.719.939,23
31102.020004	FAC SIMPLES NACIONAL	-185.355.048,37	4.158.206,94	-32.887.045,52	-214.083.886,95
31102.020005	FAC REGISTRADO LOCAL	-56.887,19		-2.574,73	-59.461,92
31102.020006	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-542.660,05		-87.142,50	-629.802,55
31102.020007	FAC REGISTRADO NACIONAL	-71.743,24		-13.452,77	-85.196,01
31102.020008	FAC REGISTRADO LOCAL C	-949.465,90		-92.632,45	-1.042.098,35
31102.020009	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-670.951,11	101,44	-60.064,78	-730.914,45
31102.020010	FAC REGISTRADO NACIONAL	-1.745.031,30		-215.036,20	-1.960.067,50
31102.030000	CONTRATO POSTAGEM CORRESP	-318.255.452,77	8.765.716,52	-41.701.485,83	-351.191.222,08
31102.030001	CONTRATO POSTAGEM CORRESP	-318.255.452,77	8.765.716,52	-41.701.485,83	-351.191.222,08
31102.050000	ETIQUETA DE REGISTRO	-161.460,38	2,2	-1.040,80	-162.498,98
31102.050001	ETIQUETA DE REGISTRO	-161.460,38	2,2	-1.040,80	-162.498,98
31102.060000	CARTELA SELOS AUTO ATENDIME	-93.411,96		-9.732,40	-103.144,36

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
31102.060001	CARTELA SELOS AUTO ATENDIME	-93.411,96		-9.732,40	-103.144,36
31102.990000	OUTRAS RECEITAS DE MENSAGEN	-12.779.059,13	16.770,93	-1.001.500,46	-13.763.788,66
31102.990001	OUTRAS RECEITAS DE MENSAGEN	-12.779.059,13	16.770,93	-1.001.500,46	-13.763.788,66
31103.000000	MARKETING DIRETO	-389.350.422,47	10.138.205,88	-56.361.136,07	-435.573.352,66
31103.010000	PORTE PAGO	-16.338.465,12	1.054.885,28	-4.545.896,14	-19.829.475,98
31103.010001	PORTE PAGO	-16.338.465,12	1.054.885,28	-4.545.896,14	-19.829.475,98
31103.020000	MALA DIRETA POSTAL	-180.845.544,08	4.684.104,91	-24.864.013,87	-201.025.453,04
31103.020001	MALA DIRETA LOCAL	-177.396.811,81	4.537.994,01	-24.257.913,23	-197.116.731,03
31103.020002	MALA DIRETA ESTADUAL	-1.651.437,49	146.110,90	-291.998,37	-1.797.324,96
31103.020003	MALA DIRETA NACIONAL	-1.797.294,78		-314.102,27	-2.111.397,05
31103.030000	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIAR	-1.946.002,33	49.667,98	-684.926,58	-2.581.260,93
31103.030001	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIAR	-1.946.002,33	49.667,98	-684.926,58	-2.581.260,93
31103.040000	RESPOSTA COMERCIAL	-18.780.541,97	1.237.658,41	-3.239.480,51	-20.782.364,07
31103.040001	CARTA RESPOSTA	-18.385.803,49	1.237.658,41	-3.190.699,41	-20.338.844,49
31103.040002	CARTAO RESPOSTA	-293.837,72		-44.258,09	-338.095,81
31103.040003	ENVELOPE ENCOMENDA RESPOST	-49.839,69		-2.118,80	-51.958,49
31103.040004	TAXA PAGA	-51.061,07		-2.404,21	-53.465,28
31103.050000	REEMBOLSO POSTAL	-9.513.730,39	861.751,84	-1.860.161,30	-10.512.139,85
31103.050001	REEMBOLSO POSTAL	-9.513.730,39	1.102,32	-999.511,78	-10.512.139,85
31103.070000	IMPRESSO ESPECIAL	-159.374.921,03	2.242.625,99	-20.026.708,22	-177.159.003,26
31103.070001	IMPRESSO ESPECIAL	-159.374.921,03	2.242.625,99	-20.026.708,22	-177.159.003,26
31103.080000	LICENC. BASE DADOS COMERC. DN	-177.694,92	7.487,97	-34.179,95	-204.386,90
31103.080001	DNE-MD LICENCIAM.P/MALA DIRET	-148.219,93	7.487,97	-28.129,95	-168.861,91
31103.080003	DNE-TE-LICENC.P/TRATAMEN.END	-29.474,99		-6.050,00	-35.524,99
31103.990000	OUTRAS RECEITAS DE MARKETING	-2.373.522,63	23,5	-1.105.769,50	-3.479.268,63
31103.990001	OUTRAS RECEITAS DE MARKETING	-2.373.522,63	23,5	-1.105.769,50	-3.479.268,63
31104.000000	ENCOMENDA	-120.374.814,74	6.321.944,24	-49.221.804,95	-163.274.675,45
31104.010000	NORMAL	-79.929.715,53	6.285.666,80	-12.907.394,52	-86.551.443,25
31104.010001	NORMAL	-79.929.715,53	6.285.666,80	-12.907.394,52	-86.551.443,25
31104.020000	ENCOMENDA PAC	-4.701.529,67	23.777,33	-4.153.833,87	-8.831.586,21
31104.020001	CONVENCIONAL	-4.279.569,37	23.745,20	-4.102.615,59	-8.358.439,76
31104.020002	A COBRAR	-421.960,30	32,13	-51.218,28	-473.146,45
31104.030000	COMERCIAL	-352.085,26	23,7	-53.076,88	-405.138,44
31104.030001	CONVENCIONAL	-319.750,64	23,7	-52.141,97	-371.868,91
31104.030002	A COBRAR	-32.263,87		-922,69	-33.186,56
31104.030003	FRETE A PAGAR	-70,75		-12,22	-82,97
31104.040000	FNDE	-31.987.321,56		-31.653.557,97	-63.640.879,53
31104.040001	FNDE	-31.987.321,56		-31.653.557,97	-63.640.879,53
31104.050000	CUSTOMIZADA	-1.643.036,95		-174.945,66	-1.817.982,61
31104.050001	CUSTOMIZADA	-1.643.036,95		-174.945,66	-1.817.982,61
31104.990000	OUTRAS RECEITAS DE ENCOMEND	-1.761.125,77	12.476,41	-278.996,05	-2.027.645,41
31104.990001	OUTRAS RECEITAS DE ENCOMEND	-1.761.125,77	12.476,41	-278.996,05	-2.027.645,41
31105.000000	EXPRESSO	-1.464.116.479,68	7.256.109,63	-155.543.041,51	-1.612.403.411,56
31105.010000	SEDEX	-1.183.667.884,94	7.200.336,31	-126.521.062,43	-1.302.988.611,06
31105.010001	CONVENCIONAL DOCUMENTO	-553.631.782,65	3.026.494,63	-53.482.403,04	-604.087.691,06
31105.010002	CONVENCIONAL ENCOMENDA	-453.238.062,03	2.734.136,00	-51.796.049,43	-502.299.975,46
31105.010003	TALAO DE CHEQUES	-6.374.276,20	74.564,16	-547.950,79	-6.847.662,83
31105.010004	CARTAO DE CREDITO	-3.312.424,26		-470.281,89	-3.782.706,15
31105.010005	CD	-822.112,74		-109.456,67	-931.569,41
31105.010006	HOJE	-394.211,96	223,9	-224.910,39	-618.898,45
31105.010007	DIRECOES DOCUMENTO	-11.029.670,15	21.945,86	-908.856,93	-11.916.581,22
31105.010008	DIRECOES ENCOMENDA	-26.184.882,60	11.473,29	-3.691.112,09	-29.864.521,40
31105.010009	VIDEO	-2.043.263,24	85.283,46	-172.592,80	-2.130.572,58
31105.010010	LIVRO	-1.681.225,73		-283.716,56	-1.964.942,29
31105.010011	A COBRAR DOCUMENTO	-10.637.343,36	1.648,91	-970.278,37	-11.605.972,82
31105.010012	A COBRAR ENCOMENDA	-30.982.980,35	10.126,91	-3.100.809,93	-34.073.663,37
31105.010013	E SEDEX	-15.752.249,83	1.224.035,60	-2.359.199,88	-16.887.414,11
31105.010014	SEDEX 10 DOCUMENTO	-52.748.717,71	8.578,59	-6.384.088,55	-59.124.227,67
31105.010015	SEDEX 10 ENCOMENDA	-14.834.682,13	1.825,00	-2.019.355,11	-16.852.212,24
31105.020000	SERCA	-279.308.820,76	55.743,32	-28.920.310,98	-308.173.388,42
31105.020001	CONVENCIONAL	-270.578.613,52	11.229,35	-28.128.083,85	-298.695.468,02
31105.020002	EXPRESSO	-8.730.207,24	44.513,97	-789.077,41	-9.474.770,68
31105.020003	CORPORATIVO			-3.149,72	-3.149,72
31105.990000	OUTRAS RECEITAS EXPRESSO	-1.139.773,98	30	-101.668,10	-1.241.412,08
31105.990001	OUTRAS RECEITAS EXPRESSO	-1.139.773,98	30	-101.668,10	-1.241.412,08
31106.000000	FINANCEIRO	-180.619.482,64	11.856.820,43	-33.210.865,19	-201.973.587,40
31106.010000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	-8.657.865,01	13.534,31	-930.018,49	-9.574.349,19
31106.010001	VALE POSTAL	-7.438.209,66	12.915,46	-740.127,99	-8.165.422,19
31106.010002	CHEQUE CORREIOS	-1.219.655,35	618,85	-189.890,50	-1.408.427,00
31106.020000	RECEITA FEDERAL	-41.208.828,19	842.189,94	-5.623.511,12	-45.990.149,37
31106.020001	CPF	-29.752.708,30	241.177,08	-4.932.296,49	-34.443.827,71
31106.020002	DECLARACAO DE ISENTO	-7.573.830,95	600.752,74	-653.200,01	-7.626.278,22
31106.020003	DECLARACAO DE RENDA	-1.454.142,93		-16,6	-1.454.159,53
31106.020004	CONVENIO ITR/SRF	-1.616.554,15		-22,5	-1.616.576,65
31106.020005	CNPJ EXPRESSO	-811.591,86	260,12	-37.975,52	-849.507,26
31106.030000	CAIXA POSTAL	-8.445.252,48	87.078,02	-2.379.074,25	-10.737.248,71
31106.030001	CAIXA POSTAL	-8.445.252,48	87.078,02	-2.379.074,25	-10.737.248,71



10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
31106.040000	RECEBIMENTO DE CONTA	-34.092.290,78	330.684,19	-3.212.656,79	-36.974.263,38
31106.040001	CONCESSIONARIA	-13.921.491,76	231.151,91	-1.590.114,10	-15.280.453,95
31106.040002	TITULO	-1.222.849,51	9.495,64	-65.514,13	-1.278.868,00
31106.040003	TRIBUTOS	-3.014.902,21	23	-140.446,01	-3.155.325,22
31106.040004	BAU	-2.778.313,96	2.383,69	-281.748,99	-3.057.679,26
31106.040099	OUTROS RECEBIMENTOS	-13.154.733,34	87.629,95	-1.134.833,56	-14.201.936,95
31106.050000	TITULO DE CAPITALIZACAO	-8.710.189,49	77.323,03	-1.062.804,93	-9.695.671,39
31106.050001	TELE SENA VENDA	-3.904.470,02	51.911,87	-538.958,33	-4.391.516,48
31106.050002	TELE SENA RESGATE	-4.450.917,05	25.406,87	-513.545,40	-4.939.055,58
31106.050003	OUTRAS VENDAS	-5.107,13		-28,4	-5.135,53
31106.050004	OUTROS RESGATES	-349.695,29	4,29	-10.272,80	-359.963,80
31106.060000	INSS	-23.904.350,33	57.662,28	-2.114.876,36	-25.961.564,41
31106.060001	PAGAMENTO	-23.886.309,27	57.662,28	-2.113.234,88	-25.941.881,87
31106.060002	KIT SEGURADO	-18.039,06		-1.641,48	-19.680,54
31106.060003	RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO	-2			-2
31106.070000	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	-9.275.283,26	146.094,36	-359.969,56	-9.489.158,46
31106.070001	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	-9.275.283,26	146.094,36	-359.969,56	-9.489.158,46
31106.080000	COMISSAO S/ OUTROS RECEB/PAG	-7.964.553,26	87.413,95	-851.912,79	-8.729.052,10
31106.080001	COMISSAO S/PAGAMENTO EFETUA	-7.964.553,26	87.413,95	-851.912,79	-8.729.052,10
31106.090000	COMISSAO CONVENIOS BANCARIO	-33.276.998,67	10.137.990,00	-15.206.985,00	-38.345.993,67
31106.090001	COMISSAO CONVENIOS BANCARI	-33.276.998,67		-5.068.995,00	-38.345.993,67
31106.100000	VENDA EDITAIS COM. ASSEMBELHA	-282.770,98	70.435,00	-138.473,46	-350.809,44
31106.100001	VENDA EDITAIS COM. ASSEMBELHA	-282.770,98	70.435,00	-138.473,46	-350.809,44
31106.990000	OUTRAS RECEITAS SER.FINANCEI	-4.801.100,19	6.415,35	-1.330.582,44	-6.125.267,28
31106.990001	OUTRAS RECEITAS SERVICOS FIN	-4.801.100,19	6.415,35	-1.330.582,44	-6.125.267,28
31107.000000	CONVENIENCIA	-105.351.581,82	1.786.891,45	-30.121.221,40	-133.685.911,77
31107.010000	FILATELIA	-64.294.543,06	391.095,63	-17.872.129,81	-81.775.577,24
31107.010001	SELO COMEMORATIVO	-37.525.077,20	86.912,33	-8.647.673,52	-46.085.838,39
31107.010002	SELO PROMOCIONAL	-414.754,90	136,4	-5.187,78	-419.806,28
31107.010003	SELO ESPECIAL	-22.595.828,38	274.179,10	-8.656.466,52	-30.978.115,80
31107.010004	CARTAO E MAXIMO POSTAL	-77.773,14	4,2	-38.408,43	-116.177,37
31107.010005	ENVELOPE COMEMORATIVO	-131.110,05	33,25	-7.289,92	-138.366,72
31107.010006	BLOCO COMEMORATIVO	-2.579.937,22	4.571,26	-278.853,56	-2.854.219,52
31107.010007	CARTELA COMEMORATIVA	-261.038,08		-23.471,00	-284.509,08
31107.010008	COLECAO ANUAL DE SELOS	-319.752,59	195	-34.225,00	-353.782,59
31107.010009	COLECAO TEMATICA	-77.173,90		-797	-77.970,90
31107.010010	CARIMBO COMEMORATIVO	-185.521,13		-11.380,00	-196.901,13
31107.010011	PUBLICACOES FILATELICAS	-1.475,10		-17.497,27	-18.972,37
31107.010099	OUTROS PRODUTOS FILATELICOS	-125.101,37	25.064,09	-150.879,81	-250.917,09
31107.020000	MENSAGEM SOCIAL	-4.262.262,05	38.289,03	-6.200.550,90	-10.424.523,92
31107.020001	AEROGRAMA DE NATAL AVULSO	-3.002.297,08	27.498,16	-4.833.024,59	-7.807.823,51
31107.020002	AEROGRAMA DE NATAL KIT	-668.853,82	10.349,42	-1.211.959,93	-1.870.464,33
31107.020099	OUTRAS MENSAGENS SOCIAIS	-591.111,15	441,45	-155.566,38	-746.236,08
31107.030000	EMBALAGEM PROPRIA	-3.963.739,14	48.583,70	-265.365,66	-4.180.521,10
31107.030001	ENVELOPE SEDEX DE PAPEL	-992.659,73	20.406,92	-110.669,79	-1.082.922,60
31107.030002	ENVELOPE SEDEX DE PLASTICO	-518.862,50	5.973,80	-57.955,18	-570.843,88
31107.030003	CAIXA DE ENCOMENDA	-1.346.854,03	21.192,97	-89.027,79	-1.414.688,85
31107.030004	MALOTE	-946.445,91		-3.011,12	-949.457,03
31107.030006	SELO DE SEGURANCA	-1.400,00		-100	-1.500,00
31107.030098	OUTROS PRODUTOS PROPRIOS	-157.516,97	1.010,01	-4.601,78	-161.108,74
31107.040000	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	-20.700.729,59	1.217.100,65	-4.310.009,29	-23.793.638,23
31107.040001	EMBALAGENS E ACESSORIOS	-803.850,90	780	-186.288,00	-989.358,90
31107.040002	GRIFE VIA POSTAL	-20.393,35		-1.436,00	-21.829,35
31107.040003	CONTRATOS REGIONAIS	-102.932,95		-12.474,85	-115.407,80
31107.040004	ACC	-3.010.753,20	708.908,87	-925.359,78	-3.227.204,11
31107.040005	CARTÃO TELEFÔNICO	-2.265.569,48	73.810,06	-580.691,55	-2.772.450,97
31107.040098	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGN	-14.497.229,71	433.601,72	-2.603.759,11	-16.667.387,10
31107.050000	PRODUTOS PRE FRANQUEADOS	-6.549.141,02	47.251,31	-741.818,39	-7.243.708,10
31107.050001	AEROGRAMA NACIONAL	-2.760.501,11	1.095,21	-274.659,16	-3.034.065,06
31107.050002	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	-2.812.641,58	2.306,94	-324.360,29	-3.134.694,93
31107.050003	ENVELOPE REGISTRADO	-203.861,99		-109,87	-203.971,86
31107.050004	ENVELOPE SEDEX	-679.657,53	43.455,96	-60.028,57	-696.230,14
31107.050005	CARTAO POSTAL	-33.616,91	4,9	-77.189,25	-110.801,26
31107.050006	PRODUTOS PERSONALIZADOS	-34.479,15		-4.690,80	-39.169,95
31107.050099	OUTROS PRODUTOS PRÉ-FRANQU	-24.382,75	388,3	-780,45	-24.774,90
31107.060000	DIVERSOS PROD./SERV.CONTRAT	-5.581.166,96	44.571,13	-731.347,35	-6.267.943,18
31107.060001	JUSTIFICATIVA ELEITORAL	-8.145,69		-29	-8.174,69
31107.060002	GUIA POSTAL BRASILEIRO	-28.571,42	90	-12.496,31	-40.977,73
31107.060003	KIT PASSAPORTE	-1.719.395,81	37.890,94	-249.230,30	-1.930.735,17
31107.060004	FORMULARIO P.A.T.	-37.532,00	3,5	-1.464,00	-38.992,50
31107.060005	COMISSAO S/VENDA PROD./SERVI	-2.612.540,33	376,95	-301.506,42	-2.913.669,80
31107.060006	GRIFE VIA POSTAL PROD. PROPR	-218.142,98		-3.384,00	-221.526,98
31107.060099	OUTROS	-956.838,73	6.209,74	-163.237,32	-1.113.866,31
31108.000000	CORREIO ELETRONICO	-23.438,59	968	-2.213,80	-24.684,39
31108.040000	ENDEREÇO ELETR.-PROPAGANDA	-11.500,00			-11.500,00
31108.040001	ENDEREÇO ELETRONICO-ANUNCIA	-11.500,00			-11.500,00
31108.050000	SHOPPING	-11.709,64	968	-2.213,80	-12.955,44

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
31207.000000	MALA M	-14.383,82		-2.558,80	-16.942,62
31207.010000	MALA M	-14.383,82		-2.558,80	-16.942,62
31207.010001	MALA M	-14.383,82		-2.558,80	-16.942,62
31209.000000	MERCADORIA PRIORITARIA	-10.977.235,29	4.187,89	-1.871.987,35	-12.845.034,75
31209.010000	POSTAGEM	-10.974.641,63	4.187,89	-1.871.987,35	-12.842.441,09
31209.010001	POSTAGEM	-10.974.641,63	4.187,89	-1.871.987,35	-12.842.441,09
31209.020000	SEGURO	-2.593,66			-2.593,66
31209.020001	SEGURO	-2.593,66			-2.593,66
31210.000000	MERCADORIA ECONOMICA	-24.455.499,62	12.816,30	-3.590.709,27	-28.033.392,59
31210.010000	POSTAGEM	-24.430.725,36	12.816,30	-3.590.025,32	-28.007.934,38
31210.010001	POSTAGEM	-24.430.725,36	12.816,30	-3.590.025,32	-28.007.934,38
31210.020000	SEGURO	-18.286,03		-27,2	-18.313,23
31210.020001	SEGURO	-18.286,03		-27,2	-18.313,23
31210.030000	DEVOLUÇÃO	-6.488,23		-656,75	-7.144,98
31210.030001	DEVOLUÇÃO	-6.488,23		-656,75	-7.144,98
31249.000000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERI	-24.275,50		-1.358,44	-25.633,94
31249.010000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERI	-24.275,50		-1.358,44	-25.633,94
31249.010001	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERI	-24.275,50		-1.358,44	-25.633,94
31251.000000	DISTRIBUICAO CORREIO IMPORTA	-65.800.049,94		-5.123.479,07	-70.923.529,01
31251.010000	LC E AO	-40.249.024,76		-3.253.988,29	-43.503.013,05
31251.020000	COLIS POSTAUX	-19.660.162,03		-1.293.076,30	-20.953.238,33
31251.030000	EMS	-5.714.981,33		-566.782,25	-6.281.763,58
31251.040000	SUR POSTAL	-28.765,90		-2.543,06	-31.308,96
31251.050000	VALE POSTAL INTERNACIONAL	-104.339,65		-7.089,17	-111.428,82
31251.070000	CORREIO HÍBRIDO INTERNACIONA	-31.656,97			-31.656,97
31251.070001	CORREIO HÍBRIDO POSTAL INTERN	-15.429,60			-15.429,60
31251.990000	OUTRAS REC.DIST.COR.IMPORTAD	-11.119,30			-11.119,30
31252.000000	REDISTRIBUICAO INTERNA AEREA	-2.323.051,71		-206.704,12	-2.529.755,83
31252.010000	LC E AO	-1.318.198,18		-110.334,91	-1.428.533,09
31252.020000	COLIS POSTAUX	-656.730,88		-62.920,85	-719.651,73
31252.030000	EMS	-348.122,65		-33.448,36	-381.571,01
31253.000000	INDENIZACOES RECEBIDAS	-65.166,86		-66.452,21	-131.619,07
32000.000000	OUTRAS RECEITAS	-565.796.148,06	38.860.411,71	-98.571.271,95	-625.507.008,30
32100.000000	RECEITAS DIVERSAS	-198.722.200,66	36.996.321,58	-80.135.466,98	-241.861.346,06
32101.000000	TX.ADMIN.VALES REFEIC./ALIMENT	-7.756,58			-7.756,58
32101.010000	TX.ADM.VALE REFEIC/ALIMENTACA	-7.756,58			-7.756,58
32101.010001	TX.ADM.VALE REFEIC/ALIMENTACA	-7.756,58			-7.756,58
32102.000000	ANUIDADE DE ACFS	-106.555,99		-726.690,10	-833.246,09
32102.010000	ANUIDADE DE ACFS	-106.555,99		-726.690,10	-833.246,09
32102.010001	ANUIDADE DE ACFS	-106.555,99		-726.690,10	-833.246,09
32103.000000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-754.848,12		-265.293,03	-1.020.141,15
32103.010000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-513.561,42		-61.361,14	-574.922,56
32103.010001	ALUGUEL DE IMOVEIS	-513.561,42		-61.361,14	-574.922,56
32104.000000	TAXA DE OCUPACAO	-497.693,12	39.556,97	-84.249,46	-542.385,61
32104.010000	TAXA DE OCUPACAO	-483.372,23	41,56	-44.208,26	-527.538,93
32104.010001	TAXA DE OCUPACAO	-483.372,23	41,56	-44.208,26	-527.538,93
32105.000000	TREINAMENTO	-422.463,70	76,8	-47.734,79	-470.121,69
32105.010000	TREINAMENTO DE TERCEIROS	-406.487,56	76,8	-46.848,53	-453.259,29
32105.010001	TREINAMENTO DE TERCEIROS	-406.487,56	76,8	-46.848,53	-453.259,29
32105.020000	DESPESAS RECUP. C/TREINAMENT	-15.976,14		-886,26	-16.862,40
32105.020001	DESPESAS RECUP C/TREINAMENT	-15.976,14		-886,26	-16.862,40
32106.000000	REVERSAO DE PROVISOS	-82.969.685,65	28.915.162,42	-57.395.730,29	-111.450.253,52
32106.040000	TRABALHISTAS	-75.940.473,81	17.585.831,74	-36.734.532,96	-95.089.175,03
32106.040001	TRABALHISTAS	-28.573.845,68	17.035.331,74	-36.133.532,96	-47.672.046,90
32106.050000	CIVEIS	-3.889.621,52	11.312.620,27	-19.621.654,93	-12.198.656,18
32106.050001	CIVEIS	-2.351.100,15	11.312.620,27	-19.621.654,93	-10.660.134,81
32106.070000	CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDO	-1.340,98	1.340,98		
32106.070001	CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDO	-1.340,98	1.340,98		
32106.080000	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	-1.521.819,99	7.976,77	-643.027,67	-2.156.870,89
32106.080001	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	-1.521.819,99	7.976,77	-643.027,67	-2.156.870,89
32106.090000	ALCANCES	-6.515,71		-896,79	-7.412,50
32106.090001	ALCANCES	-6.515,71		-896,79	-7.412,50
32106.100000	DEBITO DE ACF	-431.056,38		-1.220,05	-432.276,43
32106.100001	DEBITO DE ACF	-431.056,38		-1.220,05	-432.276,43
32106.110000	PREJUIZOS A APURAR	-488.149,90	2.030,28	-120.346,08	-606.465,70
32106.110001	PREJUIZOS A APURAR	-488.149,90	2.030,28	-120.346,08	-606.465,70
32106.990000	OUTRAS REVERSOES DE PROVISIO	-690.707,36	5.362,38	-274.051,81	-959.396,79
32106.990001	OUTRAS REVERSOES DE PROVISIO	-690.707,36	5.362,38	-274.051,81	-959.396,79
32107.000000	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVE	-2.323.979,57	5.581,78	-14.119,70	-2.332.517,49
32107.010000	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVE	-2.323.979,57	5.581,78	-14.119,70	-2.332.517,49
32107.010001	LUCRO NA ALIENACAO BENS MOVE	-2.323.979,57	5.581,78	-14.119,70	-2.332.517,49
32108.000000	LUCRO NA ALIENACAO B. IMOVEIS	-25.998,00			-25.998,00
32108.010000	LUCRO NA ALIEN.BENS IMOVEIS	-25.998,00			-25.998,00
32108.010001	LUCRO NA ALIENACAO B. IMOVEIS	-25.998,00			-25.998,00
32110.000000	MULTAS DE CLIENTES	-4.313.407,39	12.105,80	-468.185,33	-4.769.486,92
32110.010000	MULTAS DE CLIENTES	-4.313.407,39	12.105,80	-468.185,33	-4.769.486,92
32110.010001	MULTAS DE CLIENTES	-4.313.407,39	12.105,80	-468.185,33	-4.769.486,92

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
44401.020001	DIARIAS SERVICO	18.032.264,68	3.754.798,69	-2.089.657,81	19.697.405,56
44401.020002	DIARIAS TREINAMENTO	285.926,20	58.126,49	-43,45	344.009,24
44401.030000	DISPENDIOS VARIÁVEIS PESSOAL	105.922.187,76	40.177.571,84	-15.103.233,76	130.996.525,84
44401.030001	ADICIONAL REPOUSO TRABALHAD	3.085.914,90	2.077.162,67	-1.892.245,41	3.270.832,16
44401.030002	ADICIONAL NOTURNO	14.128.512,36	3.000.511,59	-1.562.975,92	15.566.048,03
44401.030003	AJUDA DE CUSTO	1.232.205,90	135.417,20	-80.379,99	1.287.243,11
44401.030004	APOIO A APOSENTADORIA	97.712,85	8.525,23		106.238,08
44401.030005	GRATIFICACAO DE HORA AULA	800.753,19	204.127,01	-101.851,88	903.028,32
44401.030006	HORA EXTRA	14.831.798,54	2.964.176,20	-1.523.950,94	16.272.023,80
44401.030007	INDENIZACAO TRABALHISTA	7.330.089,40	2.988.321,15	-721.034,08	9.597.376,47
44401.030008	INSTRUTORIA	300			300
44401.030009	TRABALHO FINIS DE SEMANA	30.385.750,49	6.123.118,19	-3.046.551,73	33.462.316,95
44401.030010	BOLSAS DE TREINAMENTO	57.447,03	36.990,85	-564,95	93.872,93
44401.030097	OUTROS ADICIONAIS	29.265.791,04	5.536.284,66	-2.787.378,85	32.014.696,85
44401.030098	OUTRAS GRATIFICACOES	4.570.082,23	17.074.856,00	-3.373.440,89	18.271.497,34
44401.030099	OUTRAS DESPESAS C/REMUNERA	135.829,83	28.081,09	-12.859,12	151.051,80
44401.040000	OBRIGACOES PATRONAIS	466.696.544,98	179.537.900,16	-101.065.216,81	545.169.228,33
44401.040001	INSS EMPREGADOR	321.498.342,07	134.322.885,45	-77.340.853,82	378.480.373,70
44401.040002	FGTS	113.155.219,72	35.739.935,58	-20.227.955,14	128.667.200,16
44401.040003	ADICIONAL SENAI	2.617.393,82	1.046.801,64	-616.488,30	3.047.707,16
44401.040099	OUTRAS DESPESAS COM ENCARG	29.425.589,37	8.428.277,49	-2.879.919,55	34.973.947,31
44401.050000	BENEFICIOS SOCIAIS POSTALIS	101.141.152,46	36.653.817,42	-18.976.972,66	118.817.997,22
44401.050001	POSTALIS EMPREGADOR NORMAL	51.461.833,42	21.943.025,29	-13.997.589,99	59.407.268,72
44401.050002	POSTALIS ESPECIAL	49.679.319,04	14.710.792,13	-4.979.382,67	59.410.728,50
44401.060000	DISPENDIOS INDIRETOS C/PESSOA	573.864.960,83	108.664.804,57	-41.161.278,94	641.368.486,46
44401.060001	VALES REFEICAO/ALIMENT./CESTA	301.869.470,89	54.509.390,39	-20.390.946,45	335.987.914,83
44401.060002	VALES TRANSPORTES	60.604.833,51	9.748.695,61	-3.340.553,36	67.012.975,76
44401.060003	AUXILIO - CRECHE	7.568.066,82	1.633.925,33	-812.399,41	8.389.592,74
44401.060004	TAXA SAUDE SUPLEMENTAR SUS	1.379.156,89	93.564,43		1.472.721,32
44401.060005	SERVICO MED. SOCIAL PES.FISICA	21.555.963,79	5.329.556,14	-1.491.233,01	25.394.286,92
44401.060006	SERVICO MED. SOCIAL PES. JURID	180.887.468,93	37.349.672,67	-15.126.146,71	203.110.994,89
44402.000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.008.094,56	31.182.308,37	-15.507.847,35	152.682.555,58
44402.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.988.217,09	5.823.563,55	-1.290.328,56	41.521.452,08
44402.010001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.988.217,09	5.823.563,55	-1.290.328,56	41.521.452,08
44402.020000	MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSO	100.019.877,47	25.358.744,82	-14.217.518,79	111.161.103,50
44402.020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.457.735,48	5.893.644,95	-2.941.839,87	23.409.540,56
44402.020002	MATERIAL DO TRAFEGO POSTAL	21.648.470,72	2.194.894,03	-544.764,29	23.298.600,46
44402.020003	MATERIAL DO TRAFEGO TELEMATI	522.262,90	43.456,99	-20.463,72	545.256,17
44402.020004	MATERIAL P/MANUT.E REP. IMOVEIS	1.448.587,16	369.441,89	-7.126,43	1.810.902,62
44402.020005	MATERIAL DE PROCESS. DE DADO	4.629.366,01	454.168,62	-133.612,05	4.949.922,58
44402.020006	MATERIAL ELETRICO	1.439.076,62	347.672,15	-14.904,34	1.771.844,43
44402.020007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	656.625,31	585.397,17	-543.789,76	698.232,72
44402.020008	MAT. FILATEL. SELOS E PRODUT	6.912.427,93	997.941,29	-96.497,85	7.813.871,37
44402.020009	PECAS ACES.P/MAQ.E EQUIPAMEN	2.851.744,40	747.189,54	-63.794,44	3.535.139,50
44402.020010	SELOS/ PROD.S./ FORMUL FRANQUI	6.127.560,80	1.387.399,80	-2.180.360,73	5.334.599,87
44402.020011	UNIFORME PROFISSIONAL	9.489.776,15	1.374.884,23	-250.862,88	10.613.797,50
44402.020012	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO	10.565.116,35	2.183.456,56	-516.699,71	12.231.873,20
44402.020013	CH. CORREIOS CUSTO FABRICACA	190.838,17	25.776,20	-14.753,97	201.860,40
44402.020014	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	141.276,11	133.932,01		275.208,12
44402.020015	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	653.254,88	6.361.575,73	-6.055.252,90	959.577,71
44402.020016	PRODUTOS ALIMENTICIOS	572.330,58	82.509,85	-8.127,66	646.712,77
44402.020017	MAT. MEDICO, CIRURG. E ODONT.	1.116.131,95	279.186,64	-13.589,27	1.381.729,32
44402.020018	GUARNICAO DE CAMA E MESA	160.303,67	18.963,99	-3.508,53	175.759,13
44402.020019	VALES REFEICAO/ALIMENTACAO	110.103,08	10.779,54	-2.455,46	118.427,16
44402.020020	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	167.163,74	2.143,92	-2.756,94	166.550,72
44402.020099	OUTRAS DESP. C/ MAT. CONSUMO	10.159.725,46	1.864.329,72	-802.357,99	11.221.697,19
44403.000000	PRESTACOES SERVICOS TERCEIR	445.997.936,15	103.995.329,98	-27.195.685,36	522.797.580,77
44403.010000	OUTROS SERVICOS PESSOA FISIC	3.191.831,06	687.519,51	-112.766,75	3.766.583,82
44403.010001	FOTOGRAFICO, IMAGEM E SOM	116.024,92	49.448,29	-2.815,49	162.657,72
44403.010002	TRADUCAO E INTERPRETE	45.631,38	3.527,34	-150	49.008,72
44403.010003	LEIAUTE E ARTE FINAL	86.669,89	9.440,80	-38,72	96.071,97
44403.010004	SERVICOS DE ASSESSORAMENTO	130.483,56	12.913,78		143.397,34
44403.010005	HOSPEDAGENS	1.231.750,51	217.784,27	-4.249,50	1.445.285,28
44403.010006	CURSOS, SEMIN., PALESTRAS, ETC	281.039,52	148.365,50	-5.580,00	423.825,02
44403.010007	REPAROS VEICULOS PES. FISICA	198.849,59	59.212,96	-7.476,49	250.586,06
44403.010008	PRODUCAO DE ARTE	13.080,00	6.840,00		19.920,00
44403.010009	SERVICOS FILATELICOS	4.087,56	60,48		4.148,04
44403.010099	OUTROS SERV. PREST. P. FISICA	1.084.214,13	179.926,09	-92.456,55	1.171.683,67
44403.020000	ENCARG. S/PREST.SERV.TERCEIR	6.864.840,88	1.196.518,48	-68.179,18	7.993.180,18
44403.020001	INSS CONTRIB. INDIV. AVULSO	4.885.315,48	896.488,88	-57.139,63	5.724.664,73
44403.020002	INSS COOPERATIVAS	1.979.525,40	300.029,60	-11.039,55	2.268.515,45
44403.030000	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.628.782,87	6.526.056,93	-1.707.810,37	36.447.029,43
44403.030001	LIMPEZA PESSOA FISICA	1.497.299,91	335.471,84	-20.882,90	1.811.888,85
44403.030003	LIMPEZA PESSOA JURIDICA	30.131.482,96	6.190.585,09	-1.686.927,47	34.635.140,58
44403.040000	SERVICOS DE VIGILANCIA	50.824.668,97	9.472.660,70	-2.835.582,79	57.461.746,88
44403.040001	VIGILANCIA PESSOA FISICA	207.042,45	304.637,96	-2.512,86	509.167,55
44403.040002	VIGILANCIA PESSOA JURIDICA	37.986.769,38	6.484.139,20	-1.958.706,38	42.512.202,20

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
44403.040003	TRANSPORTE DE VALORES	12.630.857,14	2.683.883,54	-874.363,55	14.440.377,13
44403.050000	MANUT. BENS MAQ. E EQUIPAMEN	32.170.665,94	6.683.040,31	-1.819.280,04	37.034.426,21
44403.050001	MANUT. BENS MAQ.EQUIP P.FISICA	263.762,72	45.771,25	-776,5	308.757,47
44403.050002	MAN.BENS MAQ.EQUIP. P.JURIDICA	31.906.903,22	6.637.269,06	-1.818.503,54	36.725.668,74
44403.060000	MANUTENCAO E REPAROS IMOVEI	11.114.485,85	3.123.927,65	-546.876,69	13.691.536,81
44403.060001	REPAROS EM IMOVEIS P. FISICA	948.303,30	152.021,44	-18.622,26	1.081.702,48
44403.060002	REPAROS EM IMOVEIS P.JURIDICA	10.166.182,55	2.971.906,21	-528.254,43	12.609.834,33
44403.070000	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	140.177.102,57	33.241.045,80	-4.593.603,88	168.824.544,49
44403.070001	ALIMENTACAO	776.117,53	203.948,58	-28.343,68	951.722,43
44403.070002	ARMAZENAGEM E CAPATAZIA	19.551,92	1.220,00	-2.970,00	17.801,92
44403.070003	CONCURSOS	1.371.477,53	79.825,58	-42.419,40	1.408.883,71
44403.070004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.497.930,66	3.154.605,27	-44.301,06	9.608.234,87
44403.070005	CURSOS, SEMIN, PALESTRAS, ETC	2.045.152,26	335.860,26	-25.065,00	2.355.947,52
44403.070006	FRETES E CARRETOS	1.026.040,52	157.948,56	-19.518,71	1.164.470,37
44403.070007	HOSPEDAGENS	10.677.551,99	1.828.415,43	-244.792,26	12.261.175,16
44403.070008	HOSPEDAGENS TREIN. EXTERNO	2.033.366,70	725.309,08	-175.661,31	2.583.014,47
44403.070009	INSCRICAO DE PARTICIPANTE	1.840.175,42	240.218,73	-24.867,47	2.055.526,68
44403.070010	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	18.942.897,09	4.177.950,90	-949.283,83	22.171.564,16
44403.070011	PASSAGENS AEREAS	14.699.295,11	2.085.321,35	-374.152,07	16.410.464,39
44403.070012	PASSAG. AEREA TREIN. EXTERNO	1.709.622,90	332.720,93	-31.740,69	2.010.603,14
44403.070013	PASSAGEM/TRANSP TERRESTRE	5.777.036,25	1.072.811,48	-25.730,81	6.824.116,92
44403.070014	PASS. TERR. TREIN. EXTERNO	527.529,97	172.861,41	-6.123,26	694.268,12
44403.070015	PROCESSAMENTO DE DADOS	32.663.296,23	8.354.622,97	-418.543,72	40.599.375,48
44403.070016	PRODUCAO DE ARTE GRAFICA	85.161,85	7.360,00		92.521,85
44403.070017	REPAROS VEICULOS P.JURIDICA	14.307.581,09	2.873.363,40	-396.101,13	16.784.843,36
44403.070018	REPROGRAFIA	982.321,90	135.681,72	-18.918,42	1.099.085,20
44403.070019	SERVICOS DE TAXI	2.850.226,78	586.039,14	-125.610,13	3.310.655,79
44403.070020	SERVICOS FILATELICOS	180.278,00	3.600,00		183.878,00
44403.070021	SERVICOS GRAFIC/ASSEMBLHADO	2.884.005,05	1.175.582,40	-628.789,73	3.430.797,72
44403.070022	TRADUCAO E INTERPRETE	139.738,74	7.217,25	-22.134,33	124.821,66
44403.070023	SOFTWARE, LICENCIAM.SIMILARES	3.816.958,42	2.117.362,02	-391.342,90	5.542.977,54
44403.070097	OUTRAS DESPESAS TREIN. INT.	118.356,15	9.443,38	-1.433,33	126.366,20
44403.070098	OUTRAS DESPESAS TREIN. EXTER	677.099,96	208.372,09	-11.760,25	873.711,80
44403.070099	OUTROS SERV. PREST. JURIDICA	13.528.332,55	3.193.383,87	-584.000,39	16.137.716,03
44403.080000	MAO DE OBRA ALTERNATIVA	22.584.770,44	3.601.388,69	-804.197,00	25.381.962,13
44403.080001	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	3.376.862,18	406.574,78	-106.388,71	3.677.048,25
44403.080002	ESTAGIARIOS - ENTIDADE	3.988.546,12	780.235,17	-51.867,39	4.716.913,90
44403.080003	MENORES E DEFICIENTES FISICOS	15.000.080,06	2.379.646,23	-628.514,52	16.751.211,77
44403.080004	APENADOS (DETENTOS)	219.282,08	34.932,51	-17.426,38	236.788,21
44403.090000	UTILIDADES E SERVICOS	90.581.636,38	16.329.032,12	-3.953.744,43	102.956.924,07
44403.090001	ENERGIA ELETRICA E GAS	44.563.337,53	8.272.508,61	-1.819.082,43	51.016.763,71
44403.090002	AGUA E ESGOTO	10.854.194,43	1.578.018,41	-451.786,44	11.980.426,40
44403.090003	TELEFONE FIXO	32.630.323,64	5.569.825,18	-1.501.261,14	36.698.887,68
44403.090004	TELEFONE CELULAR	1.679.980,95	435.497,48	-150.510,49	1.964.967,94
44403.090005	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	460.537,76	79.518,44	-5.276,00	534.780,20
44403.090099	OUTRAS DESP.C/UTIL. E SERVICO	393.262,07	393.664,00	-25.827,93	761.098,14
44403.100000	TELECOMUNIC. REDE INFORMATICA	54.413.677,66	22.523.059,61	-10.592.968,06	66.343.769,21
44403.100001	TELECOM. (INTERNET, TELEX, FAX	54.413.677,66	22.523.059,61	-10.592.968,06	66.343.769,21
44403.110000	PDEE PLANO DIRETOR EDUC EMP	2.445.473,53	611.080,18	-160.676,17	2.895.877,54
44403.110001	PDEE VERTENTE SOCIAL	434.984,96	128.313,34	-10.028,98	553.269,32
44403.110002	CURSOS COMPART. TREIN. INTER	4.109,75	5.875,60		9.985,35
44403.110003	CURSOS COMPART. TREIN .EXTER	2.006.378,82	476.891,24	-150.647,19	2.332.622,87
44404.000000	ALUGUEIS	96.572.882,37	15.445.775,99	-3.470.222,52	108.548.435,84
44404.010000	IMÓVEIS	60.917.870,44	7.905.247,59	-2.079.870,29	66.743.247,74
44404.010001	PESSOA JURÍDICA	45.872.487,34	5.151.753,16	-1.602.193,66	49.422.046,84
44404.010002	PESSOA FÍSICA	15.045.383,10	2.753.494,43	-477.676,63	17.321.200,90
44404.020000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.789.603,89	4.103.029,16	-215.300,86	25.677.332,19
44404.020001	PESSOA JURÍDICA	20.732.341,86	4.098.240,87	-214.766,26	24.615.816,47
44404.020002	PESSOA FÍSICA	129.104,53	1.223,78	-534,6	129.793,71
44404.020003	SOFTWARE	928.157,50	3.564,51		931.722,01
44404.030000	OUTROS ALUGUEIS	13.030.772,46	3.169.568,42	-1.111.773,26	15.088.567,62
44404.030001	VEICULOS	2.796.266,16	929.868,41	-123.034,99	3.603.099,58
44404.030002	ALUGUÉIS P/REUNIÃO DE SERVIÇO	182.083,66	133.798,09	-78.607,39	237.274,36
44404.030003	MAQ. E EQUIPAMENTOS - P.FÍSICA	18.880,38	16.026,22	-11.595,42	23.311,18
44404.030004	MÁQ. E EQUIP. - P. JURÍDICA	7.585.991,08	1.920.605,35	-881.770,10	8.624.826,33
44404.030005	ALUGUÉIS P/TREINAMENTO	153.766,82	27.927,80	-3.700,00	177.994,62
44404.030099	OUTRAS DESPESAS COM ALUGUEL	2.293.784,36	141.342,55	-13.065,36	2.422.061,55
44404.040000	CONDOMÍNIO	834.635,58	267.930,82	-63.278,11	1.099.288,29
44404.040001	PESSOA JURÍDICA	827.368,44	257.521,00	-41.034,79	1.043.854,65
44404.040002	PESSOA FÍSICA	7.267,14	10.409,82	-22.243,32	4.566,36
44405.000000	DESPESAS COMUNICACAO	65.388.373,37	47.444.726,69	-25.992.917,34	86.840.722,12
44405.010000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	41.393.033,46	42.346.588,24	-23.992.917,34	59.746.724,36
44405.010001	INSTITUCIONAL	12.872.799,28	1.675.376,05	-864.481,90	13.683.693,43
44405.010002	MERCADOLÓGICA	28.520.234,18	40.671.212,19	-23.128.435,44	46.063.010,93
44405.020000	PATROCINIO	20.946.426,00	4.402.600,00	-2.000.000,00	23.349.026,00
44405.020001	PATROC CULT ARTIST INCENTIVAD	6.303.500,00	1.481.600,00	-310.000,00	7.475.100,00
44405.020002	PATROC CULT ARTIST NAO INCEN	10.510.126,00	2.291.000,00	-1.690.000,00	11.111.126,00



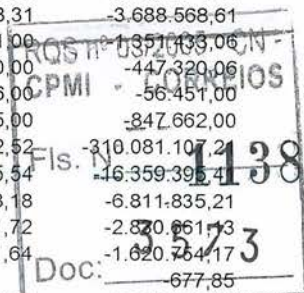
10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
44405.020003	PATROCINIO ESPORTIVO	4.130.000,00	630.000,00		4.760.000,00
44405.020004	FEIRAS E EVENTOS	2.800,00			2.800,00
44405.030000	PUBLICIDADE LEGAL	3.048.913,91	695.538,45		3.744.452,36
44405.030001	PUBL. ED., AVISOS E DIVULGACAO	3.048.913,91	695.538,45		3.744.452,36
44406.000000	DESPESAS COMERCIAIS	559.097.139,54	58.305.541,19	-718.245,59	616.684.435,14
44406.010000	DESCONTOS	552.169.931,10	57.450.076,78	-498.239,21	609.121.768,67
44406.010001	ACFS DESCONTOS INCONDICIONAL	441.762.382,82	51.516.573,79	-69.664,23	493.209.292,38
44406.010008	DESCONTOS INCONDICIONAIS	94.354.443,10	2.616.281,39	-203.693,43	96.767.031,06
44406.010009	DESCONTOS CONDICIONAIS	16.053.105,18	3.317.221,60	-224.881,55	19.145.445,23
44406.020000	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	6.927.208,44	855.464,41	-220.006,38	7.562.666,47
44406.020001	REMUN. FIXA AG. COMUNITARIAS	4.900.147,92	800.061,15	-206.379,10	5.493.829,97
44406.020002	REMUNERAÇÃO BANCO POSTAL-A	87.651,56	20.298,92		107.950,48
44406.020003	PREMIAÇÃO A EMPREGADOS	1.083.557,69	13.190,38	-637,38	1.096.110,69
44406.020099	OUTRAS	855.851,27	21.913,96	-12.989,90	864.775,33
44407.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	522.141.312,35	121.278.444,22	-41.685.552,54	601.734.204,03
44407.010000	IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOE	63.241.623,38	9.276.854,11	-2.922.355,57	69.596.121,92
44407.010001	CPMF	29.115.663,92	4.776.317,72	-2.071.827,80	31.820.153,84
44407.010002	IPV	4.997.584,22	430.855,18	-74.644,96	5.353.794,44
44407.010003	IPVA	2.800.930,58	314.211,09	-2.273,95	3.112.867,72
44407.010004	ICMS SOBRE VENDAS	17.993.439,62	2.901.933,77	-768.385,17	20.126.988,22
44407.010005	TAXAS	2.355.056,09	333.830,84	-1.094,78	2.687.792,15
44407.010006	IR S/PAGAMENTO EXTERIOR	1.907.487,67	426.043,18		2.333.530,85
44407.010099	OUTROS IMP.,TX E CONTRIBUICOE	4.071.461,28	93.662,33	-4.128,91	4.160.994,70
44407.020000	TRIBUTOS ENCARGOS PARAFISCAI	233.723.788,25	54.890.954,57	-27.494.704,79	261.120.038,03
44407.020001	PASEP	78.562.929,94	18.548.290,27	-9.308.008,40	87.803.211,81
44407.020003	COFINS	155.160.858,31	36.342.664,30	-18.186.696,39	173.316.826,22
44407.030000	ENCARG. FINANC. DIVIDA INTERNA	25.726.126,39	846.867,81	-1,31	26.572.992,89
44407.030001	JUROS S/EMPRES./FINANCIAMEN	9.426.750,72	844.348,99		10.271.099,71
44407.030002	IOF IMP. S/ OPER. FINANCEIRA	38,67	4,79		43,46
44407.030005	VARIACAO CAMBIAL	16.296.405,91	2.203,83		16.298.609,74
44407.030099	OUTRAS DESP. FINANC. INTERNAS	2.931,09	310,2	-1,31	3.239,98
44407.040000	ENCARG. FINAN. DIVIDA EXTERNA	82.482.208,28	35.748.851,17		118.231.059,45
44407.040001	JUROS DA DIVIDA	17.585.327,97	728.878,94		18.314.206,91
44407.040002	VARIACAO CAMBIAL	54.306.934,66	34.908.607,80		89.215.542,46
44407.040004	IR S/ FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.487.933,62	82.610,44		1.570.544,06
44407.040005	COMISSAO DE GESTAO	1.828.491,73			1.828.491,73
44407.040007	COMISSAO DE COMPROMISSO	1.109.973,02			1.109.973,02
44407.040008	COMISSAO DE GARANTIA	6.163.547,28	28.753,99		6.192.301,27
44407.050000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSA	70.828.010,30	14.136.557,90	-10.889.469,11	74.075.099,09
44407.050001	JUROS DE MORA	5.220.056,75	351.925,83	-1.796,81	5.570.185,77
44407.050002	MULTAS INDEDUTIVEIS	763.211,64	43.962,89	-14.264,99	792.909,54
44407.050003	MULTAS DEDUTIVEIS	610.997,00	60.826,84	-936,78	670.887,06
44407.050004	DESPESAS BANCARIAS	4.692.979,02	11.216.368,08	-10.869.653,89	5.039.693,21
44407.050005	NOTIFICACAO INFRACAO	75.910,66	57.634,04	-155,37	133.389,33
44407.050010	VARIACAO CAMBIAL	34.104.698,96	1.430.162,29		35.534.861,25
44407.050099	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	25.360.156,27	975.677,93	-2.661,27	26.333.172,93
44407.060000	PRECATORIOS	252.655,41	700.706,28	-195.825,53	757.536,16
44407.060001	PRECATORIOS TRABALHISTAS	186.435,93	456.034,84	-174.855,68	467.615,09
44407.060002	PRECATORIOS CIVEIS	64.250,81	243.620,87	-20.969,85	286.901,83
44407.060003	PRECATORIOS FISCAIS	1.968,67	1.050,57		3.019,24
44407.070000	OUTRAS DESP. FINANCEIRAS	45.886.900,34	5.677.652,38	-183.196,23	51.381.356,49
44407.070001	VARIACOES PATRIMONIAIS	217.402,48	99.767,24	-126.814,23	190.355,49
44407.070002	PERDAS REC. FATURAS	4.280.894,93	633.439,09	-38.206,90	4.876.127,12
44407.070004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	41.384.329,76	4.944.446,05	-18.175,10	46.310.600,71
44407.070099	OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	4.273,17			4.273,17
44408.000000	DESPESAS COM TRANSPORTES	577.595.537,79	117.008.947,03	-50.391.440,74	644.213.044,08
44408.010000	TRANSPORTE NACIONAL	484.657.206,31	104.577.058,69	-50.380.876,09	538.853.388,91
44408.010001	RPN - REDE POSTAL NOTURNA	340.342.976,91	58.061.234,88	-29.032.810,09	369.371.401,70
44408.010002	VAC - VIACAO AEREA COMERCIAL	9.534.736,83	2.783.279,83	-1.384.846,85	10.933.169,81
44408.010003	TRANSPORTE AEREO REGIONAL	5.484.194,88	1.134.064,68	-764.037,19	5.854.222,37
44408.010004	LTN - LINHA TRONCO NACIONAL	42.367.970,30	11.939.981,45	-6.067.638,71	48.240.313,04
44408.010005	LTR - LINHA TRONCO REGIONAL	42.062.284,14	7.861.500,37	-2.673.788,17	47.249.996,34
44408.010006	LTU - LINHA TRANSPORTE URBANO	28.649.211,00	4.771.924,89	-1.042.206,82	32.378.929,07
44408.010007	LINHA AUXILIAR	3.969.380,14	1.085.838,22	-349.719,75	4.705.498,61
44408.010008	TRANSPORTE EXTRA REGIONAL	1.832.762,72	3.220.388,91	-557.682,62	4.495.469,01
44408.010009	TRANSPORTE EXTRA NACIONAL	4.001.761,48	11.799.223,73	-7.947.506,21	7.853.479,00
44408.010011	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.740.765,60	50.888,14	-178.543,87	2.073.109,87
44408.010012	TRANSP. PREST. P/PESSOA FISICA	3.222.225,33	780.167,91	-207.381,65	3.795.011,59
44408.010099	OUTROS NACIONAL/REGIONAL	1.448.936,98	628.565,68	-174.714,16	1.902.788,50
44408.020000	TRANSP. INTERN. DISTRIBUICAO	44.876.210,40	6.257.729,48		51.133.939,88
44408.020001	LC e AO	18.264.862,39	1.234.057,49		19.498.919,88
44408.020002	COLIS POSTAUX	10.750.946,94	318.842,55		11.069.789,49
44408.020003	E M S ADMINISTRACOES POSTAIS	15.743.265,20	290.037,22		16.033.302,42
44408.020004	E M S OPERADORES PRIVADOS	64.065,19			64.065,19
44408.020005	SUR POSTAL	44.660,45	4.203,66		48.864,11
44408.020099	OUTRAS DESPESAS DISTRIBUICAO	8.410,23	4.410.588,56		4.418.998,79
44408.030000	INTERNACIONAL REDISTRIBUICAO	2.247.037,35	217.021,88		2.464.059,23

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
44408.030001	LC e AO	477.259,99	41.992,74		519.252,73
44408.030002	COLIS POSTAUX	762.579,86	34.134,72		796.714,58
44408.030003	E M S	1.007.197,50	140.894,42		1.148.091,92
44408.050000	OUTRAS DESP. TRAN. INTERNACION	45.815.083,73	5.957.136,98	-10.564,65	51.761.656,06
44408.050001	TRANSPORTE AEREO	37.716.806,54	4.063.420,55		41.780.227,09
44408.050002	TRANSPORTE SAL	7.947.809,04	1.868.699,91		9.816.508,95
44408.050099	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPOR	150.468,15	25.016,52	-10.564,65	164.920,02
44409.000000	PROVISÕES	405.865.799,07	72.954.930,58	-42.634.140,25	436.186.589,40
44409.010000	PROVISÕES	405.865.799,07	72.954.930,58	-42.634.140,25	436.186.589,40
44409.010001	IRPJ	153.736.219,84	3.781.535,56	-10.178.334,39	147.339.421,01
44409.010002	CSLL	57.590.890,81	1.354.311,07	-3.864.455,67	55.080.746,21
44409.010003	EMPRESTIMO COMPULSORIO	532.128,40	31.336,94		563.465,34
44409.010004	ALCANCES	1.199.848,49	44.997,74	-1.986,66	1.242.859,57
44409.010005	PREJUÍZO A APURAR	5.471.565,34	859.567,55	-30.325,57	6.300.807,32
44409.010006	PARA DÉBITO DE ACF	3.000.344,06	453.091,62	-15.922,37	3.437.513,31
44409.010007	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	1.289.065,23	1.352.474,03	-19.095,57	2.622.443,69
44409.010008	MANDADO DE CITACAO CÍVEL	263.883,46	149.461,01	-26.577,51	386.766,96
44409.010009	MANDADO DE CITACAO FISCAL	613.246,18	39.515,98	-2.136,29	650.625,87
44409.010010	MANDADO CITACAO TRABALHISTA	6.394.681,52	2.627.209,51	-748,49	9.021.142,54
44409.010013	RES. AMORTIZAR POSTALIS	71.176.684,04	6.470.607,64		77.647.291,68
44409.010014	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	77.802.383,15	26.354.002,17	-11.288.162,66	92.868.222,66
44409.010015	CONTINGENCIA CIVEIS	26.747.459,22	27.654.509,37	-17.192.106,60	37.209.861,99
44409.010016	CONTINGENCIA FISCAIS	283,97			283,97
44409.010017	CREDITO LIQUID. DUVIDOSA		1.520.936,05		1.520.936,05
44409.010018	PARA DÉBITO DE ACC		261.374,34	-14.288,47	247.085,87
44409.010098	OUTRAS PROVISÕES DIVERSAS	47.115,36			47.115,36
44410.000000	OUTRAS DESPESAS	203.055.389,10	21.951.641,46	-1.393.612,65	223.613.417,91
44410.010000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	200.323.911,16	21.258.202,25	-1.393.612,65	220.188.500,76
44410.010001	DEPREC. BENS OPERAC. NACIONAL	145.322.553,23	16.956.918,86	-1.333.368,85	160.946.103,24
44410.010002	AMORTIZ. BENS OPERAC. NACIONAL	11.538.045,74	1.263.651,74	-19.059,51	12.782.637,97
44410.010003	DEPREC. BENS ADMINIST.	41.461.719,12	2.868.432,23	-41.184,29	44.288.967,06
44410.010004	AMORTIZ. BENS ADMINISTRATIVO	2.001.593,07	169.199,42		2.170.792,49
44410.020000	AJUSTES CONTAS INTERNACIONAL	1.079.764,51	467.515,26		1.547.279,77
44410.020001	VALE POSTAL INTERNACIONAL	33.518,90	4.296,91		37.815,81
44410.020002	TELEMATICOS	4.172,75	448.345,78		452.518,53
44410.020004	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	992.878,70			992.878,70
44410.020005	INDENIZACOES PAGAS	49.194,16	14.872,57		64.066,73
44410.030000	PREJUÍZOS ALIENACAO BENS	1.651.713,43	225.923,95		1.877.637,38
44410.030001	ALIENACAO	388.823,47	1.006,31		389.829,78
44410.030003	DOACAO	194.196,90	16.179,58		210.376,48
44410.030004	DESMONTE	589.965,18	184.163,92		774.129,10
44410.030005	ALIJAMENTO	450.819,66	24.314,50		475.134,16
44410.030006	IMPUTACAO DE PREJUÍZOS	27.908,22	259,64		28.167,86
44411.000000	OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	12.636.778,83	2.471.874,95	-880.791,63	14.227.862,15
44411.010000	AREA COMUNICACAO	752.490,24	218.202,93	-13.435,90	957.257,27
44411.010001	ENCONTRO DE NEGOCIOS	151.978,02	112.572,21		264.550,23
44411.010002	DOACOES INCENTIVADAS	3.424,00			3.424,00
44411.010004	EVENTOS DE COMUNICACAO SOCI	597.088,22	105.630,72	-13.435,90	689.283,04
44411.020000	AREA ADMINISTRATIVA	3.747.440,93	811.833,54	-96.166,30	4.463.108,17
44411.020003	COMEM., HOMENAGENS E PREMIO	1.474.233,45	143.686,73	-12.968,24	1.604.951,94
44411.020004	EVENTOS DE INT. EMPREG./EMPRESA	2.174.791,74	651.820,85	-80.839,98	2.745.772,61
44411.020099	OUTRAS DESPESAS	98.415,74	16.325,96	-2.358,08	112.383,62
44411.030000	AREA FINANCEIRA	8.136.847,66	1.441.838,48	-771.189,43	8.807.496,71
44411.030001	PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL	121.182,08	11.418,67	-1.200,00	131.400,75
44411.030002	REEMBOLSO UTILIZ. VEICULOS	1.562.949,52	348.975,35	-178.400,44	1.733.524,43
44411.030003	PREMIOS DE SEGUROS	604.733,63	232.128,07	-380,04	836.481,66
44411.030004	INDENIZACOES P/EXTRAVIO/ATRAS	5.706.854,09	819.564,09	-590.076,11	5.936.342,07
44411.030005	INDENIZ. S/ CHEQUE CORREIO	1.145,95			1.145,95
44411.030007	CUSTAS JUDICIAIS	79.320,41	28.583,01		107.903,42
44411.030099	OUTRAS DESPESAS	60.661,98	1.169,29	-1.132,84	60.698,43
44412.000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDI	134.743,01	766.801,17	-10.484,20	891.059,98
44412.010000	ACC I	134.743,01	766.801,17	-10.484,20	891.059,98
60000.000000	COMPENSACAO	592.297.873,50	83.197.683,19	-74.479.731,63	601.015.825,06
61000.000000	ATIVO COMPENSADO	592.297.873,50	83.197.683,19	-74.479.731,63	601.015.825,06
61100.000000	VALORES EM EM PODER TERCEIR	1.359.200,60		-41.636,36	1.317.564,24
61101.000000	SELOS, BL. COM. E PR. FILATELICOS	711.185,29		-51,9	711.133,39
61102.000000	ACOES	6,65			6,65
61103.000000	CAUCOES	576.105,52		-41.584,46	534.521,06
61199.000000	OUTROS VALORES	71.903,14			71.903,14
61200.000000	VALORES DE TERCEIROS	281.833.136,34	65.781.336,30	-60.182.997,87	287.431.474,77
61201.000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.067.232,23	20.832,30		23.088.064,53
61202.000000	VALORES CAUCIONADOS	103.946.347,16	6.020.100,33	-213.353,46	108.753.094,03
61203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	4.081.180,99	230.345,00	-230.345,00	4.081.180,99
61203.010000	NO ESTOQUE DA DR	1.965.644,83			1.965.644,83
61203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	2.115.536,16	230.345,00	-230.345,00	2.115.536,16
61204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE	1.948.931,75	1.511.943,72	-1.607.349,56	1.852.525,91
61204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	326.459,02	655.810,37	-533.065,22	449.204,17



10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
61204.020000	MALOTES	8.115,51			8.115,51
61204.030000	ENVELOPES	1.207.528,06	246.662,63	-496.329,64	957.861,05
61204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURAN	265,33	1.704,74	-1.501,40	468,67
61204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	97.152,12			97.152,12
61204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	2.904,00			2.904,00
61204.070000	PRODUTOS DE CUBA	570			570
61204.080000	PRODUTOS DE MACAU	540			540
61204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGN	305.397,71	607.765,98	-576.453,30	336.710,39
61205.000000	PROD. EM CONSIGNACAO- ESTOQ	14.950.980,02	650.384,96	-819.203,20	14.782.161,78
61205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	3.638.300,37	183.238,42	-56.787,40	3.764.751,39
61205.020000	MALOTES	59.778,76			59.778,76
61205.030000	ENVELOPES	3.538.492,25	122.457,32	-100.562,41	3.560.387,16
61205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURAN	45.727,12	1.494,00		47.221,12
61205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	38.342,21			38.342,21
61205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	5.590,62	1.300,00	-1.318,31	5.572,31
61205.070000	PRODUTOS DE CUBA	7.960,00	1.650,00	-1.680,00	7.930,00
61205.080000	PRODUTOS DE MACAU	2.878,40			2.878,40
61205.990000	OUTROS PROD. EM CONSIGNACA	7.613.910,29	340.245,22	-658.855,08	7.295.300,43
61206.000000	PROD. TERC. P/VENDA-ESTOQUE D	33.898.616,14	44.761.983,77	-49.026.362,00	29.634.237,91
61206.010000	APOSTILAS DIVERSAS	31.702,29	212.247,62	-220.196,02	23.753,89
61206.040000	CARTOES TELEFONICOS	8.522.141,40	13.989.162,44	-14.156.855,05	8.354.448,79
61206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	1.337,30		-2	1.335,30
61206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	328.352,13	147.230,94	-26.426,47	449.156,60
61206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	77.930,04	68.664,99	-73.381,62	73.213,41
61206.140000	INGRESSOS	2.068.946,30	2.273.409,40	-3.566.104,70	776.251,00
61206.150000	KITS DIVERSOS	192.498,05	3.091,52	-4.706,29	190.883,28
61206.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIA	1.374,16	59.795,25	-64.935,47	-3.766,06
61206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD, K7	259.069,65	1.718,31	-22.291,70	238.496,26
61206.190000	MANUAIS DIVERSOS	524.871,50	87.832,27	-191.767,49	420.936,28
61206.220000	TELESENA	281.908,50	683.155,60	-919.344,89	45.719,21
61206.990000	OUTROS PRODS. DE TERC. P/VEND	21.608.484,82	27.235.675,43	-29.780.350,30	19.063.809,95
61207.000000	PROD. TERC. P/VENDA-ESTOQUE D	98.550.750,99	11.427.555,22	-7.090.529,65	102.887.776,56
61207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	382.461,10	26.397,10	-33.163,60	375.694,60
61207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVER	492.861,90			492.861,90
61207.040000	CARTOES TELEFONICOS	75.954.733,29	9.178.668,56	-4.990.248,58	80.143.153,27
61207.050000	CARTELAS TELE-ACESSO	1.094.279,73	44.220,00	-39.160,00	1.099.339,73
61207.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANE	260			260
61207.070000	CARTELAS DIVERSAS	859.608,36	61.650,00	-25,03	921.233,33
61207.080000	CAMISETAS, RELOGIOS	1.789,00			1.789,00
61207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	352.569,20			352.569,20
61207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	958.956,78	45.592,34	-69.088,44	935.460,68
61207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	51.237,98	9.198,42	-6.337,03	54.099,37
61207.140000	INGRESSOS	284.926,00	26.400,00	-4.000,00	307.326,00
61207.150000	KITS DIVERSOS	7.643.679,91	2.936,24	-40.434,96	7.606.181,19
61207.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIA	1.744.978,11	122.214,27	-36.002,08	1.831.190,30
61207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	3.822,45			3.822,45
61207.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD, K7	237.473,62			237.473,62
61207.190000	MANUAIS DIVERSOS	1.698.497,81	97.022,60	-255.012,34	1.540.508,07
61207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	470,8			470,8
61207.220000	TELESENA	2.906.290,06	1.710.087,38	-1.320.603,00	3.295.774,44
61207.990000	OUTROS PRODS. DE TERC. P/VEND	3.881.854,89	103.168,31	-296.454,59	3.688.568,61
61208.000000	PRODUTOS EM CONS.-AG.COMERC	1.389.097,06	1.158.191,00	-1.195.855,00	1.351.433,06
61208.010000	TELESENA	313.595,06	447.320,00	-313.595,00	447.320,06
61208.020000	CARNE BAU DA FELICIDADE	62.940,00	51.706,00	-58.195,00	56.451,00
61208.030000	CARTOES TELEFONICOS	1.012.562,00	659.165,00	-824.065,00	847.662,00
61300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	306.978.675,59	17.357.002,52	-14.254.570,90	310.081.107,21
61301.000000	NO ESTOQUE DA DR	16.368.764,83	218.165,54	-227.534,96	16.359.395,41
61301.010000	SELOS, PROD., OUTRA FOR. FRANQ	6.832.107,81	9.588,18	-31.545,38	6.811.535,21
61301.020000	PRODUTOS FILATELICOS	2.838.343,99	16.721,72	-24.404,59	2.830.661,13
61301.030000	CHEQUE CORREIOS	1.608.289,53	106.091,64	-93.527,50	1.620.754,17
61301.040000	CUPONS - REPONSE	3.029,35		-2.351,50	677,85
61301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	5.085.309,55	85.764,00	-75.606,50	5.095.467,05
61302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	290.609.910,76	17.138.836,93	-14.027.035,94	293.721.711,80
61302.010000	SELOS, PROD. E OUTRAS FOR. FRANQU	160.151.726,87	3.323.490,95	-4.907.319,51	101.570.904,41
61302.020000	PRODUTOS FILATELICOS	143.922.540,97	11.522.698,48	-7.949.592,88	147.495.646,57
61302.030000	CHEQUE CORREIOS	41.731.775,56	2.224.763,15	-1.093.581,75	42.862.956,96
61302.040000	CUPONS - REPONSE	40.166,44	3.212,00	-2.692,25	40.686,19
61302.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	1.760.694,82	64.672,40	-73.849,55	1.751.517,67
61400.000000	VALORES PROPRIOS	1.763.401,06	59.344,37	-526,5	1.822.218,93
61401.000000	NO ESTOQUE DA DR	31.436,22			31.436,22
61401.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERC	31.436,22			31.436,22
61402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	1.731.964,84	59.344,37	-526,5	1.790.782,71
61402.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERC	1.731.964,84	59.344,37	-526,5	1.790.782,71
61500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSAD	363.459,91			363.459,91
61501.000000	CONTRATOS E CONVENIOS	363.459,91			363.459,91
70000.000000	COMPENSACAO	-592.297.873,50	75.229.062,17	-83.947.013,73	-601.015.825,06
71000.000000	PASSIVO COMPENSADO	-592.297.873,50	75.229.062,17	-83.947.013,73	-601.015.825,06

10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
71100.000000	VALORES EMP.EM PODER TERCEIR	-1.359.200,60	41.636,36		-1.317.564,24
71101.000000	SELOS, BL.COM.E PR.FILATELICOS	-711.185,29	51,9		-711.133,39
71102.000000	ACOES	-6,65			-6,65
71103.000000	CAUCOES	-576.105,52	41.584,46		-534.521,06
71199.000000	OUTROS VALORES	-71.903,14			-71.903,14
71200.000000	VALORES DE TERCEIROS	-281.833.136,34	60.932.328,41	-66.530.666,84	-287.431.474,77
71201.000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-23.062.602,85		-20.832,30	-23.083.435,15
71202.000000	VALORES CAUCIONADOS	-103.950.976,54	213.353,46	-6.020.100,33	-109.757.723,41
71203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.081.180,99	230.345,00	-230.345,00	-4.081.180,99
71203.010000	NO ESTOQUE DA DR	-1.965.644,83			-1.965.644,83
71203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-2.115.536,16	230.345,00	-230.345,00	-2.115.536,16
71204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE	-1.949.119,85	1.615.952,42	-1.520.358,48	-1.853.525,91
71204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-320.512,45	532.761,62	-661.453,34	-449.204,17
71204.020000	MALOTES	-8.115,51			-8.115,51
71204.030000	ENVELOPES	-1.213.747,83	505.469,20	-249.582,42	-957.861,05
71204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURAN	-265,33	1.501,40	-1.704,74	-468,67
71204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-97.152,12			-97.152,12
71204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-2.904,00			-2.904,00
71204.070000	PRODUTOS DE CUBA	-570			-570
71204.080000	PRODUTOS DE MACAU	-540			-540
71204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGN	-305.312,61	576.220,20	-607.617,98	-336.710,39
71205.000000	PRODS. EM CONSIG.-EST.AGENCIA	-14.944.964,42	822.442,50	-659.639,86	-14.782.161,78
71205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-3.638.404,77	56.891,80	-183.238,42	-3.764.751,39
71205.020000	MALOTES	-59.778,76			-59.778,76
71205.030000	ENVELOPES	-3.532.287,15	103.697,31	-131.797,32	-3.560.387,16
71205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURAN	-45.727,12		-1.494,00	-47.221,12
71205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-38.342,21			-38.342,21
71205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-5.590,62	1.318,31	-1.300,00	-5.572,31
71205.070000	PRODUTOS DE CUBA	-7.960,00	1.680,00	-1.650,00	-7.930,00
71205.080000	PRODUTOS DE MACAU	-2.878,40			-2.878,40
71205.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGN	-7.613.995,39	658.855,08	-340.160,12	-7.295.300,43
71206.000000	PROD.TERCEIROS P/VENDA-EST. D	-33.904.443,78	49.787.249,44	-45.517.043,57	-29.634.237,91
71206.010000	APOSTILAS DIVERSAS	-31.702,29	220.196,02	-212.247,62	-23.753,89
71206.040000	CARTOES TELEFONICOS	-8.527.968,90	14.242.993,14	-14.069.473,03	-8.354.448,79
71206.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANEO		0,54	-0,54	
71206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-1.337,30	2		-1.335,30
71206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-325.732,32	26.425,57	-149.849,85	-449.156,60
71206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-78.887,40	73.381,87	-67.707,88	-73.213,41
71206.140000	INGRESSOS	-2.068.946,30	4.240.850,00	-2.948.154,70	-776.251,00
71206.150000	KITS DIVERSOS	-192.498,05	4.710,09	-3.095,32	-190.883,28
71206.160000	LIVROS, REVISTAS,AGENDAS,GUIA	-1.374,16	64.935,47	-59.795,25	3.766,06
71206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS(CD,K7	-259.069,65	22.291,70	-1.718,31	-238.496,26
71206.190000	MANUAIS DIVERSOS	-528.378,05	191.768,35	-84.326,58	-420.936,28
71206.220000	TELESENA	-280.097,54	919.344,89	-684.966,56	-45.719,21
71206.990000	OUTROS PRODS.DE TERC. P/ VEND	-21.608.451,82	29.780.349,80	-27.235.707,93	-19.063.809,95
71207.000000	PROD.TERC.P/VENDA-EST. AGENCI	-98.550.750,85	7.067.130,59	-11.404.156,30	-102.887.776,56
71207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	-382.461,10	33.163,60	-26.397,10	-375.694,60
71207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVER	-492.861,90			-492.861,90
71207.040000	CARTOES TELEFONICOS	-75.954.726,93	4.990.848,58	-9.179.274,92	-80.143.153,27
71207.050000	CARTELAS TELE - ACESSO	-1.094.279,73	39.160,00	-44.220,00	-1.099.339,73
71207.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANE	-260			-260
71207.070000	CARTELAS DIVERSAS	-859.608,36	25,03	-61.650,00	-921.233,33
71207.080000	CAMISSETAS, RELOGIOS	-1.789,00			-1.789,00
71207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-352.569,20			-352.569,20
71207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-955.911,03	61.088,44	-40.638,09	-935.460,68
71207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-51.237,84	6.337,00	-9.198,53	-54.099,37
71207.140000	INGRESSOS	-288.926,00		-18.400,00	-307.326,00
71207.150000	KITS DIVERSOS	-7.643.679,91	40.434,96	-2.936,24	-7.606.181,19
71207.160000	LIVROS, REVISTAS,AGENDAS,GUIA	-1.744.978,11	36.002,08	-122.214,27	-1.831.190,30
71207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	-3.822,45			-3.822,45
71207.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7	-237.473,62			-237.473,62
71207.190000	MANUAIS DIVERSOS	-1.698.497,81	255.013,31	-97.023,57	-1.540.508,07
71207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	-470,8			-470,8
71207.220000	TELESENA	-2.905.309,17	1.308.570,00	-1.699.035,27	-3.295.774,44
71207.990000	OUTROS PRODUTOS TERC. P/ VEN	-3.881.887,89	296.487,59	-103.168,31	-3.688.568,61
71208.000000	PRODUTOS CONSIG -AG COMERCI	-1.389.097,06	1.195.855,00	-1.158.191,00	-1.351.039,06
71208.010000	TELESENA	-313.595,06	313.595,00	-447.320,00	-447.320,06
71208.020000	CARNE BAU DA FELICIDADE	-62.940,00	58.195,00	-51.706,00	-56.451,00
71208.030000	CARTOES TELEFONICOS	-1.012.562,00	824.065,00	-659.165,00	-847.662,00
71300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	-306.978.675,59	14.254.570,90	-17.357.002,52	-310.081.107,21
71301.000000	NO ESTOQUE DA DR	-16.368.764,83	227.534,96	-218.165,54	-16.359.395,41
71301.010000	SELOS,PROD.E OUT. FOR.FRANQUI	-6.833.792,41	31.545,38	-9.588,18	-6.811.835,21
71301.020000	PRODUTOS FILATELICOS	-2.838.343,99	24.404,58	-16.721,72	-2.830.661,19
71301.030000	CHEQUE CORREIOS	-1.608.289,53	93.627,00	-106.091,64	-1.620.754,17
71301.040000	CUPONS - REPONSE	-3.029,35	2.351,50		-677,85
71301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	-5.085.309,55	75.606,50	-85.764,00	-5.095.467,05
71302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-290.609.910,76	14.027.035,94	-17.138.836,98	-293.721.711,80



10000.000000	ATIVO	4.614.939.322,66	13.531.221.602,43	-13.680.074.570,23	4.466.086.354,86
71302.010000	SELOS,PRODS.E OUT.FOR.FRANQU	-103.154.732,97	4.907.319,51	-3.323.490,95	-101.570.904,41
71302.020000	PRODUTOS FILATELICOS	-143.922.540,97	7.949.592,88	-11.522.698,48	-147.495.646,57
71302.030000	CHEQUE CORREIOS	-41.731.775,56	1.093.581,75	-2.224.763,15	-42.862.956,96
71302.040000	CUPONS - REPONSE	-40.166,44	2.692,25	-3.212,00	-40.686,19
71302.990000	OUTROS VALORES NOMINAIS EMIT	-1.760.694,82	73.849,55	-64.672,40	-1.751.517,67
71400.000000	VALORES PROPRIOS	-1.763.401,06	526,5	-59.344,37	-1.822.218,93
71401.000000	NO ESTOQUE DA DR	-31.436,22			-31.436,22
71401.010000	PRODUTOS PROP.COMERCIALIZAC	-31.436,22			-31.436,22
71402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-1.731.964,84	526,5	-59.344,37	-1.790.782,71
71402.010000	PRODUTOS PROP.COMERCIALIZAC	-1.731.964,84	526,5	-59.344,37	-1.790.782,71
71500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSAD	-363.459,91			-363.459,91
71501.000000	CONTRATOS E CONVENIOS	-363.459,91			-363.459,91

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Balancete Consolidado

Competência: Dezembro/2004

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000.000000	ATIVO	5.210.391.538,20	12.599.439.122,67	-12.649.444.540,61	5.160.386.120,26
11000.000000	ATIVO CIRCULANTE	2.339.524.941,41	9.521.634.839,95	-9.652.143.846,26	2.209.015.935,10
11100.000000	DISPONÍVEL	1.185.436.537,67	5.771.029.636,52	-5.844.992.794,79	1.111.473.379,40
11101.000000	CAIXA	126.500.252,35	2.368.353.919,51	-2.402.039.000,71	92.815.171,15
11101.010000	CAIXA	126.500.252,35	2.368.353.919,51	-2.402.039.000,71	92.815.171,15
11102.000000	BANCOS	190.797.771,33	1.753.153.157,45	-1.738.778.711,57	205.172.217,21
11102.010000	BANCO DO BRASIL	114.059.926,31	1.513.160.821,12	-1.466.534.940,15	160.685.807,28
11102.010001	CONTA ARRECADACAO	-4.379.164,79	116.547.408,12	-114.749.640,16	-2.581.396,83
11102.010002	CONTA MOVIMENTO	118.300.551,28	1.396.230.808,46	-1.351.399.012,46	163.132.347,28
11102.010003	CONTA VALE POST. INTERNACIONAL	138.310,69	6.754,92	-10.208,78	134.856,83
11102.020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.363.338,90	51.890.546,12	-66.254.043,88	7.999.841,14
11102.030000	OUTROS BANCOS	54.374.506,12	188.101.790,21	-205.989.727,54	36.486.568,79
11103.000000	TÍTULOS DO MERCADO ABERTO	775.446.463,12	93.796.559,25	-135.364.416,24	733.878.606,13
11103.010000	TÍTULOS DO MERCADO ABERTO	775.446.463,12	93.796.559,25	-135.364.416,24	733.878.606,13
11104.000000	REM NUMERARIO A SER CONCILIADA	17.462.690,47	415.357.403,52	-409.962.567,88	22.857.526,11
11104.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRIA	14.589.437,33	206.174.967,74	-201.363.973,98	19.400.431,09
11104.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEADA	1.360.460,65	203.529.692,89	-203.214.666,87	1.675.486,67
11104.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	93.773,17	1.510.498,60	-1.553.276,59	50.995,18
11104.040000	ACC - TERCEIRIZADA	1.419.019,32	4.142.244,29	-3.830.650,44	1.730.613,17
11105.000000	NUMER. TRANSF. ENTRE AGENCIA	70.041.185,44	662.498.756,79	-690.605.728,73	41.934.213,50
11105.010000	AGENCIAS DE CORREIOS - PROPRIA	69.027.087,85	658.339.090,41	-686.869.191,60	40.496.986,66
11105.020000	AGENCIAS CORREIOS FRANQUEADA	1.010.985,92	2.298.773,67	-1.873.864,33	1.435.895,26
11105.030000	AGENCIAS DE CORREIOS SOCIAL	3.111,67	1.860.892,71	-1.862.672,80	1.331,58
11106.000000	SIAFI-CONTA UNICA	5.188.174,96	477.869.840,00	-468.242.369,66	14.815.645,30
11106.010000	SIAFI - CONTA UNICA	5.188.174,96	477.869.840,00	-468.242.369,66	14.815.645,30
11200.000000	DIREITOS REALIZAVEIS	1.154.088.403,74	3.750.605.203,43	-3.807.151.051,47	1.097.542.555,70
11201.000000	CLIENTES	733.460.535,16	633.317.834,07	-706.103.650,59	660.674.718,64
11201.010000	SERVICOS FATURADOS	610.676.432,70	543.868.981,43	-619.899.422,45	534.645.991,68
11201.010001	FATURAMENTO A RECEBER	615.428.445,31	542.082.620,70	-614.188.571,24	543.322.494,77
11201.010003	PROV. P/CRED. DE LIQ. DUVIDOSA	-5.529.381,41	203.857,74	-4.819.116,87	-10.144.640,54
11201.010004	ACC	777.368,80	1.582.502,99	-891.734,34	1.468.137,45
11201.020000	SERVICO A CREDITO A FATURAR	26.215.376,41	77.594.488,79	-68.301.358,60	35.508.506,60
11201.030000	EMBALAGENS SEDEX A FATURAR		6.541,20	-6.541,20	
11201.040000	CARTAO DE CREDITO	754.703,81	525.388,20	-462.025,98	818.066,03
11201.050000	CHEQUES EM REGULARIZACAO	1.563.787,84	2.977.628,07	-3.148.580,14	1.392.835,77
11201.060000	FATURAS EM COBRANCA JURIDICA	36.106.665,09	4.276.696,12	-6.688.615,51	33.694.745,70
11201.070000	CHEQUES EM COBRANCA JURIDICA	2.298.264,10	49.663,40	-132.712,16	2.215.215,34
11201.080000	OUTROS DIR. COBRANCA JURIDICAS	39.726.120,84	2.203.003,29	-1.546.624,77	40.382.499,36
11201.090000	NOTAS PROMISSORIAS	408.565,72	8.146,33	-14.174,40	402.537,65
11201.100000	TARIFA VALE POSTAL A FATURAR	1.593,36	5.457,80	-6.332,41	718,75
11201.950000	OUTROS DEBITOS DE CLIENTES	42.607.454,86	1.668.409,66	-5.081.062,09	39.194.802,43
11201.980000	PROVISAO P/DIR. COBR.JURIDICA	-26.898.429,57	133.429,78	-816.200,88	-27.581.200,67
11202.000000	DEBITOS DE EMPREGADOS	143.439.988,52	96.703.306,46	-172.744.754,52	67.398.540,46
11202.010000	ADIANTAM. P/ PEQUENAS DESPESAS	4.814.638,04	32.273.455,48	-36.908.672,91	179.420,61
11202.020000	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.870.789,78	482.907,35	-322.622,73	4.031.074,40
11202.030000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	107.171.521,70	21.975.608,07	-129.147.129,77	
11202.040000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.901.056,85	40.828.969,12	-5.442.932,86	59.287.093,11
11202.050000	ALCANCES	10.968.223,82	135.798,70	-11.500,55	11.092.521,97
11202.060000	PROVISAO PARA ALCANCES (C/R)	-9.870.906,08	8.444,22	-120.851,76	-9.983.313,62
11202.990000	OUTROS DEBITOS DE EMPREGADOS	2.584.664,41	998.123,52	-791.043,94	2.791.743,99
11203.000000	DEBITOS DE TERCEIROS	16.678.793,70	790.348.885,19	-787.382.992,70	19.644.686,19
11203.010000	DEBITOS DO POSTALIS	675.119,19	209.360,70	-279.229,45	605.250,44
11203.030000	ADIANTAMENTO CONTRATUAL	133.191,23	70.539,20	-119.161,83	84.568,60
11203.060000	EMPREGADOS CEDIDOS	3.354.409,73	931.692,17	-532.358,89	3.753.743,01
11203.070000	DEP.- CONVENIO BANCO DO BRASIL	447	776.619.315,68	-776.619.762,68	
11203.070002	BRADESCO	447	776.619.315,68	-776.619.762,68	
11203.080000	VALE POSTAL INTER.- IMPORTACAO	7.309.766,19	2.429.771,03	-1.644.301,45	8.095.235,77
11203.990000	OUTROS DEBITOS DE TERCEIROS	5.205.860,36	10.088.206,41	-8.188.178,40	7.105.888,37
11204.000000	DEBITOS DE AGENCIAS FRANQUEADA	78.042.322,31	452.013.318,43	-453.979.310,74	76.076.330,00
11204.010000	NA PRESTACAO DE CONTAS	62.575.694,87	435.422.807,07	-438.410.938,02	59.587.563,92
11204.020000	DEBITOS NEGOCIADOS	975.330,89	347.458,38	-146.259,85	521.110,52
11204.030000	INADIMPLENTES	3.489.910,30	15.966.083,45	-14.244.483,23	653.076,45
11204.040000	INADIMPLENTES C/COBR. JUDICIAL	653.076,45			653.076,45
11204.050000	DESCRED. C/COBR. JUDICIAL	24.752.105,33	371,16	-123.312,95	24.629.163,54
11204.060000	T.C.E.	132.993,81			132.993,81
11204.090000	PROVISAO P/DEBITO DE ACF (C/R)	-14.536.789,34	276.598,37	-1.054.322,74	-15.314.513,71
11205.000000	DEBITOS DE ACC TERCEIRIZADA	2.898.429,04	13.175.098,68	-12.792.859,89	3.280.667,83
11205.010000	NA PRESTACAO DE CONTAS	1.751.367,28	12.899.724,83	-12.534.398,59	2.116.693,52
11205.020000	DÉBITOS NEGOCIADOS	210.654,09	69.011,43	-48.026,36	231.639,16
11205.030000	INADIMPLENTES	1.715.365,12	71.478,13	-188.161,47	1.598.681,78
11205.040000	INADIMPLENTES C/COBR. JUDICIAL	171.317,60	93.925,54		265.243,14
11205.990000	PROVISAO P/DÉBITO DE ACC (C/R)	-950.275,05	40.958,75	-22.273,47	-931.589,77

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11206.000000	DEB. AG. CORREIOS COMUNITARIA	207.131,61	2.334.869,01	-2.327.640,74	214.359,88
11206.010000	DEB AG.CORREIOS COMUNITARIA	207.131,61	2.334.869,01	-2.327.640,74	214.359,88
11207.000000	DEBITOS INTERNACIONAIS	51.727.389,99	12.555.902,47	-6.701.519,22	57.581.773,24
11207.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	47.261.283,87	12.540.429,25	-6.604.719,60	53.196.993,52
11207.020000	UPU CLEARING	3.801.828,30	10.384,91	-78.070,39	3.734.142,82
11207.030000	DE OPERADORES PRIVADOS	664.277,82	5.088,31	-18.729,23	650.636,90
11208.000000	PRODUCAO GRAFICA	25.554,74			25.554,74
11208.020000	MATERIA-PRIMA	17.097,44			17.097,44
11208.030000	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.064,24			3.064,24
11208.040000	CUSTOS INDIRETOS	5.393,06			5.393,06
11209.000000	ESTOQUE	18.716.274,43	4.614.170,20	-16.697.460,05	6.632.984,58
11209.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	174.681,97	152.185,50	-226.392,34	100.475,13
11209.020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.842.351,59	263.824,52	-3.048.006,14	58.169,97
11209.030000	MATERIAL DE TRAFEGO POSTAL	2.375.221,58	49.300,82	-2.428.865,96	-4.343,56
11209.040000	MATERIAL DE TRAFEGO TELEMATICO	95.712,93	168,16	-95.881,09	
11209.050000	MAT. P/MANUT.E REPAROS IMOVEIS	106.793,73	27,69	-106.821,42	
11209.060000	MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS	952.895,96	9.393,43	-962.260,99	28,4
11209.070000	MATERIAL ELETRICO	65,46		-65,46	
11209.080000	MAT. MEDICO,CIR. ODONTOLOGICO	1.089,60		-1.089,60	
11209.090000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.968,91		-17.424,91	-3.456,00
11209.100000	SELOS,MAT.S E PROD.-FILATELICO	3.064.504,17	1.116.194,60	-2.696.842,89	1.483.855,88
11209.110000	PECAS ACES. P/MAQ EQUIPAMENTOS	4.788,24		-4.788,24	
11209.120000	SEL,PROD. OUTRAS FORM. FRANQUIA	655.160,02	54.406,61	-546.064,45	163.502,18
11209.130000	GUARNICAO DE CAMA E MESA	10.218,42		-10.218,42	
11209.140000	UNIFORME PROFISSIONAL	1.546.326,77	14.768,90	-1.453.313,76	107.781,91
11209.150000	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS	18,2			18,2
11209.160000	VALES/REFEICAO/ALIMENTACAO	16.338,50		-15.102,50	1.236,00
11209.180000	VALES-TRANSPORTES	14.816,19	1.398.133,89	-1.409.141,98	3.808,10
11209.200000	CHEQUE CORREIOS	18.360,14	922,49	-19.282,63	
11209.210000	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	4,56		-4,56	
11209.230000	MATERIAL EM RECEPCAO	885,89	18.881,79	-19.767,68	
11209.240000	MATERIAL DESTINADO A ALIENACAO	104.232,78		-81.231,21	23.001,57
11209.250000	MATERIAL EM TRANSITO	2.055.932,29	1.522.930,76	-2.927.689,14	651.173,91
11209.970000	MATERIAL EM ESTOQUE - TRANSIT.	4.332.745,92	2.960,10	-315.551,41	4.020.154,61
11209.990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	329.160,61	10.070,94	-311.653,27	27.578,28
11210.000000	IMP. ENC. SOCIAIS A COMPENSAR	32.043.397,55	41.541.029,30	-17.934.716,12	55.649.710,73
11210.010000	SALARIO-FAMILIA	76.124,55	66.971,58	-70.255,04	72.841,09
11210.020000	SALARIO-MATERNIDADE	188.369,40	212.614,40	-232.094,37	168.889,43
11210.030000	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.518.803,99	13.439.195,19	-10.262.665,26	8.695.333,92
11210.060000	ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.406.244,55	1.729.040,40	-1.246.155,11	1.889.129,84
11210.070000	ICMS CONTA TRANSITORIA	115.654,18	20.059,85	-7.031,42	128.682,61
11210.090000	I. R. RET.NA FONTE-LEI 9430/96	6.402.557,71	12.091.697,29	-1.699.824,83	16.794.430,17
11210.100000	CSLL RETIDO NA FONTE-LEI 9.430	1.401.180,42	2.524.164,31	-358.775,55	3.566.569,18
11210.110000	COFINS RET. FONTE -LEI 9430/96	1.919.017,11	7.544.320,67	-2.975.774,85	6.487.562,93
11210.120000	PIS/PASEP RET. FON-LEI 9430/96	399.371,07	1.634.283,05	-633.233,78	1.400.420,34
11210.150000	INSS A COMPENSAR	2.576.960,16	49.394,27	-405.948,33	2.220.406,10
11210.160000	RECOLHIM.INDEVIDO LEI 10833/03	278.887,82	24.944,75	-1.672,37	302.160,20
11210.990000	OUTROS IMP/ENC.SOC.A COMPENSAR	11.760.226,59	2.204.343,54	-41.285,21	13.923.284,92
11211.000000	PAGAMENTOS POR CONTA TERCEIRO	8.318.211,76	1.399.230.853,99	-1.383.662.054,04	23.887.011,71
11211.010000	INSS - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	3.443.375,94	534.936.701,22	-518.824.653,34	19.555.423,82
11211.010001	BENEFÍCIOS DO MES DE JANEIRO	390.952,60	75.957.807,25	-75.440.660,61	908.099,24
11211.010002	BENEFÍCIOS DO MES DE FEVEREIRO	139.971,40	5.912,00	-16.200,00	129.683,40
11211.010003	BENEFÍCIOS DO MES DE MARÇO	249.736,46		-246.070,29	3.666,17
11211.010004	BENEFÍCIOS DO MES DE ABRIL	-990,61			-990,61
11211.010005	BENEFÍCIOS DO MES DE MAIO	-2.634,74			-2.634,74
11211.010006	BENEFÍCIOS DO MES DE JUNHO	1.618,96		-1.676,00	-57,04
11211.010007	BENEFÍCIOS DO MES DE JULHO	5.370,05		-816	4.554,05
11211.010008	BENEFÍCIOS DO MES DE AGOSTO	14.625,09	121.223,60	-121.623,60	14.225,09
11211.010009	BENEFÍCIOS DO MES DE SETEMBRO	811.878,92	16.397,00	-727.356,62	100.919,30
11211.010010	BENEFÍCIOS DO MES DE OUTUBRO	68.488,43	1.363.474,28	-1.536.784,49	-104.821,78
11211.010011	BENEFÍCIOS DO MES DE NOVEMBRO	-4.500.462,41	7.622.778,75	-2.721.407,89	400.908,45
11211.010012	BENEFÍCIOS DO MES DE DEZEMBRO	36.761,13	257.896.441,38	-249.704.220,44	8.228.982,07
11211.010099	INCORP. MENSAL DE BENEFÍCIOS	6.228.060,66	191.952.666,96	-188.307.837,40	9.872.890,22
11211.020000	INSTITUICOES BANCARIAS-SAQUES		431.002.636,60	-431.088.452,86	-85.816,26
11211.020001	BANCO DO BRASIL		322,56	-86.138,82	-85.816,26
11211.020002	BRADESCO		431.002.314,04	-431.002.314,04	
11211.030000	VALE POSTAL NAC. - PAGAMENTO	198,8	41.074.074,42	-41.074.273,22	
11211.040000	VALE POSTAL INTER. - PAGAMENTO		1.340.154,02	-1.340.154,02	
11211.050000	REEMBOLSO POSTAL - PAGAMENTO	63,16	656.568,73	-656.631,89	
11211.060000	CHEQUE CORREIOS - PAGAMENTO	622.841,00	3.416.861,72	-4.039.702,72	
11211.080000	RESGATE TITULOS CAPITALIZACAO	1.559.970,81	4.654.464,56	-4.706.042,27	1.508.393,10
11211.090000	PAGAMENTO PREMIO INSTANTANEO	47.493,24	2.143,61	-2.719,22	46.917,63
11211.100000	INSS PAGTO BENEF. EMPREG. ECT	1.388.134,94	1.135.882,04	-1.240.297,82	1.283.719,16
11211.110000	INSTIT. BANCARIAS-PAGAMENTO		379.503.108,64	-379.503.108,64	
11211.110001	BANCO DO BRASIL		8.467.736,29	-8.467.736,29	
11211.110002	BRADESCO		371.035.372,35	-371.035.372,35	
11211.990000	OUTROS PAG.POR CONTA TERCEIRO	1.256.133,87	1.508.258,43	-1.186.018,04	1.578.374,26

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11212.000000	CONTAS ATIVAS DE REGULARIZACAO	9.641.714,64	152.777.871,32	-112.860.838,71	49.558.747,25
11212.010000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.693.709,05	1.612.753,52	-2.121.675,72	2.184.786,85
11212.020000	PREJ. APURAR/DELITOS EXTERNOS	8.847.449,59	1.220.767,16	-1.276.111,55	8.792.105,20
11212.030000	PREJ. APURAR/DELITOS INTERNOS	6.156.891,53	657.918,74	-750.285,37	6.064.524,90
11212.040000	PAGAMENTOS TRANSITÓRIOS - ERP		142.467.518,09	-100.357.963,22	42.109.554,87
11212.060000	REEMBOLSO POSTAL A APURAR	151.393,08	14.611,49	-10.737,88	155.266,69
11212.070000	COUPONS - REPONSE TROCADOS	111.717,35	4.665,82	-4.001,99	112.381,18
11212.080000	PREJUÍZOS A APURAR - ESTOQUES	30	4.605.247,50	-4.760.544,19	-155.266,69
11212.080001	PERDAS NO TRANSPORTE	30			30
11212.080002	DIFERENCAS DE INVENTARIO		4.605.247,50	-4.760.544,19	-155.296,69
11212.090000	AJUSTES BALANCETE DA UNIÃO	2.569.082,22	1.058.113,48	-2.569.082,22	1.058.113,48
11212.990000	PROVISAO P/ PREJUÍZOS A APURAR	-10.888.558,18	1.136.275,52	-1.010.436,57	-10.762.719,23
11220.000000	ESTOQUES	58.888.660,29	151.992.064,31	-133.963.254,15	76.917.470,45
11220.010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		67.049,04		67.049,04
11220.020000	MATERIAL PARA CONSUMO	4.768.284,79	21.151.303,71	-14.589.932,89	11.329.655,61
11220.030000	MATERIAL PARA REVENDA ALMOX	15.201.235,17	15.757.340,10	-14.595.839,65	16.362.735,62
11220.040000	MATERIAL PARA REVENDA AGENCIA	26.947.461,24		-27.500.008,40	-552.547,16
11220.050000	MATERIAL DESTINADO A ALIENACAO	1.187,26	186.930,46	-106.886,51	81.231,21
11220.060000	MATERIAL EM TRANSITO	1.962.118,35	14.113.442,72	-11.698.687,48	4.376.873,59
11220.070000	MATERIAL EM CONSIGNACAO	9.992.492,91	100.707.050,62	-65.455.318,19	45.244.225,34
11220.070001	MATERIAL EM CONSIGNACAO/ALMOX	9.481.270,03	72.142.975,61	-64.197.291,72	17.426.953,92
11220.070002	MATERIAL EM CONSIG/AGENCIA	511.222,88	28.564.075,01	-1.258.026,47	27.817.271,42
11220.990000	OUTROS	15.880,57	8.947,66	-16.581,03	8.247,20
12000.000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	771.190.978,32	17.928.846,80	-10.951.378,44	778.168.446,68
12100.000000	DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	766.754.496,47	17.928.309,05	-10.225.909,34	774.456.896,18
12101.000000	EMPRESTIMO COMPULSORIO-DL 2.28		48.044,82	-48.044,82	
12101.010000	COMPULSORIO S/ VEICULOS	619.430,53	4.583,78		624.014,31
12101.020000	COMPULSORIO S/ COMBUSTÍVEIS	5.873.113,16	43.461,04		5.916.574,20
12101.090000	PROVISAO P/EMPRESA COMPULSORI	-6.492.543,69		-48.044,82	-6.540.588,51
12103.000000	CREDITOS A REALIZAR	4.644.058,95	8.728.444,29		13.372.503,24
12103.010000	VENDA DE IMOVEIS FUNCIONAIS	4.644.058,95	1.351.218,40		5.995.277,35
12103.020000	OUTROS CREDITOS A REALIZAR		7.377.225,89		7.377.225,89
12104.000000	CREDITOS PASSÍVEIS DE DECISÕES	102.738.892,50	2.699.485,32	-2.311.753,74	103.126.624,08
12104.010000	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.806.389,61	1.787.425,73	-1.480.112,04	21.113.703,30
12104.020000	DEPOSITOS RECURSAIS	36.477.416,66	899.901,23	-831.641,70	36.545.676,19
12104.030000	DEPOSITOS RECUR.ADMINISTRATIVOS	45.455.086,23	12.158,36		45.467.244,59
12105.000000	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	659.371.545,02	6.452.334,62	-7.866.110,78	657.957.768,86
12105.010000	BANCO DO BRASIL	659.371.545,02	6.452.334,62	-7.866.110,78	657.957.768,86
12200.000000	CONTAS ATIVAS DE REGULARIZACAO	4.436.481,85	537,75	-725.469,10	3.711.550,50
12201.000000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.436.481,85	537,75	-725.469,10	3.711.550,50
12201.010000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.436.481,85	537,75	-725.469,10	3.711.550,50
12201.010002	SEGUROS A AMORTIZAR CONTR 1036	4.436.481,85	537,75	-725.469,10	3.711.550,50
13000.000000	ATIVO PERMANENTE	2.099.675.618,47	630.930.482,89	-557.404.362,88	2.173.201.738,48
13100.000000	INVESTIMENTOS	6.180.054,95		-122,58	6.179.932,37
13101.000000	PARTIC. EM ACOES NAO RELEVANTE	3.429.630,10			3.429.630,10
13101.010000	VALORES CONVERTIDOS	3.428.830,91			3.428.830,91
13101.020000	VALORES NAO CONVERTIDOS	799,19			799,19
13103.000000	APLICACAO EM INCENT. FISCAIS	28.061.890,63			28.061.890,63
13103.010000	FINAM-DEPOSITO P/ INVESTIMENTO	7.968.294,74			7.968.294,74
13103.020000	FINOR-DEPOSITO P/ INVESTIMENTO	940.357,76			940.357,76
13103.030000	FINAM-CERTIFICADO DE INVESTIME	4.825.434,17			4.825.434,17
13103.040000	FINOR-CERTIFICADO INVESTIMENTO	14.327.803,96			14.327.803,96
13104.000000	INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.398.383,89		-122,58	1.398.261,31
13104.010000	MUSEUS E COLECOES	653.997,39		-122,58	653.874,81
13104.990000	OUTROS INVESTIMENTOS	744.386,50			744.386,50
13199.000000	PROV. P/PERDAS INVESTIMENTOS	-26.709.849,67			-26.709.849,67
13199.010000	PROV.P/ PERDAS DE INVEST.(C/RE	-26.709.849,67			-26.709.849,67
13200.000000	ATIVO IMOBILIZADO	2.069.770.189,97	623.416.194,96	-556.517.633,82	2.136.668.751,11
13201.000000	BENS IMOVEIS	651.086.348,36	379.768.554,93	-358.010.891,49	672.844.011,80
13201.010000	TERRENOS	128.051.925,11	22.737.854,52	-54.008.143,97	96.781.635,66
13201.020000	PREDIOS	585.032.582,93	143.446.202,43	-193.601.555,89	534.877.229,47
13201.030000	DEPREC. ACUMULADA PREDIOS	-215.699.423,20	123.466.674,02	-8.853.801,26	-101.086.550,44
13201.040000	INSTALACOES EM PREDIOS PROPRIO	136.562.330,88	50.825.934,45	-30.696.282,90	156.691.982,43
13201.050000	DEPREC.ACUM.INSTAL.PRED	-39.814.308,16	2.015.163,44	-24.121.399,61	-61.929.546,39
13201.060000	BENFEITORIAS/INSTAL.IMOV.TERCS	79.983.209,48	35.370.490,03	-29.887.305,24	85.466.394,27
13201.070000	AMORT.ACUM.BENF.INST.IMOV.TERC	-23.029.968,68	1.906.236,04	-16.842.402,56	-37.966.146,20
13202.000000	BENS MOVEIS	1.130.514.079,25	188.435.040,55	-89.546.065,91	1.129.403.092,89
13202.010000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	120.638.540,98	12.309.048,26	-5.318.272,76	127.629.316,48
13202.020000	DEPRE.ACUM.DE MOV. E UTENSILIO	-49.867.412,55	171.829,46	-878.473,85	-50.574.056,94
13202.030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060.170.163,16	25.683.465,23	-12.416.558,98	1.072.436.969,41
13202.040000	DEPRE.ACUM.DE MAQ. E EQUIP.	-259.221.557,66	4.768.370,67	-6.460.893,80	-260.914.082,79
13202.050000	VEICULOS MOTORIZADOS	166.813.998,95	9.218.132,67	-3.195.842,10	172.836.289,52
13202.060000	DEPR.ACUM.VEICULOS MOTORIZADO	-127.569.963,48	204.785,40	-1.456.913,22	-128.822.091,30
13202.070000	VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS	6.144.828,60	256.128,30	-289.357,48	6.111.599,42
13202.080000	DEPRE.ACUM.VEÍC.NÃO MOTORIZADO	-3.668.321,50	58.174,72	-79.594,99	-3.689.741,77
13202.090000	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.684.840,50	170.755,39	-60.152,59	1.795.443,30
13202.100000	DEPRE.ACUM.FERRAM./INSTRUM.	-995.826,61	2.678,73	-10.899,43	-1.004.047,31

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202.110000	EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS	358.692.162,51	80.314.135,24	-52.201.724,63	386.804.573,12
13202.120000	DEPR.ACUM.EQUI.PROCES.DADOS	-191.997.754,51	1.248.927,26	-4.916.340,06	-195.665.167,31
13202.130000	SOFT/LICENCIAMENTO/SIMILARES	67.112.319,79	53.998.149,88	-715.319,36	120.395.150,31
13202.140000	AMORT.ACUM.SOFT/LICENC./SIMIL.	-17.421.938,93	30.459,34	-1.545.581,66	-18.937.061,25
13203.000000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	287.832.026,62	55.212.599,48	-108.960.715,42	234.083.910,68
13203.020000	OBRAS EM ANDAMENTO	142.180.901,99	34.235.616,96	-27.087.272,31	149.329.246,64
13203.030000	AQUIS.BENS MOV.EQUIP. ANDAM.	92.558.606,06	4.166.316,91	-66.335.236,79	30.389.686,18
13203.040000	MATERIAIS E BENS A IMOBILIZAR	11.847.694,13	8.871.626,94	-14.692.436,20	6.026.884,87
13203.050000	ADIAN.T.P./INVERSOES FIXAS-AQUIS	66.992,00			66.992,00
13203.060000	ADIAN.T.P./INVERSOES FIXAS-IMPOR		7.544.798,59	-17.993,52	7.526.805,07
13203.070000	PPA/SAA-SIST.AUTOMACAO AGENCIA	124.382,64			124.382,64
13203.090000	PPA/REDE CORPORATIVA	1.065.762,09			1.065.762,09
13203.100000	PPA/MECANIZACAO DA TRIAGEM	2.936.207,51	316.634,53	-398.508,04	2.854.334,00
13203.110000	PPA/RASTREAMENTO DE OBJETOS	23.579,08	4.536,25		28.115,33
13203.120000	PPA/SISTEMA DE INFORMACAO	28.560.716,87			28.560.716,87
13203.130000	PPA/GEOPROCESSAMENTO	10.666,00	73.069,30		83.735,30
13203.150000	PPA/SCADA-SIS.CPT.DADO AGENCIA	78.694,84			78.694,84
13203.160000	PPA/GERENCIAMENTO DE FILA	8.377.823,41		-429.268,56	7.948.554,85
13204.000000	BENS INTANGIVEIS	337.735,74			337.735,74
13204.010000	MARCAS/PATENTES E OUTROS DIREI	236.727,30			236.727,30
13204.020000	DIREITO DE USO LINHA TELEFONIC	101.008,44			101.008,44
13300.000000	ATIVO DIFERIDO	23.725.373,55	7.514.287,93	-886.606,48	30.353.055,00
13301.000000	GASTOS DE IMPLANTACAO E PRE-OP	671.181,69	884.194,88	-230.677,94	1.324.698,63
13301.010000	EM IMOVEIS PROPRIOS	635.047,71	883.744,65	-215.877,44	1.302.914,92
13301.020000	AMORT. ACUM- IMOVEIS PROPRIOS	-78.340,48	450,23	-12.192,18	-90.082,43
13301.030000	EM IMOVEIS DE TERCEIROS	172.645,54			172.645,54
13301.040000	AMORT.ACUM.-EM IMOV. TERCEIROS	-58.171,08		-2.608,32	-60.779,40
13302.000000	PROJETOS PLANO PLURIANUAL-PPA	19.934.599,83	5.456.480,63	-605.484,54	24.785.595,92
13302.010000	SAA - SIST. AUTOMACAO AGENCIA	1.804.484,67	5.151.285,88		6.955.770,55
13302.020000	AMOR.AC.-SIS.AUTOMACAO AGENCIA	-1.227.798,16		-93.362,64	-1.321.160,80
13302.030000	AUTO - ATENDIMENTO	528.283,46			528.283,46
13302.040000	AM.ACUM.-AUTO-ATENDIMENTO(C/R)	-180.496,84		-4.402,36	-184.899,20
13302.050000	REDE CORPORATIVA	3.404.335,11			3.404.335,11
13302.060000	AM.ACUM.-REDE CORPORATIVA(C/R)	-2.628.555,45		-23.638,00	-2.652.193,45
13302.070000	MECANIZACAO DA TRIAGEM	761.842,05			761.842,05
13302.080000	AMORT.ACUM.MECANIZACAO TRIAGE	-368.506,87		-10.522,47	-379.029,34
13302.090000	RASTREAMENTO DE OBJETOS	17.406.949,57			17.406.949,57
13302.100000	AMORT.ACUM.-RASTR. DE OBJETO	-7.313.926,32	103.530,35	-321.287,50	-7.531.683,47
13302.110000	SISTEMAS DE INFORMACAO	799.235,97			799.235,97
13302.120000	AMORT.ACUM.SISTEMAS INFORMACA	-410.285,73		-6.953,44	-417.239,17
13302.130000	GEOPROCESSAMENTO	5.335,95			5.335,95
13302.140000	AMORTIZ. ACUM.GEOPROCESSAMENT	-4.653,53		-19,78	-4.673,31
13302.150000	INST. MECAN.APORTE TECNOLOGICO	4.813,04			4.813,04
13302.160000	AM.ACUM.I.MEC. AP. TECNOLOGICO	-1.624,77		-80,22	-1.704,99
13302.170000	SCADA-SIST.CAPT. DADOS AGENCIA	189.784,93			189.784,93
13302.180000	AM.ACUM.SIST.CPT.DADOS AGENCIA	-125.160,80		-1.873,16	-127.033,96
13302.190000	BANCO POSTAL	8.768.448,87			8.768.448,87
13302.200000	AMORTIZACAO ACUM- BANCO POSTAL	-1.739.832,05	6.447,50	-125.646,61	-1.859.031,16
13302.980000	OUTROS GASTOS C/IMPL.PROJETOS	268.649,42	195.216,90	-10.136,20	453.730,12
13302.990000	AMORT.ACUM.C/ IMPLANT.PROJETOS	-6.722,69		-7.562,16	-14.284,85
13303.000000	OUTROS VALORES A AMORTIZAR	3.119.592,03	1.173.612,42	-50.444,00	4.242.760,45
13303.010000	ESTUDOS E PROJETOS	989.437,33	10.150,00		999.587,33
13303.020000	AMORTIZ. ACUM. EST. E PROJETOS	-492.006,42		-9.420,33	-501.426,75
13303.030000	JUROS DE FINANCIAMENTOS	13.680,00			13.680,00
13303.970000	OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR	3.318.376,35	1.163.462,42		4.481.838,77
13303.980000	AM.AC.OUTRAS DESP.A AMORTIZAR	-709.895,23		-41.023,67	-750.918,90
15000.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS		2.428.944.953,03	-2.428.944.953,03	
15200.000000	CONTROLE DE INTERCOMPANY		2.428.944.953,03	-2.428.944.953,03	
15201.000000	TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS		2.428.944.953,03	-2.428.944.953,03	
20000.000000	PASSIVO	-4.854.162.961,29	7.111.737.196,66	-7.101.031.429,34	-4.843.457.193,97
21000.000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.753.046.750,81	6.907.727.483,24	-7.028.220.730,52	-1.873.539.998,09
21100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-530.852.857,52	2.865.570.174,60	-3.236.749.284,98	-902.031.967,90
21101.000000	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	-293.888.369,69	1.682.140.976,89	-1.914.041.967,87	-525.789.360,67
21101.010000	FORNECEDORES NACIONAIS	-28.490.802,66	25.693.761,41	-33.785.316,47	-36.582.357,72
21101.020000	FORNECEDORES NACIONAIS	-264.796.530,79	1.656.447.075,48	-1.880.256.651,40	-488.606.106,71
21101.030000	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	-601.036,24	140		-600.896,24
21102.000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.975.078,97	181.724.889,46	-197.210.576,81	-30.460.766,32
21102.010000	LIQ. A PAGAR-FOLHA PAGAMENTO	-9.071.821,43	168.707.075,84	-185.424.858,63	-25.789.604,22
21102.020000	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.620.529,42	1.959.712,20	-758.885,76	-419.702,98
21102.030000	PENSAO ALIMENTICIA	-196.830,99	2.863.381,55	-3.154.608,35	-488.057,79
21102.990000	OUTROS DESC. FOLHA PAGAMENTO	-4.085.897,13	8.194.719,87	-7.872.224,07	-3.763.401,33
21103.000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-15.288.384,76	41.729.228,83	-49.835.969,16	-23.395.125,09
21103.010000	INSS - EMPREGADO	-11.407.664,26	20.165.892,39	-24.376.489,24	-15.618.261,11
21103.020000	POSTALIS - EMPREGADO	-4.235.431,80	12.262.284,75	-16.108.409,21	-8.081.556,26
21103.030000	RETENCAO SEST/SENAT	-3.500,80	9.401,69	-14.643,45	-8.742,56
21103.040000	INSS EMPRESAS - RETENCAO FONTE		8.341.150,77	-8.341.150,83	-0,06
21103.050000	INSS RET.-CONTR.INDIVIDUAL	358.212,10	950.499,23	-995.276,43	313.434,90

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21104.000000	ENCARGOS PATRONAIS	-56.043.682,99	124.924.756,94	-136.442.848,92	-67.561.774,97
21104.010000	INSS - EMPREGADOR	-31.316.248,61	90.893.738,74	-86.993.406,39	-27.415.916,26
21104.020000	POSTALIS - EMPREGADOR	-9.471.815,88	11.224.578,75	-21.110.604,26	-19.357.841,39
21104.030000	SENAI ADICIONAL	-348.048,42	675.164,94	-616.916,84	-289.800,32
21104.040000	SALARIO EDUCACAO	-2.811.807,05	7.197.611,18	-6.964.108,06	-2.578.303,93
21104.050000	FGTS	-11.818.718,79	12.719.582,91	-18.243.051,04	-17.342.186,92
21104.060000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	84.567,99	1.223.081,01	-1.529.428,88	-221.779,88
21104.070000	INSS - COOPERATIVAS	-354.949,35	805.795,00	-791.899,90	-341.054,25
21104.990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-6.662,88	185.204,41	-193.433,55	-14.892,02
21105.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-76.354.867,42	82.344.609,89	-99.669.703,10	-93.679.960,63
21105.010000	COFINS	-21.706.195,18	18.003.126,30	-24.444.351,83	-28.147.420,71
21105.020000	PASEP	-34.271.325,67	3.900.677,36	-12.875.346,96	-43.245.995,27
21105.030000	ICMS	-4.195.464,25	12.449.723,60	-13.112.729,77	-4.858.470,42
21105.040000	ISSQN - RETIDO DE TERCEIROS	-2.201.901,55	2.348.116,68	-2.458.134,47	-2.311.919,34
21105.060000	IRF - RETIDO DE EMPREGADOS	-6.176.563,38	30.675.469,65	-24.530.150,72	-31.244,45
21105.080000	IRF - RETIDO DE TERCEIROS	-1.126.720,88	1.908.073,61	-898.298,81	-116.946,08
21105.090000	RETENÇÕES NA FONTE-LEI 9430/96	-6.665.901,26	12.932.542,53	-21.226.210,89	-14.959.569,62
21105.990000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-10.795,25	126.880,16	-124.479,65	-8.394,74
21106.000000	CREDITOS POST. INTERNACIONAIS	-42.503.015,61	7.095.022,25	-13.758.782,98	-49.166.776,34
21106.010000	DE ADMINISTRACOES POSTAIS	-40.338.609,64	3.322.914,09	-9.826.260,59	-46.841.956,14
21106.020000	DE OPERADORES PRIVADOS	18.524,75	429.965,86	-644.866,85	-196.376,24
21106.030000	DE CIAS. AEREAS	-2.165.059,79	3.324.212,31	-3.287.596,48	-2.128.443,96
21106.040000	UPU CLEARING	-17.870,93	17.929,99	-59,06	
21107.000000	CREDORES DIVERSOS	-31.799.458,08	735.907.033,60	-760.702.569,20	-56.594.993,68
21107.010000	EXTRAVIDIOS A INDENIZAR	-4.153,76		-991,3	-5.145,06
21107.020000	FILATELISTAS	-361.741,69	22.312,69	-27.006,79	-366.435,79
21107.030000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-10.857.619,12	22.173.021,79	-19.473.959,42	-8.158.556,75
21107.040000	CREDITOS A REGULARIZAR-SIAFI	-3.395.854,99	305.548.550,76	-311.615.511,01	-9.462.815,24
21107.050000	CONVENIO SESI	-1.076.860,28	1.384.661,06	-924.580,01	-616.779,23
21107.060000	CONVENIO SENAI	-733.454,79	706.780,47	-652.033,29	-678.707,61
21107.090000	CAUCAO DE FORNECEDORES	-2.937.237,71	213.372,54	-662.125,05	-3.385.990,22
21107.100000	GARANTIA DE ACFS	-229.770,63			-229.770,63
21107.110000	CREDITO DE ACFS	-1.603.903,11	2.664.223,46	-2.654.898,98	-1.594.578,63
21107.120000	CREDITO AG. CORREIOS SATELITE	-4.049,50	45,51	-68,74	-4.072,73
21107.130000	CRED.AG. CORREIOS COMUNITARIA	-12.846,84	1.224,77	-1.186,82	-12.808,89
21107.140000	DIVIDENDOS A PAGAR		68.449.936,38	-68.449.936,38	
21107.160000	COMPRAS POR CARTAO DE CREDITO	-97.280,13	96.416,33	-37.350,68	-38.214,48
21107.170000	CREDITOS DE ACC TERCEIRIZADA	-81.375,65	60.993,69	-55.575,02	-75.956,98
21107.180000	PART. NOS LUCROS OU RESULTADOS		704.766,45	-23.412.387,16	-22.707.620,71
21107.990000	OUTROS CREDORES DIVERSOS	-10.403.309,88	333.880.727,70	-332.734.958,55	-9.257.540,73
21108.000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.703.656,74	-65.086.866,94	-55.383.210,20
21108.020000	INTERNACIONAIS		9.703.656,74	-65.086.866,94	-55.383.210,20
21200.000000	RECURSOS DE TERCEIROS	-644.465.224,73	2.628.535.808,86	-2.511.318.270,41	-527.247.686,28
21201.000000	RECURSOS DE TERCEIROS EM PODE	-483.262.852,77	601.534.608,63	-504.906.278,84	-386.634.522,98
21201.010000	DEPOS. INSS P/ PAG. BENEFICIOS	-445.301.280,90	254.772.804,99	-154.269.236,03	-344.797.711,94
21201.020000	ADIAN.P/RESG TIT.CAPITALIZACAO	-1.500.000,00	3.100.000,00	-3.000.000,00	-1.400.000,00
21201.030000	EMISSAO VALE POSTAL NACIONAL	-10.909.241,29	83.559.065,40	-87.104.722,83	-14.454.898,72
21201.040000	IMP. V. POSTAL INTERNACIONAL	-3.256.714,49	1.242.954,54	-1.426.385,78	-3.440.145,73
21201.050000	EXPORT. V.POSTAL INTERNACIONAL	-3.228.243,46	959.264,39	-1.603.417,60	-3.872.396,67
21201.060000	REEMBOLSO POSTAL - ENTREGA	3.165.610,58	24.426.815,49	-24.614.805,88	2.977.620,19
21201.070000	CHEQUE CORREIOS - VENDA	-4.668.404,22	6.798.647,81	-6.118.739,59	-3.988.496,00
21201.080000	DEPOSITOS DO POSTALIS	-443.707,82	171.140,32	-278.955,62	-551.523,12
21201.090000	SUPRIMENTOS-CONVENIO BANCARIO	55.014,89	225.354.609,84	-225.409.624,73	
21201.090002	BRADESCO	55.014,89	225.354.609,84	-225.409.624,73	
21201.990000	OUTROS REC. TERC. EM PODER ECT	-17.175.886,06	1.149.305,85	-1.080.390,78	-17.106.970,99
21202.000000	ARRECADACAO PARA TERCEIROS	-161.202.371,96	2.027.001.200,23	-2.006.411.991,57	-140.613.163,30
21202.010000	VENDA DE TITULOS CAPITALIZACAO	-2.034.005,55	10.865.553,96	-10.919.936,29	-2.088.387,88
21202.020000	RECEBIM. CARNE BAU FELICIDADE	-959.741,74	3.334.516,06	-3.432.617,14	-1.057.842,82
21202.030000	RECEBIMENTO DE OUTROS CARNES	-30.775,97	50.746,54	-33.618,08	-13.647,51
21202.040000	V. DE TÍTULOS,CARNES,CONSORCIO	-966.175,89	1.406.035,45	-1.118.862,61	-679.003,05
21202.050000	VENDA PRODUTOS EM CONSIGNACA	-21.081.663,19	29.544.360,66	-31.004.432,32	-22.541.734,85
21202.060000	VENDA DE PRODUTOS DE TERCEIROS	-4.885.046,22	11.184.227,54	-10.155.259,16	-3.856.077,84
21202.070000	VENDA DE SELOS PROMOCIONAIS	-4.325,47	3.199,57		-1.125,90
21202.080000	RECEBIMENTO TAXA SERV. MILITAR	-161.743,28	77.064,75	-61.071,43	-145.749,96
21202.090000	RECEBIMENTO MULTA SERV.MILITAR	-104.277,91	83.248,48	-78.486,05	-99.514,48
21202.110000	RECEBIMENTO TAXA DE PASSAPORTE	-239.454,90	436.111,95	-401.037,75	-204.380,70
21202.120000	RECEBIMENTO TAXA DE INSCRICAO	-3.269.465,69	10.171.411,31	-10.849.380,26	-3.947.434,64
21202.130000	RECEBIMENTO DE CONTAS-SERVICOS	-5.781.092,72	63.249.674,75	-61.782.704,34	-14.141,31
21202.140000	REC. CONTAS-SERV. PARTICULARES	-4.080.222,93	51.777.569,54	-52.905.467,62	-5.098.121,01
21202.150000	RECEBIMENTO P/ POSTALIS	-6.803.941,37	29.304.029,27	-29.740.877,32	-7.240.789,42
21202.160000	RECEBIMENTO IMPOSTO DE IMPORTA	-752.937,43	1.597.513,01	-1.572.818,10	-728.242,52
21202.170000	RECEBIM. TAXA CADASTRO INCRA	-2.115.070,29	919.867,28	-751.775,28	-1.946.978,29
21202.180000	RECEBIM. IMP.TERRITORIAL RURAL	-1.937,50			-1.937,50
21202.190000	CAPTACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	-95.273.549,56	1.326.225.792,77	-1.317.162.904,38	-86.210.661,17
21202.190002	BRADESCO	-95.273.549,56	1.326.225.792,77	-1.317.162.904,38	-86.210.661,17
21202.200000	ARRECAD/COBRAN-CONV. BANCARIO	-12.302.929,93	485.986.350,97	-473.683.421,04	
21202.200002	BRADESCO	-12.302.929,93	485.986.350,97	-473.683.421,04	

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21202.210000	SERVIÇOS VIRTUAIS	-57.585,00	67.179,50	-83.854,50	-74.260,00
21202.990000	OUTRAS ARRECAD. P/TERCEIROS	-296.429,42	716.746,87	-673.468,90	-253.151,45
21300.000000	PROVISÕES	-565.615.421,95	241.352.884,15	-91.174.649,34	-415.437.187,14
21301.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	-454.046.827,81	198.966.416,58	-47.800.139,09	-302.880.550,32
21301.010000	13º SALARIO	-165.143.685,18	185.292.419,55	-20.148.734,37	
21301.030000	FERIAS - PROVENTOS	-156.145.947,87	9.957.240,98	-19.304.264,02	-165.492.970,91
21301.040000	ENCARGOS S/ FERIAS	-132.494.501,92	3.716.756,05	-8.347.140,70	-137.124.886,57
21301.990000	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	-262.692,84			-262.692,84
21302.000000	PROVISÕES TRIBUTARIAS	-44.720.833,82	17.303.807,66	-12.759.112,72	-40.176.138,88
21302.010000	IRPJ	-32.432.623,53	12.546.296,40	-9.258.136,67	-29.144.463,80
21302.030000	CSLL	-12.288.210,29	4.757.511,26	-3.500.976,05	-11.031.675,08
21303.000000	PROVISÕES DIVERSAS	-66.847.760,32	25.082.659,91	-30.615.397,53	-72.380.497,94
21303.010000	ACOES DE COBRANCA FORNECEDOR	-66.655.280,49	25.082.659,91	-30.615.397,53	-72.188.018,11
21303.990000	OUTRAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	-192.479,83			-192.479,83
21400.000000	PRECATORIOS	-9.465.400,60	3.185.334,26	-3.188.745,52	-9.468.811,86
21401.000000	PRECATORIOS JUDICIAIS	-9.465.400,60	3.185.334,26	-3.188.745,52	-9.468.811,86
21401.010000	PRECATORIOS TRABALHISTAS	-6.804.327,49	3.148.976,72	-3.010.364,43	-6.665.715,20
21401.020000	PRECATORIOS CIVEIS	-2.661.073,11	36.357,54	-178.381,09	-2.803.096,66
21500.000000	CONTAS PASSIVAS REGULARIZACAO	-2.647.846,01	1.169.083.281,37	-1.185.789.780,27	-19.354.344,91
21501.000000	OPERACOES DIVERSAS	-2.647.846,01	1.169.083.281,37	-1.185.789.780,27	-19.354.344,91
21501.010000	RECEITAS A APROPRIAR	-2.613.135,29	4.727.179,73	-17.425.950,91	-15.311.906,47
21501.020000	COUPON - REPONSE VENDIDO	-570.180,23	9.498,90	-12.867,00	-573.548,33
21501.030000	NUMERARIO TRANSF. DAS AGENCIAS	-10.769.330,19	368.141.480,20	-373.159.138,05	-15.786.988,04
21501.040000	OITS CREDORAS A EMITIR		6.409.517,77	-6.409.517,77	
21501.070000	OBRIGACOES CENTRALIZADAS - A R	10.425.263,86	763.456.091,26	-768.094.451,64	5.786.903,48
21501.080000	TRANSITORIA ERP	879.535,84	26.339.513,51	-20.643.876,85	6.575.172,50
21501.080001	TRANSITORIA ERP - RH	-19.126,98	3.293,89	-63.240,72	-79.073,81
21501.080003	TRANSITORIA ERP - ESTOQUE	1.229.423,79	25.557.214,12	-20.155.873,78	6.630.764,13
21501.080004	TRANSIT ERP MANUT MAO DE OBRA	-17,25	41.179,13	-41.179,13	-17,25
21501.080005	TRANSIT ERP MANUT DIARIAS	17,25			17,25
21501.080006	TRANSIT ERP MANUT TRANSPORTE	-1.867,04	6	-6	-1.867,04
21501.080007	APURACAO VENDA ATIVO FIXO	-328.893,93	737.820,37	-383.577,22	25.349,22
21501.090000	AJUSTES BALANCETE DA UNIÃO			-43.978,05	-43.978,05
22000.000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.009.960.371,35	135.559.777,04	-72.810.698,82	-947.211.293,13
22100.000000	OBRIGACOES A PAGAR	-978.960.371,35	124.319.748,03	-72.810.698,82	-927.451.322,14
22101.000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-439.585.190,37	78.975.344,53	-8.188.249,00	-368.798.094,84
22101.020000	INTERNACIONAIS	-372.127.582,72	57.918.824,68	-7.544.798,59	-321.753.556,63
22101.050000	CREDORES POR FINANC. EMPRESAS	-67.457.607,65	21.056.519,85	-643.450,41	-47.044.538,21
22102.000000	PASSIVOS TRABALHISTAS	-54.154.011,75	3.176.666,10	-7.019.479,81	-57.996.825,46
22102.010000	MANDADO DE CITACAO TRABALHISTA	-52.767.107,24	1.825.926,10	-5.312.225,43	-56.253.406,57
22102.020000	PRECATORIOS TRABALHISTAS	-1.386.387,84	1.350.740,00	-1.707.254,38	-1.742.902,22
22102.990000	OUTROS PASSIVOS TRABALHISTAS	-516,67			-516,67
22103.000000	PASSIVO CIVEL	-7.183.581,20	650.744,35	-1.014.162,58	-7.546.999,43
22103.010000	MANDADO DE CITACAO CIVEL	-7.152.297,90	619.461,05	-22.301,81	-6.555.138,66
22103.020000	PRECATORIOS CIVEIS	-31.283,30	31.283,30	-991.860,77	-991.860,77
22104.000000	PASSIVO FISCAL	-3.399.379,68	838,43	-3.954,13	-3.402.495,38
22104.010000	MANDADO DE CITACAO FISCAL	-3.399.379,68	838,43	-3.954,13	-3.402.495,38
22105.000000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-173.936.252,42	41.516.028,62	-49.677.046,78	-182.097.270,58
22105.010000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-131.409.320,01	31.602.609,74	-45.871.063,94	-145.677.774,21
22105.020000	CONTINGENCIAS CIVEIS	-42.176.932,41	9.563.418,88	-3.805.982,84	-36.419.496,37
22105.030000	CONTINGENCIAS FISCAIS	-350.000,00	350.000,00		
22106.000000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	-222.339.835,66		-6.633.104,18	-228.972.939,84
22106.020000	POSTALIS	-222.339.835,66		-6.633.104,18	-228.972.939,84
22107.000000	TRIBUTOS COMPENSADOS	-78.362.120,27		-274.576,34	-78.636.696,61
22107.010000	TRIBUTOS COMPENSADOS	-78.362.120,27		-274.576,34	-78.636.696,61
22108.000000	PROVISAO P/ TRIBUTOS DIFERIDOS		126	-126	
22108.010000	IMPOSTO DE RENDA		126	-126	
22108.010001	IMPOSTO DE RENDA		126	-126	
22200.000000	CONTAS PASS. REGULARIZACAO	-31.000.000,00	11.240.029,01		-19.759.970,99
22201.000000	OPERACOES DIVERSAS	-31.000.000,00	11.240.029,01		-19.759.970,99
22201.010000	RECEITAS A APROPRIAR	-31.000.000,00	11.240.029,01		-19.759.970,99
22201.010001	RECEITAS A APROPRIAR	-31.000.000,00	11.240.029,01		-19.759.970,99
24000.000000	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.091.155.839,13	68.449.936,38		-2.022.705.902,75
24100.000000	CAPITAL	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24101.000000	PARTICIPACAO DA UNIAO	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24101.010000	PARTICIPACAO DA UNIAO	-1.143.668.303,20			-1.143.668.303,20
24200.000000	RESERVAS DE CAPITAL	-31.730.843,33			-31.730.843,33
24299.000000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	-31.730.843,33			-31.730.843,33
24299.010000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	-31.730.843,33			-31.730.843,33
24400.000000	RESERVAS DE LUCROS	-421.082.215,48			-421.082.215,48
24404.000000	RESERVA LEGAL	-60.049.619,18			-60.049.619,18
24404.010000	RESERVA LEGAL	-60.049.619,18			-60.049.619,18
24405.000000	RESERVA P/ PROJ. INVESTIMENTOS	-361.032.596,30			-361.032.596,30
24405.010000	RESERVA P/ PROJETOS DE INVESTI	-361.032.596,30			-361.032.596,30
24600.000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO	-494.674.477,12	68.449.936,38		-426.224.540,74
24601.000000	LUCROS ACUMULADOS	-494.674.477,12	68.449.936,38		-426.224.540,74
24601.010000	LUCROS ACUMULADOS	-494.674.477,12	68.449.936,38		-426.224.540,74

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000.000000	RECEITAS	-6.802.982.933,15	105.658.697,72	-934.622.656,43	-7.631.946.891,86
31000.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.264.810.987,80	92.067.217,84	-839.013.957,66	-7.011.757.727,62
31100.000000	RECEITAS NACIONAIS SERV. PROD.	-6.083.844.863,37	91.673.610,46	-807.725.995,34	-6.799.897.248,25
31101.000000	FRANQUEAMENTO	-1.191.525.691,73	4.728.683,49	-149.580.075,55	-1.336.377.083,79
31101.010000	SELO ORDINARIO	-168.930.500,09	1.144.277,87	-25.209.396,17	-192.995.618,39
31101.020000	SELO ESTAMPADO	-1.022.595.191,64	3.584.405,62	-124.370.679,38	-1.143.381.465,40
31101.020001	MAQUINA PROPRIA	-1.005.502.925,62	3.558.288,87	-121.956.230,82	-1.123.900.867,57
31101.020002	MAQUINA DO CLIENTE	-17.092.266,02	26.116,75	-2.414.448,56	-19.480.597,83
31102.000000	MENSAGEM	-2.249.594.087,39	26.701.003,83	-270.764.713,03	-2.493.657.796,59
31102.010000	SEED	-187.812.533,71	2.292.481,54	-26.127.061,77	-211.647.113,94
31102.010001	COM COMPROVANTE	-85.702.063,71	1.784.570,76	-14.830.676,83	-98.748.169,78
31102.010002	SEM COMPROVANTE	-102.110.470,00	507.910,78	-11.296.384,94	-112.898.944,16
31102.020000	FAC	-1.669.395.812,12	16.563.979,09	-200.452.977,19	-1.853.284.810,22
31102.020001	FAC CONVENCIONAL	-1.231.560.857,07	13.967.321,23	-145.396.806,69	-1.362.990.342,53
31102.020002	FAC SIMPLES LOCAL	-51.624.787,10	400.895,86	-7.813.254,26	-59.037.145,50
31102.020003	FAC SIMPLES ESTADUAL	-57.026.492,26	886.752,96	-7.569.196,32	-63.708.935,62
31102.020004	FAC SIMPLES NACIONAL	-322.269.689,65	1.144.056,96	-38.783.035,01	-359.908.667,70
31102.020005	FAC REGISTRADO LOCAL	-52.773,12		-77.644,10	-130.417,22
31102.020006	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-1.123.563,62		-147.642,95	-1.271.206,57
31102.020007	FAC REGISTRADO NACIONAL	-116.340,08		-11.360,63	-127.700,71
31102.020008	FAC REGISTRADO LOCAL C	-1.741.970,39	19.032,60	-196.808,74	-1.919.746,53
31102.020009	FAC REGISTRADO ESTADUAL	-1.195.905,72	137.232,99	-233.266,41	-1.291.939,14
31102.020010	FAC REGISTRADO NACIONAL	-2.683.433,11	8.686,49	-223.962,08	-2.898.708,70
31102.030000	CONTRATO POSTAGEM CORRESPON	-381.406.252,09	4.948.129,28	-38.985.270,27	-415.443.393,08
31102.050000	ETIQUETA DE REGISTRO	-7.747,70	0,4	-486,1	-8.233,40
31102.060000	CARTELA SELOS AUTO ATENDIMENTO	-21.264,53	2.876.496,01	-2.875.580,46	-20.348,98
31102.990000	OUTRAS RECEITAS DE MENSAGENS	-10.950.477,24	19.917,51	-2.323.337,24	-13.253.896,97
31103.000000	MARKETING DIRETO	-439.037.729,83	21.498.912,36	-70.296.124,85	-487.834.942,32
31103.010000	PORTE PAGO	-13.236.107,67	211.796,58	-996.910,52	-14.021.221,61
31103.020000	MALA DIRETA POSTAL	-221.439.417,87	13.723.720,34	-38.922.240,92	-246.637.938,45
31103.020001	MALA DIRETA LOCAL	-209.737.214,09	13.447.447,38	-36.784.493,21	-233.074.259,92
31103.020002	MALA DIRETA ESTADUAL	-3.645.750,14	2.720,60	-627.185,67	-4.270.215,21
31103.020003	MALA DIRETA NACIONAL	-8.056.453,64	273.552,36	-1.510.562,04	-9.293.463,32
31103.030000	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIAR	-1.507.157,33	5.497.337,69	-5.652.087,71	-1.661.907,35
31103.040000	RESPOSTA COMERCIAL	-19.771.135,04	106.766,22	-2.103.048,09	-21.767.416,91
31103.040001	CARTA RESPOSTA	-19.362.170,75	106.550,19	-2.062.813,63	-21.318.434,19
31103.040002	CARTAO RESPOSTA	-227.527,02	0,03	-22.113,21	-249.640,20
31103.040003	ENVELOPE ENCOMENDA RESPOSTA	-113.665,60	10,2	-9.961,80	-123.617,20
31103.040004	TAXA PAGA	-67.771,67	205,8	-8.159,45	-75.725,32
31103.050000	REEMBOLSO POSTAL	-9.631.633,19	1.525.268,83	-1.692.903,25	-9.799.267,61
31103.060000	CORREIOS ENTREGA DIRETA	0,03		-25.066,64	-25.066,61
31103.070000	IMPRESSO ESPECIAL	-167.542.267,58	354.665,37	-19.404.157,76	-186.591.759,97
31103.080000	LICENC. BASE DADOS COMERC. DNE	-558.862,22		-133.916,00	-692.778,22
31103.080001	DNE-MD LICENCIAM.P/MALA DIRETA	-496.258,72		-51.771,00	-548.029,72
31103.080003	DNE-TE-LICENC.P/TRATAMEN.ENDER	-62.603,50		-30.030,00	-92.633,50
31103.080005	DNE LICENC.MASTER/SUBLICENCIAM			-52.115,00	-52.115,00
31103.990000	OUTRAS RECEITAS DE MARKETING	-5.351.148,96	79.357,33	-1.365.793,96	-6.637.585,59
31104.000000	ENCOMENDA	-184.684.222,42	507.774,80	-40.131.691,03	-224.308.138,65
31104.010000	NORMAL	-85.970.718,10	211.820,69	-13.735.379,27	-99.494.276,68
31104.020000	ENCOMENDA PAC	-36.130.268,38	140.110,15	-3.862.070,28	-39.852.228,51
31104.020001	CONVENCIONAL	-35.570.905,65	139.162,79	-3.790.137,37	-39.221.880,23
31104.020002	A COBRAR	-559.362,73	947,36	-71.932,91	-630.348,28
31104.030000	COMERCIAL	-400.880,33	42,47	-228.184,26	-629.022,12
31104.030001	CONVENCIONAL	-384.937,26	22,47	-226.565,82	-611.480,61
31104.030002	A COBRAR	-15.773,41	20	-1.600,67	-17.354,08
31104.030003	FRETE A PAGAR	-169,66		-17,77	-187,43
31104.040000	FNDE	-56.433.043,79		-21.363.861,12	-77.796.904,91
31104.050000	CUSTOMIZADA	-2.190.065,36		-249.546,04	-2.439.611,40
31104.990000	OUTRAS RECEITAS DE ENCOMENDAS	-3.559.246,46	155.801,49	-692.650,06	-4.096.095,03
31105.000000	EXPRESSO	-1.654.083.096,74	5.346.374,98	-193.763.804,29	-1.842.500.526,05
31105.010000	SEDEX	-1.328.243.311,25	4.550.464,00	-159.486.549,91	-1.483.179.397,16
31105.010001	SEDEX DOCUMENTO	-569.825.536,32	1.933.450,54	-62.695.541,82	-630.587.627,60
31105.010002	SEDEX ENCOMENDA	-495.075.767,30	1.570.590,51	-59.505.822,74	-553.010.999,53
31105.010003	ESPECIAL - TALAO DE CHEQUES	-6.186.712,99	20.691,77	-801.188,27	-6.967.209,49
31105.010004	ESPECIAL - CARTAO DE CREDITO	-8.159.167,74	94.113,24	-2.880.016,04	-10.945.070,54
31105.010005	ESPECIAL - CD	-1.112.688,32	10.534,78	-153.494,09	-1.255.647,63
31105.010006	SEDEX HOJE	-2.079.489,13	16.085,64	-429.183,25	-2.492.586,74
31105.010007	ESPECIAL - DIREÇÕES DOCUMENTO	-16.439.738,13	32.619,05	-2.408.749,80	-18.815.868,88
31105.010008	ESPECIAL - DIREÇÕES ENCOMENDA	-51.113.788,17	231.823,06	-7.192.859,57	-58.074.824,68
31105.010009	ESPECIAL - VÍDEO	-6.802.880,96	119.029,74	-1.265.785,14	-7.949.636,36
31105.010010	ESPECIAL - LIVRO	-7.395.883,20	35.430,49	-1.182.745,16	-8.543.497,87
31105.010011	A COBRAR DOCUMENTO	-8.901.348,94	7.096,32	-870.446,74	-9.764.699,36
31105.010012	A COBRAR ENCOMENDA	-34.833.123,28	74.625,23	-3.964.489,04	-38.722.987,09
31105.010013	E SEDEX	-19.853.990,45	148.794,13	-2.710.462,22	-22.415.658,54
31105.010014	SEDEX 10 DOCUMENTO	-75.107.253,09	171.134,01	-9.293.675,42	-84.229.794,50
31105.010015	SEDEX 10 ENCOMENDA	-25.355.943,23	84.445,49	-4.112.090,61	-29.383.588,35
31105.020000	SERCA	-317.094.146,21	449.223,00	-32.535.506,34	-349.180.429,55

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31105.020001	CONVENCIONAL	-309.334.567,05	295.521,10	-31.457.376,52	-340.496.422,47
31105.020002	EXPRESSO	-7.759.579,16	153.701,90	-1.078.129,82	-8.684.007,08
31105.990000	OUTRAS RECEITAS EXPRESSO	-8.745.639,28	346.687,98	-1.741.748,04	-10.140.699,34
31106.000000	FINANCEIRO	-213.083.774,86	14.845.092,94	-41.077.106,99	-239.315.788,91
31106.010000	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	-6.863.345,53	206.680,55	-1.033.348,34	-7.690.013,32
31106.010001	VALE POSTAL	-5.684.919,42	201.350,30	-881.402,48	-6.364.971,60
31106.010002	CHEQUE CORREIOS	-1.178.426,11	5.330,25	-151.945,86	-1.325.041,72
31106.020000	RECEITA FEDERAL	-40.313.239,77	406.557,45	-5.171.452,43	-45.078.134,75
31106.020001	CPF	-30.202.935,68	327.588,47	-5.142.094,93	-35.017.442,14
31106.020002	DECLARACAO DE ISENTO	-7.263.344,78	70.484,78	-25.437,90	-7.218.297,90
31106.020003	DECLARACAO DE RENDA	-1.439.064,19			-1.439.064,19
31106.020004	CONVENIO ITR/SRF	-1.308.499,72	8.484,20	-5,4	-1.300.020,92
31106.020005	CNPJ EXPRESSO	-99.395,40		-3.914,20	-103.309,60
31106.030000	CAIXA POSTAL	-9.682.025,04	112.281,57	-1.150.020,72	-10.719.764,19
31106.040000	RECEBIMENTO DE CONTA	-31.162.235,60	1.510.794,80	-3.209.238,47	-32.860.679,27
31106.040001	CONCESSIONARIA	-15.500.568,56	1.372.791,93	-1.642.024,59	-15.769.801,22
31106.040002	TITULO	-1.043.503,85	96.939,67	-190.311,51	-1.136.875,69
31106.040003	TRIBUTOS DE TERCEIROS	-995.027,22	420,99	-217.350,46	-1.211.956,69
31106.040004	BAU	-2.854.537,68	23.201,51	-344.921,32	-3.176.257,49
31106.040099	OUTROS RECEBIMENTOS	-10.768.598,29	17.440,70	-814.630,59	-11.565.788,18
31106.050000	TITULO DE CAPITALIZACAO	-9.679.757,22	4.425,42	-1.031.889,63	-10.707.221,43
31106.050001	TELE SENA VENDA	-5.270.869,37	3.844,33	-443.348,93	-5.710.373,97
31106.050002	TELE SENA RESGATE	-4.269.483,18	581,09	-577.714,77	-4.846.616,86
31106.050003	OUTRAS VENDAS	-86.912,00		-7.493,19	-94.405,19
31106.050004	OUTROS RESGATES	-52.492,67		-3.332,74	-55.825,41
31106.060000	INSS	-19.324.196,25	2.779,92	-3.641.899,18	-22.963.315,51
31106.060001	PAGAMENTO	-19.251.119,00	2.779,92	-3.634.071,48	-22.882.410,56
31106.060002	KIT SEGURADO	-71.816,18		-6.324,24	-78.140,42
31106.060003	RECEBIMENTO DE CONTRIBUICAO	-1.261,07		-1.503,46	-2.764,53
31106.070000	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	-5.929.915,20	1.495.039,80	-2.360.466,17	-6.795.341,57
31106.080000	COMISSAO S/ OUTROS RECEB/PAGTO	-6.159.809,82	43.128,20	-540.969,74	-6.657.651,36
31106.090000	COMISSAO CONVENIOS BANCARIOS	-75.517.943,34	11.004.110,11	-22.009.663,22	-86.523.496,45
31106.100000	VENDA EDITAIS COM. ASSEMBLHADO	-148.095,89	58.202,14	-25.879,62	-115.773,37
31106.990000	OUTRAS RECEITAS SER.FINANCEIRO	-8.303.211,20	1.092,98	-902.279,47	-9.204.397,69
31107.000000	CONVENIENCIA	-120.603.741,24	2.124.877,75	-28.762.138,38	-147.241.001,87
31107.010000	FILATELIA	-69.662.083,45	312.408,93	-12.827.665,30	-82.177.339,82
31107.010001	SELO COMEMORATIVO	-36.942.095,24	138.606,37	-6.184.102,02	-42.987.590,89
31107.010002	SELO PROMOCIONAL	-270.854,29	37,6	-14.510,41	-285.327,10
31107.010003	SELO ESPECIAL	-29.371.584,93	167.185,30	-6.382.327,32	-35.586.726,95
31107.010004	CARTAO E MAXIMO POSTAL	-119.545,40	404,8	-41.912,40	-161.053,00
31107.010005	ENVELOPE COMEMORATIVO	-396.273,31	44,7	-12.590,29	-408.818,90
31107.010006	BLOCO COMEMORATIVO	-1.555.770,89	621,98	-62.479,98	-1.617.628,89
31107.010007	CARTELA COMEMORATIVA	-201.542,72	140,5	-54.877,35	-256.279,57
31107.010008	COLECAO ANUAL DE SELOS	-334.673,45	450	-38.469,00	-372.692,45
31107.010009	COLECAO TEMATICA	-12.609,00	6	-1.221,00	-13.824,00
31107.010010	CARIMBO COMEMORATIVO	-332.704,98	3.200,00	-18.756,00	-348.260,98
31107.010011	PUBLICACOES FILATELICAS	-2.279,80		-101,1	-2.380,90
31107.010099	OUTROS PRODUTOS FILATELICOS	-122.149,44	1.711,68	-16.318,43	-136.756,19
31107.020000	MENSAGEM SOCIAL	-3.606.447,63	90.471,17	-6.251.428,55	-9.767.405,01
31107.020001	AEROGRAMA DE NATAL AVULSO	-2.347.264,82	87.938,87	-5.959.123,66	-8.218.449,61
31107.020002	AEROGRAMA DE NATAL KIT	-290.077,83	2.112,30	-240.045,30	-528.010,83
31107.020099	OUTRAS MENSAGENS SOCIAIS	-969.104,98	420	-52.259,59	-1.020.944,57
31107.030000	EMBALAGEM PROPRIA	-2.869.708,92	65.369,09	-610.939,79	-3.415.279,62
31107.030001	ENVELOPE SEDEX DE PAPEL	-831.196,85	20.372,45	-221.464,63	-1.032.289,03
31107.030002	ENVELOPE SEDEX DE PLASTICO	-442.130,24	9,96	-36.597,71	-478.717,99
31107.030003	CAIXA DE ENCOMENDA	-619.571,31	6.023,10	-108.096,52	-721.644,73
31107.030004	MALOTE	-859.456,53	5.306,14	-125.420,12	-979.570,51
31107.030005	CADEADO DE PLASTICO	-439			-439
31107.030006	SELO DE SEGURANCA	-213,56			-213,56
31107.030098	OUTROS PRODUTOS PROPRIOS	-116.701,43	33.657,44	-119.360,81	-202.404,80
31107.040000	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	-28.547.344,68	1.569.602,28	-6.418.394,86	-33.396.137,26
31107.040001	EMBALAGENS E ACESSORIOS	-2.025.175,04	101.771,36	-717.485,12	-2.640.888,80
31107.040002	GRIFE VIA POSTAL	-1.725,63			-1.725,63
31107.040003	CONTRATOS REGIONAIS	-5.124,09		-8.387,38	-13.511,47
31107.040004	ACC	-3.357.357,27	548.874,00	-631.750,50	-3.440.233,77
31107.040005	CARTÃO TELEFÔNICO	-11.745.185,56	580.172,09	-1.776.118,22	-12.941.131,69
31107.040098	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNAC	-11.412.777,09	338.784,83	-3.284.653,64	-14.358.645,90
31107.050000	PRODUTOS PRE FRANQUEADOS	-6.655.204,81	35.506,86	-1.444.693,94	-8.064.391,89
31107.050001	AEROGRAMA NACIONAL	-2.680.532,15	3.757,77	-392.481,98	-3.069.256,36
31107.050002	ENVELOPE PRE FRANQ. 1 PORTE	-2.872.285,14	3.692,50	-259.853,70	-3.128.446,34
31107.050003	ENVELOPE REGISTRADO	-389,66		-12,05	-401,71
31107.050004	ENVELOPE SEDEX	-749.993,02	578,28	-58.743,06	-808.157,80
31107.050005	CARTAO POSTAL	-238.211,33	13.588,00	-711.507,25	-936.130,58
31107.050006	PRODUTOS PERSONALIZADOS	-41.444,41	13.890,31	-8.152,80	-35.706,90
31107.050099	OUTROS PRODUTOS PRÉ-FRANQUEA	-72.349,10		-13.943,10	-86.292,20
31107.060000	DIVERSOS PROD./SERV.CONTRATO	-9.262.951,75	51.519,42	-1.209.015,94	-10.420.448,27
31107.060001	JUSTIFICATIVA ELEITORAL	-7.205,55	61,92	-248,82	-7.392,45

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31107.060002	GUIA POSTAL BRASILEIRO	-50.037,77	30	-5.355,50	-55.363,27
31107.060003	KIT PASSAPORTE	-2.486.034,43	8.230,21	-313.104,35	-2.790.908,57
31107.060004	FORMULARIO P.A.T.	-25.998,80	611,8	-982	-26.369,00
31107.060005	COMISSAO S/VENDA PROD./SERVICO	-3.752.951,66	34.992,04	-513.150,58	-4.231.110,20
31107.060006	GRIFE VIA POSTAL PROD. PROPR	-22.274,82	297	-3.164,50	-25.142,32
31107.060007	CAPTAÇÃO DE PEDIDOS DE TERC.	-156	287,5	-312,8	-181,3
31107.060008	SERVIÇOS VIRTUAIS	-6.627,05		-2.852,50	-9.479,55
31107.060099	OUTROS	-2.911.665,67	7.008,95	-369.844,89	-3.274.501,61
31108.000000	CORREIO ELETRONICO	-179.235,76	1.882,43	-2.128,36	-179.481,69
31108.010000	TERMINAL DE ACESSO	-11.298,44	763,8	-833,15	-11.367,79
31108.010001	TERMINAL DE ACESSO PUBLICO	-11.298,44	763,8	-833,15	-11.367,79
31108.020000	TERM. DE ACESSO-PROPAGANDA WE	-14.578,85			-14.578,85
31108.020001	TERMINAL DE ACESSO-ANUNCIANTE	-14.578,85			-14.578,85
31108.030000	ENDereco ELETRONICO PERMANEN	-59,75	170,71	-180,61	-69,65
31108.030001	ENDereco ELETRONICO PERMANEN	-59,75	170,71	-180,61	-69,65
31108.050000	SHOPPING	-150.671,51	947,92	-1.114,60	-150.838,19
31108.060000	SHOPPING - PROPAGANDA WEB	-2.214,05			-2.214,05
31108.080000	CARGA DE CARTÃO - CORREIOSNET	-142,5			-142,5
31108.080001	CARGA DE CARTÃO - CORREIOSNET	-142,5			-142,5
31108.990000	OUTROS SERVICOS	-270,66			-270,66
31108.990001	OUTROS SERVICOS	-270,66			-270,66
31109.000000	CORREIO HÍBRIDO	-61.592.474,91	754.929,73	-6.721.067,58	-67.558.612,76
31109.010000	CORREIO HÍBRIDO POSTAL	-13.311.787,11	5.362,13	-643.986,85	-13.950.411,83
31109.010001	CORREIO HÍBRIDO POSTAL	-6.398.597,76	5.362,13	-283.143,01	-6.676.378,64
31109.010002	CORREIO HÍBRIDO/CPF	-6.510.614,63		-290.499,46	-6.801.114,09
31109.010003	CORREIO HÍBRIDO/DAI	-402.574,72		-70.344,38	-472.919,10
31109.020000	CORREIO HÍBRIDO TELEMÁTICO	-47.929.202,72	749.567,60	-6.004.916,91	-53.184.552,03
31109.020001	TELEGRAMA DE BALCÃO	-5.937.278,28	35.834,63	-604.907,14	-6.506.350,79
31109.020002	TELEGRAMA PRÉ-TAXADO	-6.901.180,72	19.577,15	-867.142,26	-7.748.745,83
31109.020007	FONADO	-27.187.609,97	530.027,54	-3.275.129,94	-29.932.712,37
31109.020011	CARTA VIA INTERNET	-484.274,75		-43.243,54	-527.518,29
31109.020012	TELEGRAMA VIA INTERNET	-1.592.528,44	79.004,08	-583.220,39	-2.096.744,75
31109.020016	FAX POST	-2.802.504,33	67.249,61	-271.780,31	-3.007.035,03
31109.020017	TELEXOGRAMA	-1.135.716,30		-14.752,87	-1.150.469,17
31109.020018	ENDEREÇO TELEGRÁFICO	-989,99			-989,99
31109.020019	TAXA DE SERVIÇO	-742.028,18	2.942,50	-91.685,63	-830.771,31
31109.020099	OUTROS SERVIÇOS TELEMÁTICOS	-1.145.091,76	14.932,09	-253.054,83	-1.383.214,50
31109.030000	CORREIO HÍBRIDO REVERSO	-351.485,08		-72.163,82	-423.648,90
31110.000000	LOGÍSTICA INTEGRADA	-17.894.087,20	1.054.053,62	-3.763.252,60	-20.603.286,18
31110.010000	ENTREGAS ESPECIAIS	-4.845.062,20	236.169,07	-3.258.792,00	-7.867.685,13
31110.020000	ENTREGAS CONVENCIONAIS	-12.679.923,26	817.884,55	-477.049,59	-12.339.088,30
31110.990000	OUTROS SERVIÇOS	-369.101,74		-27.411,01	-396.512,75
31197.000000	VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO	147.015,48	1.060.256,19	-1.057.569,19	149.702,48
31197.010000	ACC I	147.316,70	1.060.256,19	-1.056.982,60	150.590,29
31197.050000	ACFs E PERMISSIONARIOS	-301,22		-586,59	-887,81
31198.000000	RECEITAS CANCELADAS (C/R)	48.286.263,23	13.049.768,34	-1.806.323,49	59.529.708,08
31198.010000	RECEITAS CANCELADAS (C/R)	48.286.263,23	13.049.768,34	-1.806.323,49	59.529.708,08
31200.000000	RECEITAS INTERNACIONAIS	-180.966.124,43	393.607,38	-31.287.962,32	-211.860.479,37
31201.000000	PRE-SELADOS	-506.433,35	4.477,80	-36.748,87	-538.704,42
31201.010000	AEROGRAMA INTERNACIONAL	-61.110,40	3.842,80	-5.982,60	-63.250,20
31201.020000	SUR POSTAL	-175.011,67	456,2	-15.947,33	-190.502,80
31201.020001	24 HORAS	-67.612,73	228,09	-4.712,11	-72.096,75
31201.020002	EXPRESSO	-107.398,94	228,11	-11.235,22	-118.406,05
31201.030000	CARTA MUNDIAL	-270.311,28	178,8	-14.818,94	-284.951,42
31201.030001	CARTA MUNDIAL 20G	-230.157,14	112	-10.815,89	-240.861,03
31201.030002	CARTA MUNDIAL 50G	-16.957,45	33,3	-1.578,00	-18.502,15
31201.030003	CARTA MUNDIAL 100G	-23.196,69	33,5	-2.425,05	-25.588,24
31202.000000	SERVICOS FINANCEIROS	-203.650,17	24.141,54	-64.464,10	-243.972,73
31202.010000	VALE INTERNACIONAL-EXPORTAÇÃO	-203.650,17	24.141,54	-64.464,10	-243.972,73
31203.000000	CORREIO HÍBRIDO INTERNACIONAL	-735.544,10	651,63	-98.487,35	-833.379,82
31203.010000	CORREIO HÍBRIDO POSTAL INTERN.	-177.089,55	50,06	-11.982,62	-189.022,11
31203.010001	CARTA MUNDIAL VIA INTERNET	-177.089,55	50,06	-11.982,62	-189.022,11
31203.020000	CORREIO HÍBRIDO TELEM. INTERN.	-477.102,01	601,57	-82.322,18	-558.822,62
31203.020001	TELEGRAMA FONADO	-186.787,99	475,62	-19.084,66	-205.397,03
31203.020002	TELEGRAMA DE BALCÃO	-49.870,81		-149,16	-50.019,97
31203.020003	TELEGRAMA VIA INTERNET	-418,4	44,72	-88,14	-461,82
31203.020004	FAX POST INTERNACIONAL	-198.518,79	81,23	-18.176,97	-216.614,53
31203.020099	OUTRAS RECEITAS TELEMÁTICAS	-41.506,02		-44.823,25	-86.329,27
31203.030000	CORREIO HÍBRIDO REVERSO INTERN	-81.352,54		-4.182,55	-85.535,09
31205.000000	EMS	-70.920.324,21	213.091,94	-9.470.622,84	-80.177.855,11
31205.010000	DOCUMENTO	-26.668.056,15	88.759,97	-3.520.766,16	-30.100.062,34
31205.020000	MERCADORIA	-44.252.268,06	124.331,97	-5.949.856,68	-50.077.792,77
31205.020001	POSTAGEM	-44.248.505,73	124.331,97	-5.949.856,68	-50.074.030,44
31205.020002	SEGURO	-3.762,33			-3.762,33
31206.000000	MARKETING DIRETO INTERNACIONAL	-2.069.955,47	14.763,02	-441.629,12	-2.496.821,57
31206.010000	DOCUMENTO ECONOMICO	-196.577,33	8.140,59	-51.254,57	-239.691,31
31206.020000	DOCUMENTO PRIORITARIO	-320.107,09	5.186,61	-236.951,58	-551.872,06

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31206.030000	MERCADORIA ECONOMICA	-1.086.797,03	837,82	-94.470,22	-1.180.429,43
31206.040000	MERCADORIA PRIORITARIA	-466.474,02	598	-58.952,75	-524.828,77
31207.000000	MALA M	-25.247,30		-5.746,00	-30.993,30
31207.010000	MALA M	-25.247,30		-5.746,00	-30.993,30
31208.000000	SEDEX MUNDI	-26.441,83	3.773,17	-67.648,62	-90.317,28
31208.010000	SEDEX MUNDI - DOCUMENTO	-20.221,29	1.555,93	-46.056,36	-64.721,72
31208.010001	SEDEX MUNDI - DOCUMENTO	-20.221,29	1.555,93	-46.056,36	-64.721,72
31208.020000	SEDEX MUNDI - MERCADORIA	-6.220,54	2.217,24	-21.592,26	-25.595,56
31208.020001	SEDEX MUNDI - MERCADORIA	-6.220,54	2.217,24	-21.592,26	-25.595,56
31209.000000	MERCADORIA PRIORITARIA	-13.478.119,69	37.203,87	-2.407.613,65	-15.848.529,47
31209.010000	POSTAGEM	-13.478.119,69	37.203,87	-2.407.613,65	-15.848.529,47
31210.000000	MERCADORIA ECONOMICA	-40.168.177,38	95.491,81	-6.136.763,24	-46.209.448,81
31210.010000	POSTAGEM	-40.168.214,83	95.491,81	-6.136.108,24	-46.208.831,26
31210.030000	DEVOLUÇÃO	37,45		-655	-617,55
31249.000000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERIOR	-15.451,58	12,6	-3.998,90	-19.437,88
31249.010000	OUTRAS POSTAGENS P/ O EXTERIOR	-15.451,58	12,6	-3.998,90	-19.437,88
31251.000000	DISTRIBUICAO CORREIO IMPORTADO	-50.022.133,07		-12.183.702,77	-62.205.835,84
31251.010000	LC E AO	-27.013.106,53		-9.411.197,42	-36.424.303,95
31251.020000	COLIS POSTAUX	-17.508.039,94		-2.169.730,47	-19.677.770,41
31251.030000	EMS	-5.226.504,85		-586.274,65	-5.812.779,50
31251.040000	SUR POSTAL	-25.386,31		-2.689,85	-28.076,16
31251.050000	VALE INTERNACIONAL	-111.014,97		-5.597,07	-116.612,04
31251.070000	CORREIO HÍBRIDO INTERNACIONAL	-138.080,47		-5.088,31	-143.168,78
31251.080000	IMPORTAÇÃO - TAXAS			-3.125,00	-3.125,00
31252.000000	REDISTRIBUICAO INTERNA AEREA	-2.524.429,59		-370.536,86	-2.894.966,45
31252.010000	LC E AO	-1.440.198,68		-225.537,37	-1.665.736,05
31252.020000	COLIS POSTAUX	-693.308,93		-97.524,88	-790.833,81
31252.030000	EMS	-390.921,98		-47.474,61	-438.396,59
31253.000000	INDENIZACOES RECEBIDAS	-267.606,99			-267.606,99
31253.010000	INDENIZACOES RECEBIDAS	-267.606,99			-267.606,99
31299.000000	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-2.609,70			-2.609,70
31299.010000	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-2.609,70			-2.609,70
31299.010001	OUTRAS RECEITAS INTERNACIONAIS	-2.609,70			-2.609,70
32000.000000	OUTRAS RECEITAS	-538.171.945,35	13.591.479,88	-95.608.698,77	-620.189.164,24
32100.000000	RECEITAS DIVERSAS	-273.743.101,85	13.022.286,40	-35.344.513,98	-296.065.329,43
32101.000000	TX.ADMIN.VALES REFEIC./ALIMENT	-21.623,43			-21.623,43
32101.010000	TX.ADM.VALE REFEIC/ALIMENTACAO	-21.623,43			-21.623,43
32102.000000	ANUIDADE DE ACFS	-168.861,78	6.464,86	-813.908,00	-976.304,92
32102.010000	ANUIDADE DE ACFS	-168.861,78	6.464,86	-813.908,00	-976.304,92
32103.000000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-919.061,27		-45.449,37	-964.510,64
32103.010000	ALUGUEL DE IMOVEIS	-919.061,27		-45.449,37	-964.510,64
32104.000000	TAXA DE OCUPACAO	-545.916,92	817,32	-44.876,45	-589.976,05
32104.010000	TAXA DE OCUPACAO	-545.916,92	817,32	-44.876,45	-589.976,05
32105.000000	TREINAMENTO	-96.842,28		-129,9	-96.972,18
32105.010000	TREINAMENTO DE TERCEIROS	-82.568,99			-82.568,99
32105.020000	DESPESAS RECUP. C/TREINAMENTO	-14.273,29		-129,9	-14.403,19
32106.000000	REVERSAO DE PROVISÕES	-120.170.031,92	2.487.797,42	-17.161.758,51	-134.843.993,01
32106.040000	TRABALHISTAS	-84.459.853,05	2.397.342,75	-814.692,36	-82.877.202,66
32106.050000	CIVEIS	-9.346.474,65	84.696,58	-15.675.036,89	-24.936.814,96
32106.060000	FISCAIS	-21.815.187,92		-350.000,01	-22.165.187,93
32106.060001	FISCAIS	-21.815.187,92		-350.000,01	-22.165.187,93
32106.080000	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	-1.125.531,96		-60.384,23	-1.185.916,19
32106.090000	ALCANCES	-22.432,25		-1.137,11	-23.569,36
32106.100000	DEBITO DE ACF	-1.326.352,27		-233.122,80	-1.559.475,07
32106.110000	PREJUIZOS A APURAR	-517.836,37	5.758,09	-6.280,26	-518.358,54
32106.120000	DÉBITO DE ACC	-115.025,26		-805,5	-115.830,76
32106.120001	DÉBITO DE ACC	-115.025,26		-805,5	-115.830,76
32106.990000	OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	-1.441.338,19		-20.299,35	-1.461.637,54
32110.000000	MULTAS DE CLIENTES	-6.662.862,36	265.016,59	-1.031.214,44	-7.429.060,21
32110.010000	MULTAS DE CLIENTES	-6.662.862,36	265.016,59	-1.031.214,44	-7.429.060,21
32111.000000	MULTAS DE FORNECEDORES	-9.040.001,48	540.401,05	-1.452.089,21	-9.951.689,64
32111.010000	MULTAS DE FORNECEDORES	-9.040.001,48	540.401,05	-1.452.089,21	-9.951.689,64
32112.000000	DESPESAS RECUPERADAS	-58.204.934,17	5.043.107,11	-9.586.299,15	-62.748.126,21
32112.010000	DESPESAS RECUPERADAS	-58.204.934,17	5.043.107,11	-9.586.299,15	-62.748.126,21
32113.000000	DIVIDENDOS	-209.640,46		-779.753,93	-989.394,39
32113.010000	DIVIDENDOS	-209.640,46		-779.753,93	-989.394,39
32114.000000	RECEITA DE VARIACAO MONETARIA	-8.977.285,90	149.008,57	-2.056.583,96	-10.884.861,29
32114.010000	RECEITA DE VARIACAO MONETARIA	-8.977.285,90	149.008,57	-2.056.583,96	-10.884.861,29
32115.000000	RECEITA DE VARIACAO PATRIMONIA	-12.260,52	13.141,05	-3.971,40	-3.090,87
32115.010000	RECEITA VARIACAO PATRIMONIAL	-12.260,52	13.141,05	-3.971,40	-3.090,87
32116.000000	TAXA CONCURSO PUBLICO-PROPRIO	-6.521.331,45	352	-940,55	-6.521.920,00
32116.010000	TAXA CONCURSO PUBLICO-PROPRIO	-6.521.331,45	352	-940,55	-6.521.920,00
32117.000000	TAXAS PERMISSÃO UNID.TERCEIRIZ	-147.015,48	4.358,00	-7.045,00	-149.702,48
32117.010000	TAXAS PERMISSÃO UNID.TERCEIRIZ	-147.015,48	4.358,00	-7.045,00	-149.702,48
32118.000000	TAXA DE USO MAQUINA FRANQUEAR			-5.433,00	-5.433,00
32118.010000	TAXA USO MAQUINA DE FRANQUEAR			-5.433,00	-5.433,00
32120.000000	LUVAS - BANCO POSTAL	-60.728.287,08			-60.728.287,08

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32120.010000	LUVAS - BANCO POSTAL	-60.728.287,08			-60.728.287,08
32198.000000	RECEITAS CANCELADAS(C/ R)	9.170.300,09	2.955.154,34	-151.406,62	11.974.047,81
32198.010000	RECEITAS CANCELADAS(C/ REDUTOR	9.170.300,09	2.955.154,34	-151.406,62	11.974.047,81
32199.000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-10.487.445,44	1.556.668,09	-2.203.654,49	-11.134.431,84
32199.010000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-10.487.445,44	1.556.668,09	-2.203.654,49	-11.134.431,84
32200.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	-259.685.498,58	254.025,88	-59.923.038,66	-319.354.511,36
32201.000000	RECEITAS DE JUROS	-10.539.393,58	123.601,71	-35.490.144,75	-45.905.936,62
32201.010000	RECEITAS DE JUROS	-10.539.393,58	123.601,71	-35.490.144,75	-45.905.936,62
32202.000000	RECEITAS DE DESCONTOS	-620.606,47	1.517,61	-271.414,83	-890.503,69
32202.010000	RECEITAS DE DESCONTOS	-276.630,53		-10.287,89	-286.918,42
32202.020000	PAGAMENTO A VALOR PRESENTE	-343.975,94	1.517,61	-261.126,94	-603.585,27
32203.000000	RENTABILIDADE APL. FINANCEIRAS	-160.836.162,98		-17.271.719,14	-178.107.882,12
32203.010000	RENTABILIDADE APL. FINANCEIRAS	-160.836.162,98		-17.271.719,14	-178.107.882,12
32204.000000	VARIACAO CAMBIAL	-87.499.353,53		-6.755.174,33	-94.254.527,86
32204.010000	VARIACAO CAMBIAL	-87.499.353,53		-6.755.174,33	-94.254.527,86
32204.010001	CONTRATOS INTERNACIONAIS	-58.805.113,82		-4.013.257,60	-62.818.371,42
32204.010002	CONTRATOS INTERNOS	-11.547.034,71		-1.902.244,15	-13.449.278,86
32204.010003	CONTAS INTERNACIONAIS	-17.147.205,00		-839.672,58	-17.986.877,58
32299.000000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-189.982,02	128.906,56	-134.585,61	-195.661,07
32299.010000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-189.982,02	128.906,56	-134.585,61	-195.661,07
32300.000000	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	-4.743.344,92	315.167,60	-341.146,13	-4.769.323,45
32301.000000	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	-564.325,32	314.267,29	-333.050,29	-583.108,32
32301.010000	LUCRO NA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	-564.325,32	314.267,29	-333.050,29	-583.108,32
32302.000000	LUCRO NA ALIENAÇÃO B. IMÓVEIS	-3.901.114,17			-3.901.114,17
32302.010000	LUCRO NA ALIENAÇÃO B. IMÓVEIS	-3.901.114,17			-3.901.114,17
32304.000000	RECEITA VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-276.201,77	900,31	-8.049,33	-283.350,79
32304.010000	RECEITA VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-276.201,77	900,31	-8.049,33	-283.350,79
32399.000000	OUTRAS REC. NÃO-OPERACIONAIS	-1.703,66		-46,51	-1.750,17
32399.010000	OUTRAS REC. NÃO-OPERACIONAIS	-1.703,66		-46,51	-1.750,17
40000.000000	DESPESAS	6.446.754.356,24	1.251.918.293,91	-383.654.684,58	7.315.017.965,57
44000.000000	DESPESAS	6.446.754.356,24	1.251.918.293,91	-383.654.684,58	7.315.017.965,57
44000.000000	DESPESAS	6.446.754.356,24	1.251.918.293,91	-383.654.684,58	7.315.017.965,57
44401.000000	DESPESAS COM PESSOAL	2.997.804.840,51	498.306.238,44	-116.931.470,59	3.379.179.608,36
44401.010000	DISPENDIOS FIXOS COM PESSOAL	1.504.586.240,90	173.612.624,17	-34.061.438,69	1.644.137.426,38
44401.010001	ORDENADOS E SALARIOS	919.297.703,71	92.228.151,70	-774.152,12	1.010.751.703,29
44401.010002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	116.595.300,27	30.798.975,27	-28.148.510,20	119.245.765,34
44401.010003	FERIAS	129.886.941,13	19.881.494,35	-5.063.491,71	144.704.943,77
44401.010004	GRATIFICACAO DE FUNCAO	148.584.453,33	15.398.835,97	-35.888,63	163.947.400,67
44401.010006	GRATIF. FERIAS CONST. (1/3)	321,14			321,14
44401.010007	GRATIF. FERIAS COMPLEMENTAR	1.416,80			1.416,80
44401.010008	TEMPO SERV. ANUEN/QUINQUÊNIOS	150.171.116,03	15.053.677,53	-5.784,24	165.219.009,32
44401.010009	HONORARIOS DE CONSELHEIROS	152.154,70	13.054,10		165.208,80
44401.010010	HONORARIOS DE DIRIGENTES	580.342,17	86.838,16	-30.211,79	636.968,54
44401.010011	ABONO ACT	39.316.491,62	151.597,09	-3.400,00	39.464.688,71
44401.020000	DIARIAS	22.924.036,94	2.777.624,12	-227.918,70	25.473.742,36
44401.020001	DIARIAS SERVICO	22.445.841,82	2.724.425,62	-227.918,70	24.942.348,74
44401.020002	DIARIAS TREINAMENTO	478.195,12	53.198,50		531.393,62
44401.030000	DISPENDIOS VARIÁVEIS PESSOAL	113.165.225,31	35.509.938,41	-964.882,32	147.710.281,40
44401.030001	ADICIONAL REPOUSO TRABALHADO	3.981.673,73	831.784,07	-672,1	4.812.785,70
44401.030002	ADICIONAL NOTURNO	15.782.079,18	1.636.291,43	-1.392,03	17.416.978,58
44401.030003	AJUDA DE CUSTO	1.210.772,74	73.796,34	-212,51	1.284.356,57
44401.030004	APOIO A APOSENTADORIA	91.129,78	7.011,22		98.141,00
44401.030005	GRATIFICACAO DE HORA AULA	1.173.821,56	139.369,67	-75,04	1.313.116,19
44401.030006	HORA EXTRA	16.774.699,03	1.803.422,10	-6.448,47	18.571.672,66
44401.030007	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.836.280,18	630.605,30	-48.217,85	6.418.667,63
44401.030009	TRABALHO FINS-DE-SEMANA	37.173.663,45	3.963.478,67	-194.978,27	40.942.163,85
44401.030010	BOLSAS DE TREINAMENTO	40.589,69	2.050,68		42.640,37
44401.030097	OUTROS ADICIONAIS	30.544.417,49	2.981.467,31	-7.790,66	33.518.094,14
44401.030098	OUTRAS GRATIFICACOES	463.803,47	23.428.135,00	-705.041,72	23.186.896,75
44401.030099	OUTRAS DESPESAS C/REMUNERACA	92.295,01	12.526,62	-53,67	104.767,96
44401.040000	OBRIGACOES PATRONAIS	551.894.034,31	101.568.741,85	-22.856.487,38	630.606.288,78
44401.040001	INSS EMPREGADOR	378.790.924,05	73.881.721,73	-18.453.151,90	434.219.493,88
44401.040002	FGTS	134.727.874,25	20.298.939,04	-4.065.941,49	150.960.871,80
44401.040003	ADICIONAL SENAI	3.117.331,68	673.625,45	-199.065,06	3.595.291,89
44401.040099	OUTRAS DESPESAS COM ENCARGOS	35.257.904,33	6.714.455,63	-138.328,99	41.834.031,03
44401.050000	BENEFICIOS SOCIAIS POSTALIS	119.019.451,80	23.207.333,43	-5.262.521,03	136.964.264,20
44401.050001	POSTALIS EMPREGADOR NORMAL	56.892.847,44	11.411.662,21	-4.140.938,58	64.163.571,07
44401.050002	POSTALIS ESPECIAL	62.126.604,36	11.795.671,22	-1.121.582,45	72.800.603,13
44401.060000	DISPENDIOS INDIRETOS C/PESSOAL	440.670.793,34	103.868.403,06	-29.396.371,84	515.142.824,56
44401.060001	VALES REFEICAO/ALIMENT./CESTA	361.583.446,74	91.094.150,90	-23.686.649,39	428.990.948,25
44401.060002	VALES TRANSPORTES	68.562.000,24	11.707.736,15	-5.709.163,85	54.550.772,54
44401.060003	AUXILIO - CRECHE	10.525.346,36	1.066.516,01	-558,6	11.591.303,77
44401.070000	ASSISTENCIA MED.ODONTOLOGICA	245.545.057,91	57.761.573,40	-24.161.850,63	279.144.780,68
44401.070001	TX.DE SAUDE SUPLEMENTAR - SUS	1.207.543,12	98.968,60		1.306.511,72
44401.070002	SERVICO MEDICO SOCIAL - PES.FI	23.369.074,02	6.189.882,64	-1.364.221,87	28.194.734,79
44401.070003	SERVICO MEDICO SOCIAL - PES.JU	220.968.440,77	51.472.722,16	-22.797.628,76	249.643.534,17
44402.000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.560.713,01	23.332.899,91	-3.284.029,99	142.609.582,93

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44402.010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.022.745,32	6.506.576,85	-932.548,57	41.596.773,60
44402.010001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.022.745,32	6.506.576,85	-932.548,57	41.596.773,60
44402.020000	MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS	86.537.967,69	16.826.323,06	-2.351.481,42	101.012.809,33
44402.020001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.537.967,69	16.826.323,06	-2.351.481,42	101.012.809,33
44403.000000	PRESTACOES SERVICOS TERCEIROS	533.709.708,57	129.578.896,81	-38.385.048,10	624.903.557,28
44403.010000	OUTROS SERVICOS PESSOA FISIC	1.495.690,08	321.696,88	-6.639,56	1.810.747,40
44403.010001	FOTOGRAFICO, IMAGEM E SOM	324.830,13	139.753,87	-441,71	464.142,29
44403.010002	TRADUCAO/INTERPRETE	1.889,43	400		2.289,43
44403.010004	SERVICOS DE ASSESSORAMENTO	12.323,78			12.323,78
44403.010005	HOSPEDAGENS	212,08			212,08
44403.010099	OUTROS SERV. PREST. P. FISICA	1.156.434,66	181.543,01	-6.197,85	1.331.779,82
44403.020000	ENCARG. S/PREST.SERV.TERCEIROS	8.656.700,90	1.863.300,45	-172.936,61	10.347.064,74
44403.020001	INSS CONTRIB. INDIV.	8.118.877,30	1.845.772,62	-168.297,61	9.796.352,31
44403.020002	INSS COOPERATIVAS	537.823,60	17.527,83	-4.639,00	550.712,43
44403.030000	LIMPEZA E CONSERVACAO	41.998.102,82	7.881.121,47	-1.668.664,54	48.210.559,75
44403.030001	LIMPEZA E CONSERVACAO	849.402,87	80.458,20	-6.489,62	923.371,45
44403.030003	LIMPEZA PESSOA JURIDICA	41.148.699,95	7.800.663,27	-1.662.174,92	47.287.188,30
44403.040000	SERVICOS DE VIGILANCIA	58.886.413,68	12.066.728,64	-2.867.176,55	68.085.965,77
44403.040001	VIGILANCIA PESSOA FISICA	86.900,69	10.939,11	-13.876,08	83.963,72
44403.040002	VIGILANCIA PESSOA JURIDICA	47.206.004,26	9.905.877,66	-2.203.735,43	54.908.146,49
44403.040003	TRANSPORTE DE VALORES	11.593.508,73	2.149.911,87	-649.565,04	13.093.855,56
44403.050000	MANUT. BENS MAQ. E EQUIPAMENTO	50.701.669,84	12.680.439,97	-3.396.069,70	59.986.040,11
44403.050001	MANUT. BENS MAQ.EQUIP P.FISICA	501.735,03	11.373,40	-342,06	512.766,37
44403.050002	MAN.BENS MAQ.EQUIP P.JURIDICA	35.799.451,57	7.169.395,39	-2.376.524,07	40.592.322,89
44403.050003	REPAROS EM IMOVEIS PES.FIS	11.559.902,44	4.612.720,39	-618.757,76	15.553.865,07
44403.050004	REPAROS EM IMOVEIS PES.JUR	2.840.580,80	886.950,79	-400.445,81	3.327.085,78
44403.060000	MANUTENCAO E REPAROS IMOVEIS	6.159,60		-6.129,60	30
44403.060001	REPAROS EM IMOVEIS P. FISICA	332,86		-302,86	30
44403.060002	REPAROS EM IMOVEIS P.JURIDICA	5.826,74		-5.826,74	
44403.070000	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	20.327.674,53	16.849.852,77	-7.637.258,93	29.540.268,37
44403.070002	ARMAZENAGEM E CAPATAZIA	3.601,65	1.025,00		4.626,65
44403.070003	CONCURSOS	2.605.674,77	58.466,52		2.664.141,29
44403.070004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.588.525,70	1.114.771,05	-93.260,84	5.610.035,91
44403.070006	FRETES E CARRETOS	942.692,14	97.081,28	-19.957,90	1.019.815,52
44403.070017	REPAROS VEICULOS P.JURIDICA	740			740
44403.070022	TRADUCAO E INTERPRETE	61.534,10	17.856,50		79.390,60
44403.070023	SOFTWARE, LICENCIAM.SIMILARES	1.556,00	96.197,50	-96.197,50	1.556,00
44403.070099	OUTROS SERV. PREST. P.JURIDICA	12.123.350,17	15.464.454,92	-7.427.842,69	20.159.962,40
44403.080000	MAO DE OBRA ALTERNATIVA	23.026.777,32	3.526.490,37	-430.045,24	26.123.222,45
44403.080001	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	4.192.112,13	758.889,45	-143.003,02	4.807.998,56
44403.080002	ESTAGIARIOS - ENTIDADE	3.648.644,51	402.110,06	-10.847,84	4.039.906,73
44403.080003	MENORES E DEFICIENTES FISICOS	14.968.834,48	2.341.855,70	-272.032,78	17.038.657,40
44403.080004	APENADOS (DETENTOS)	217.186,20	23.635,16	-4.161,60	236.659,76
44403.090000	UTILIDADES E SERVICOS	108.418.948,21	21.385.355,95	-5.147.099,27	124.657.204,89
44403.090001	ENERGIA ELETRICA E GAS	56.251.420,18	10.937.285,50	-2.451.843,23	64.736.862,45
44403.090002	AGUA E ESGOTO	12.950.150,82	1.909.238,18	-550.838,56	14.308.550,44
44403.090003	TELEFONE FIXO	35.577.847,33	7.352.683,48	-2.044.205,73	40.886.325,08
44403.090004	TELEFONE CELULAR	2.055.556,14	526.226,39	-68.358,87	2.513.423,66
44403.090005	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	481.986,44	96.643,48	-2.297,00	576.332,92
44403.090099	OUTRAS DES.C/UTILID E SERVICO	1.101.987,30	563.278,92	-29.555,88	1.635.710,34
44403.100000	TELECOMUNIC. REDE INFORMATICA	65.436.860,84	17.646.779,71	-12.278.673,39	70.804.967,16
44403.100001	TELECOM. (INTERNET, TELEX, FAX)	65.436.860,84	17.646.779,71	-12.278.673,39	70.804.967,16
44403.120000	GASTOS COM INFORMATICA	46.260.621,28	9.850.765,87	-336.105,99	55.775.281,16
44403.120001	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.107.307,57	9.707.198,32	-321.907,28	35.492.598,61
44403.120002	MANUT.SOFT.LICENCIAM.SIMILARES	20.153.313,71	143.567,55	-14.198,71	20.282.682,55
44403.130000	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	26.832.132,75	7.115.469,04	-1.443.112,67	32.504.489,12
44403.140000	REPAROS EM VEICULOS	23.456.816,86	5.942.757,95	-1.169.417,42	28.230.157,39
44403.140001	REPAROS EM VEICULOS - PES.FIS	17.854.303,86	4.495.734,21	-1.051.802,73	21.298.235,34
44403.140002	REPAROS EM VEICULOS - PES.JUR	5.602.513,00	1.447.023,74	-117.614,69	6.931.922,05
44403.150000	TREINAMENTO	6.860.504,04	1.458.071,35	-112.764,72	8.205.810,67
44403.150001	TREINAMENTO - PES.FISICA	4.341.834,63	1.281.867,73	-107.992,28	5.515.710,08
44403.150002	TREINAMENTO - PES.JURICA	2.518.669,41	176.203,62	-4.772,44	2.690.100,59
44403.160000	REUNIOES E DESLOCAMENTOS	47.220.894,81	10.117.718,97	-1.639.903,76	55.698.710,02
44403.160001	ALIMENTACAO	972.666,58	277.020,96	-13.469,58	1.236.217,96
44403.160002	HOSPEDAGENS	17.230.446,49	3.732.309,88	-416.843,31	20.545.913,06
44403.160003	PASSAGENS	23.732.370,52	5.109.417,42	-1.079.011,41	27.762.776,53
44403.160004	DESLOCAMENTOS - PES.FISICA	4.580.415,00	889.545,96	-55.526,28	5.414.434,68
44403.160005	DESLOCAMENTOS - PES.JURIDICA	704.996,22	109.424,75	-75.053,18	739.367,79
44403.170000	SERVICOS GRAF.E ASSEMBLHADOS	4.123.741,01	872.347,42	-73.050,15	4.923.038,28
44403.170001	REPROGRAFIA	2.811.712,98	805.837,11	-61.460,70	3.556.089,39
44403.170002	SERV.GRAFICOS - PES.FISICA	136.097,53	8.829,25	-1.719,20	143.207,58
44403.170003	SERV.GRAFICOS - PES.JURIDICA	1.175.930,50	57.681,06	-9.870,25	1.223.741,31
44404.000000	ALUGUEIS	141.751.711,23	30.737.338,92	-3.729.464,51	168.759.585,64
44404.010000	IMÓVEIS	73.520.160,88	12.179.145,68	-2.433.312,31	83.265.994,25
44404.010001	PESSOA JURÍDICA	70.528.499,85	11.895.205,46	-2.229.838,56	80.193.866,75
44404.010002	PESSOA FÍSICA	2.991.661,03	283.940,22	-203.473,75	3.072.127,50
44404.020000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.614.388,62	14.402.942,42	-554.755,08	65.462.575,96

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44404.020001	PESSOA JURÍDICA	43.190.273,52	6.228.545,53	-554.755,08	48.864.063,97
44404.020002	PESSOA FÍSICA	8.424.115,10	8.174.396,89		16.598.511,99
44404.030000	OUTROS ALUGUEIS	15.499.043,26	3.864.331,65	-680.486,06	18.682.888,85
44404.030001	VEICULOS	4.729.275,39	1.200.124,28	-130.976,96	5.798.422,71
44404.030002	MAQ. EQUIPAMENTOS - P. JURÍDICA	115.439,29	34.351,67		149.790,96
44404.030003	ALUGUEIS P/TREINAMENTO	11.752,20	358		12.110,20
44404.030004	MÁQ. E EQUIP. - P. JURÍDICA	10.380.088,37	2.597.266,27	-549.509,10	12.427.845,54
44404.030099	OUTRAS DESPESAS COM ALUGUEL	262.488,01	32.231,43		294.719,44
44404.040000	CONDOMÍNIO	1.118.118,47	290.919,17	-60.911,06	1.348.126,58
44404.040001	PESSOA JURÍDICA	280.130,21	126.201,65	-6.000,00	400.331,86
44404.040002	PESSOA FÍSICA	837.988,26	164.717,52	-54.911,06	947.794,72
44405.000000	DESPESAS COMUNICACAO	96.580.848,33	61.748.554,38	-39.772.577,33	118.556.825,38
44405.010000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	68.704.517,43	59.500.694,70	-39.647.308,91	88.557.903,22
44405.010001	INSTITUCIONAL	53.216.670,60	59.500.596,70	-31.814.757,30	80.902.510,00
44405.010002	MERCADOLÓGICA	15.487.846,83	98	-7.832.551,61	7.655.393,22
44405.020000	PATROCINIO	24.006.050,00	1.743.401,00	-100.000,00	25.649.451,00
44405.020001	PATROC CULT ARTIST INCENTIVADO	7.508.100,00	342.000,00		7.850.100,00
44405.020002	PATROC CULT ARTIST NAO INCENT.	6.947.650,00	880.601,00	-100.000,00	7.728.251,00
44405.020003	PATROCINIO ESPORTIVO	9.380.000,00	520.000,00		9.900.000,00
44405.020004	FEIRAS E EVENTOS	170.300,00	800		171.100,00
44405.030000	PUBLICIDADE LEGAL	3.870.280,90	504.458,68	-25.268,42	4.349.471,16
44405.030001	PUBL EDIT, AVISOS E DIVULCAO	3.870.280,90	504.458,68	-25.268,42	4.349.471,16
44406.000000	DESPESAS COMERCIAIS	683.620.847,36	80.372.157,75	-2.110.076,42	761.882.928,69
44406.010000	DESCONTOS	669.987.381,58	78.254.102,43	-1.514.259,06	746.727.224,95
44406.010001	ACFS DESCONTOS INCONDICIONAIS	520.592.056,02	60.766.959,09	-248.891,27	581.110.123,84
44406.010008	DESCONTOS INCONDICIONAIS	12.695.092,18	1.980.489,00	-1.096.816,20	13.578.764,98
44406.010009	DESCONTOS CONDICIONAIS	136.700.233,38	15.506.654,34	-168.551,59	152.038.336,13
44406.020000	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	13.633.465,78	2.118.055,32	-595.817,36	15.155.703,74
44406.020001	REMUN. FIXA AG. COMUNITARIAS	12.419.730,19	1.907.850,34	-594.418,06	13.733.162,47
44406.020002	BANCO POSTAL-REMUNER. ACC/ACF	162.599,86	31.916,62		194.516,48
44406.020003	PREMIAÇÃO A EMPREGADOS	788.736,60	6.333,68	-165,35	794.904,93
44406.020099	DIVERSAS DESPESAS COMERCIAIS	262.399,13	171.954,68	-1.233,95	433.119,86
44407.000000	ENCARGOS E TRIBUTOS	535.259.878,21	119.518.087,53	-41.577.876,16	613.200.089,58
44407.010000	IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES	42.652.880,67	7.914.780,22	-3.040.107,90	47.527.552,99
44407.010001	CPMF	27.054.187,66	6.425.473,02	-2.773.791,12	30.705.869,56
44407.010002	IPTU	5.283.220,87	826.503,38	-37.497,60	6.072.226,65
44407.010003	IPVA	2.948.441,17	222.321,58	-179.851,59	2.990.911,16
44407.010004	ICMS SOBRE VENDAS		20.939,69	-20.939,69	
44407.010005	TAXAS	3.371.394,88	243.288,77	-9.696,32	3.604.987,33
44407.010006	IR S/PAGAMENTO EXTERIOR	3.158.440,91	51.759,48		3.210.200,39
44407.010007	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29			29
44407.010099	OUTROS IMP. TX E CONTRIBUICOES	837.166,18	124.494,30	-18.331,58	943.328,90
44407.020000	TRIBUTOS ENCARGOS PARAFISCAIS	289.558.655,90	44.358.760,59	-5.442.179,99	328.475.236,50
44407.020001	PASEP	92.256.929,60	12.875.346,96		105.132.276,56
44407.020003	COFINS	180.976.139,73	24.444.351,83		205.420.491,56
44407.020004	ICMS	16.325.586,57	7.039.061,80	-5.442.179,99	17.922.468,38
44407.030000	ENCARG. FINANC. DIVIDA INTERNA	17.912.685,25	2.070.025,02	-1.286.825,98	18.695.884,29
44407.030001	JUROS S/EMPRESA/ FINANCIAMENTO	8.596.784,76	1.693.028,44	-1.049.578,03	9.240.235,17
44407.030002	IOF IMP. S/ OPER. FINANCEIRA	45,83			45,83
44407.030005	VARIACAO CAMBIAL	9.309.984,71	376.963,05	-237.213,40	9.449.734,36
44407.030099	OUTRAS DESP. FINANC. INTERNAS	5.869,95	33,53	-34,55	5.868,93
44407.040000	ENCARG. FINAN. DIVIDA EXTERNA	91.504.277,69	1.787.639,14	-236,57	93.291.680,26
44407.040001	JUROS DA DIVIDA	21.730.922,38	881.189,90	-236,57	22.611.875,71
44407.040002	VARIACAO CAMBIAL	56.597.891,37	3.077,58		56.600.968,95
44407.040004	IR S/ FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.943.001,08			1.943.001,08
44407.040005	COMISSAO DE GESTAO	827,25			827,25
44407.040006	COMISSAO DE AGENCIAMENTO		270.479,41		270.479,41
44407.040007	COMISSAO DE COMPROMISSO	1.855,52			1.855,52
44407.040008	COMISSAO DE GARANTIA	8.177.953,92	632.892,25		8.810.846,17
44407.040099	OUTROS ENCARG. FINANC. EXTERNO	3.051.826,17			3.051.826,17
44407.050000	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47.420.352,02	9.076.709,56	-112.303,00	56.384.758,58
44407.050001	JUROS DE MORA	4.704.725,24	345.908,58	-39.382,20	5.011.251,62
44407.050002	MULTAS INDEDUTIVEIS	547.092,44	39.799,65	-10.624,64	576.267,45
44407.050003	MULTAS DEDUTIVEIS	1.805.473,65	426.516,08	-40.211,90	2.191.777,83
44407.050004	DESPESAS BANCARIAS	3.862.262,33	380.297,09	-16.771,57	4.232.384,85
44407.050005	NOTIFICACAO INFRACAO	88.793,72	191,53		88.985,25
44407.050010	VARIACAO CAMBIAL	17.779.672,54	1.302.673,06		19.082.345,60
44407.050099	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	18.632.332,10	6.581.323,57	-11.909,69	25.201.045,98
44407.060000	PRECATORIOS	7.399.529,59	7.437.641,28	-2.746.931,97	12.090.238,90
44407.060001	PRECATORIOS TRABALHISTAS	4.692.869,81	6.855.688,45	-2.746.931,97	8.801.626,29
44407.060002	PRECATORIOS CIVEIS	2.706.659,78	581.952,83		3.288.612,61
44407.070000	OUTROS ENCARGOS	38.811.497,09	46.872.531,72	-28.949.290,75	56.734.738,06
44407.070001	VARIACOES PATRIMONIAIS	383.755,98	29.448.421,59	-28.790.206,22	1.041.971,35
44407.070002	PERDAS REC. FATURAS	6.050.794,33	3.057.926,29	-57.048,10	9.051.672,52
44407.070004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	32.237.516,52	14.366.133,84	-102.036,43	46.501.613,93
44407.070099	OUTRAS PERDAS DE CAPITAL	139.430,26	50		139.480,26
44408.000000	DESPESAS COM TRANSPORTES	567.534.177,97	170.060.433,52	-100.211.552,22	637.383.059,27

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44408.010000	TRANSPORTE NACIONAL	478.236.651,85	157.554.932,57	-100.140.776,58	535.650.807,84
44408.010001	RPN – REDE POSTAL NOTURNA	297.328.436,67	100.833.616,38	-83.290.325,21	314.871.727,84
44408.010002	VAC – VIACAO AEREA COMERCIAL	10.406.819,68	6.633.394,54	-3.262.287,89	13.777.926,33
44408.010003	TRANSPORTE AEREO REGIONAL	6.856.331,34	1.431.505,92	-503.437,37	7.784.399,89
44408.010004	LTN – LINHA TRONCO NACIONAL	50.013.083,12	14.032.086,64	-3.980.639,14	60.064.530,62
44408.010005	LTR – LINHA TRONCO REGIONAL	45.529.816,10	11.173.484,22	-3.231.434,91	53.471.865,41
44408.010006	LTU - LINHA TRANSPORTE URBANO	3.432.055,95	626.840,09	-588.809,15	3.470.086,89
44408.010007	LINHA AUXILIAR	998.798,37	450.833,46	-251.381,17	1.198.250,66
44408.010008	TRANSPORTE EXTRA REGIONAL	1.639.582,73	319.210,76	-57.762,17	1.901.031,32
44408.010009	TRANSPORTE EXTRA NACIONAL	5.138.783,96	3.123.820,00	-94.322,87	8.168.281,09
44408.010011	TRANSPORTE HIDROVIARIO	789.011,99	383.265,29	-167.769,76	1.004.507,52
44408.010012	TRANSP. PREST. P/PESSOA FISICA	2.347.707,89	354.047,18	-198.949,62	2.502.805,45
44408.010099	OUTROS NACIONAL/REGIONAL	53.756.224,05	18.192.828,09	-4.513.657,32	67.435.394,82
44408.020000	TRANSP. INTERN. DISTRIBUICAO	46.815.201,05	8.975.966,21	-70.775,64	55.720.391,62
44408.020001	LC e AO	16.687.978,11	5.048.552,90		21.736.531,01
44408.020002	COLIS POSTAUX	13.489.835,33	1.497.267,60		14.987.102,93
44408.020003	E M S ADMINISTRACOES POSTAIS	14.415.218,38	2.044.989,24		16.460.207,62
44408.020004	E M S OPERADORES PRIVADOS	2.174.552,59	382.396,84	-70.775,64	2.486.173,79
44408.020005	SUR POSTAL	47.616,64	2.759,63		50.376,27
44408.030000	INTERNACIONAL REDISTRIBUICAO	2.163.454,52	256.799,89		2.420.254,41
44408.030001	LC e AO	517.021,03	92.488,95		609.509,98
44408.030002	COLIS POSTAUX	233.141,84	18.116,34		251.258,18
44408.030003	E M S	1.413.291,65	146.194,60		1.559.486,25
44408.040000	INTERNACIONAL TRANSITO	4.336,53			4.336,53
44408.040001	TRANSITO	4.336,53			4.336,53
44408.050000	OUTRAS DESP. TRAN. INTERNACIONAL	40.314.534,02	3.272.734,85		43.587.268,87
44408.050001	TRANSPORTE AEREO	24.917.781,63	1.851.784,71		26.769.566,34
44408.050002	TRANSPORTE SAL	14.799.252,22	1.399.612,12		16.198.864,34
44408.050099	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE	597.500,17	21.338,02		618.838,19
44409.000000	PROVISÕES	523.474.781,46	76.088.575,10	-17.581.014,83	581.982.341,73
44409.010000	PROVISÕES	523.474.781,46	76.088.575,10	-17.581.014,83	581.982.341,73
44409.010001	IRPJ	177.083.992,41	9.258.136,67	-12.546.296,40	173.795.832,68
44409.010002	CSLL	66.450.718,75	3.500.976,05	-4.757.511,26	65.194.183,54
44409.010003	EMPRESTIMO COMPULSORIO	432.132,40	48.044,82		480.177,22
44409.010004	ALCANCES	1.094.417,33	113.544,65		1.207.961,98
44409.010005	PREJUÍZO A APURAR	7.697.735,15	1.001.483,25	-0,01	8.699.218,39
44409.010006	PARA DÉBITO DE ACF	2.713.621,37	1.075.056,97	-41.136,90	3.747.541,44
44409.010007	DIREITOS COBRANCA JURIDICA	13.499.926,73	748.179,60	-1	14.248.105,33
44409.010008	MANDADO DE CITACAO CÍVEL	1.552.245,45	732.332,27	-157.735,97	2.126.841,75
44409.010009	MANDADO DE CITACAO FISCAL	150.261,58	2.582,86	-838,43	152.006,01
44409.010010	MANDADO CITACAO TRABALHISTA	7.525.393,65	1.985.924,64	-21.121,28	9.490.197,01
44409.010013	RES. AMORTIZAR POSTALIS	72.964.145,98	6.633.104,18		79.597.250,16
44409.010014	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	149.666.602,56	44.779.772,31	-12.578,97	194.433.795,90
44409.010015	CONTINGENCIA CIVEIS	21.950.708,14	1.368.046,49	-21.556,86	23.297.197,77
44409.010017	CREDITO LIQUID. DUVIDOSA		4.819.116,87		4.819.116,87
44409.010018	PARA DÉBITO DE ACC	692.879,96	22.273,47	-22.237,75	692.915,68
44410.000000	OUTRAS DESPESAS	227.507.546,00	23.265.690,39	-4.199.428,17	246.573.808,22
44410.010000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	224.889.123,61	21.579.742,82	-2.538.011,65	243.930.854,78
44410.010001	DEPREC. BENS OPERACIONAIS	178.129.968,26	15.289.171,14	-1.574.971,40	191.844.168,00
44410.010002	AMORTIZ. BENS OPERAC. NACIONAIS	18.902.546,56	3.347.348,64	-306.502,12	21.943.393,08
44410.010003	DEPREC. BENS ADMINIST.	23.756.501,40	2.796.813,38	-656.538,13	25.896.776,65
44410.010004	AMORTIZ. BENS ADMINISTRATIVO	4.100.107,39	146.409,66		4.246.517,05
44410.020000	AJUSTES CONTAS INTERNACIONAIS	1.840.583,32	26.389,01		1.866.972,33
44410.020001	VALE POSTAL INTERNACIONAL	55.561,92	4.148,35		59.710,27
44410.020002	TELEMATICOS	1.597.468,89	22.240,66		1.619.709,55
44410.020004	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	127.659,78			127.659,78
44410.020005	INDENIZACOES PAGAS	59.892,73			59.892,73
44410.030000	PREJUÍZOS ALIENACAO BENS	777.839,07	1.659.558,56	-1.661.416,52	775.981,11
44410.030001	ALIENACAO	157.704,75	4.120,44	-617,59	161.207,60
44410.030003	DOACAO	31.017,36	2.642,70		33.660,06
44410.030004	DESMONTE	132.191,12	1.345,19		133.536,31
44410.030005	ALIJAMENTO	456.753,62	1.635.628,83	-1.660.798,93	431.583,52
44410.030006	IMPUTACAO DE PREJUÍZOS	172,22	15.821,40		15.993,62
44411.000000	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	14.722.903,58	2.965.510,12	-674.931,05	17.013.482,65
44411.010000	AREA COMUNICACAO	271.672,52	421.518,79	-35.644,21	657.547,10
44411.010001	ENCONTRO DE NEGOCIOS	177.291,08	348.592,29	-27.354,21	498.529,16
44411.010004	EVENTOS DE COMUNICACAO SOCIAL	94.381,44	72.926,50	-8.290,00	159.017,94
44411.020000	AREA ADMINISTRATIVA	4.507.764,56	1.287.967,56	-150.243,41	5.645.488,71
44411.020003	COMEM., HOMENAGENS E PREMIO	1.535.385,38	101.964,36	-1.840,00	1.635.509,74
44411.020004	EVENTOS DE INT. EMPREG./EMPRESA	2.429.628,55	1.032.017,83	-123.908,55	3.337.737,83
44411.020005	VERTENTE SOCIAL	497.547,04	111.501,01	-3.952,20	605.095,85
44411.020099	OUTRAS DESPESAS	45.203,59	42.484,36	-20.542,66	67.145,29
44411.030000	AREA FINANCEIRA	9.943.466,50	1.256.023,77	-489.043,43	10.710.446,84
44411.030001	PENSÃO E INDENIZAÇÃO JUDICIAL	149.041,45	15.372,66		164.414,11
44411.030002	REEMB. UTIL. VEICULOS EMPREGADO	1.873.608,87	190.446,56	-985,31	2.063.070,12
44411.030003	INDENIZACOES DE SEGUROS	2.064.276,75	78.977,39	-88,97	2.143.165,17
44411.030004	INDENIZACOES P/EXTRAVIO/ATRASSO	5.438.742,43	855.580,33	-484.910,79	5.809.411,97

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44411.030005	INDENIZ. S/ CHEQUE CORREIO	1.528,04			1.528,04
44411.030006	DESPESAS EMERGENCIAIS	1.548,11		-445	1.103,11
44411.030007	CUSTAS JUDICIAIS	307.466,60	34.524,58		341.991,18
44411.030099	OUTRAS DESPESAS	107.254,25	81.122,25	-2.613,36	185.763,14
44412.000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.226.400,01	35.943.911,04	-15.197.215,21	22.973.095,84
44412.010000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.226.400,01	35.943.911,04	-15.197.215,21	22.973.095,84
60000.000000	COMPENSACAO	762.228.392,36	136.924.666,86	-178.162.814,46	720.990.244,76
61000.000000	ATIVO COMPENSADO	762.228.392,36	136.924.666,86	-178.162.814,46	720.990.244,76
61100.000000	VALORES EM EM PODER TERCEIROS	1.371.388,26	88.731,33	-7,2	1.460.112,39
61101.000000	SELOS, BL.COM.E PR.FILATELICOS	710.458,19		-7,2	710.450,99
61102.000000	ACOES	6,65			6,65
61103.000000	CAUCOES	589.020,28	88.731,33		677.751,61
61199.000000	OUTROS VALORES	71.903,14			71.903,14
61200.000000	VALORES DE TERCEIROS	412.204.350,31	126.628.866,80	-147.877.326,13	390.955.890,98
61201.000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.087.685,72	63.212,76	-52.237,30	23.098.661,18
61201.020000	BENS IMÓVEIS		29.750,00	-29.750,00	
61202.000000	VALORES CAUCIONADOS	110.227.363,31	320.595,11	-313.100,73	110.234.857,69
61203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	3.915.371,04	990.043,80	-990.043,80	3.915.371,04
61203.010000	NO ESTOQUE DA DR	1.946.606,59	4,9	-4,9	1.946.606,59
61203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	1.968.764,45	990.038,90	-990.038,90	1.968.764,45
61204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE DR	865.108,78	40.765,07	-900.911,43	4.962,42
61204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	511.659,13	38.584,22	-548.131,81	2.111,54
61204.020000	MALOTES	5.095,44	1.453,83	-6.058,59	490,68
61204.030000	ENVELOPES	191.270,33		-189.724,13	1.546,20
61204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	-199,66	305,12	-105,46	
61204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	97.152,12	377,01	-97.529,13	
61204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	2.599,00		-2.599,00	
61204.070000	PRODUTOS DE CUBA	570		-570	
61204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNAC	56.962,42	44,89	-56.193,31	814
61205.000000	PROD. EM CONSIGNACAO- ESTOQUE	14.955.350,20	5.029.245,26	-2.712.695,43	17.271.900,03
61205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	4.160.240,87	394.341,74	-160.840,45	4.393.742,16
61205.020000	MALOTES	61.105,96	98,61	-1.649,42	59.555,15
61205.030000	ENVELOPES	3.701.291,75	542.548,80	-326.599,60	3.917.240,95
61205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	52.370,12	295.676,69	-314.991,06	33.055,75
61205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	37.837,21	1.308,46	-9.662,00	29.483,67
61205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	4.272,31			4.272,31
61205.070000	PRODUTOS DE CUBA	5.881,00		-1.841,00	4.040,00
61205.080000	PRODUTOS DE MACAU	2.878,40			2.878,40
61205.990000	OUTROS PROD. EM CONSIGNACAO	6.929.472,58	3.795.270,96	-1.897.111,90	8.827.631,64
61206.000000	PROD.TERC. P/VENDA-ESTOQUE DR	17.678.073,39	1.703.026,43	-19.371.095,07	10.004,75
61206.040000	CARTOES TELEFONICOS	10.716.634,94	786.000,50	-11.502.635,44	
61206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	844,3		-68,5	775,8
61206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	94.674,71	2.109,81	-97.593,02	-808,5
61206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	27.340,79	2.060,71	-29.401,50	
61206.140000	INGRESSOS	766.500,00		-766.500,00	
61206.150000	KITS DIVERSOS	75.607,73	394,25	-73.807,77	2.194,21
61206.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	5.427,16	10.995,70	-14.111,51	2.311,35
61206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7)	27.263,77		-27.263,77	
61206.190000	MANUAIS DIVERSOS	451.163,69	76.391,58	-527.540,20	15,07
61206.220000	TELESENA	85.243,29	7.756,46	-92.999,75	
61206.990000	OUTROS PRODS. DE TERC. P/VENDA	5.427.373,01	817.317,42	-6.239.173,61	5.516,82
61207.000000	PROD. TERC. P/VENDA-ESTOQUE DR	241.282.155,81	118.481.978,37	-123.537.242,37	236.226.891,81
61207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	483.528,59		-348.639,82	134.888,77
61207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	492.861,90			492.861,90
61207.030000	BILHETES DE LOTERIA	333,74	294.405,00	-333,74	294.405,00
61207.040000	CARTOES TELEFONICOS	108.857.212,82	7.707.093,50	-9.066.837,02	107.497.469,30
61207.050000	CARTELAS TELE-ACESSO	1.079.859,73		-1.065.850,73	14.009,00
61207.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANEOS	260			260
61207.070000	CARTELAS DIVERSAS	814.152,80	107.070,00	-2.012,00	919.210,80
61207.080000	CAMISetas , RELOGIOS	1.789,00			1.789,00
61207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	352.863,02	533,67	-125.206,81	228.189,88
61207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	1.284.355,87	208.978,45	-163.333,28	1.330.001,04
61207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	67.920,08	25.136,00	-27.488,08	115.304,00
61207.140000	INGRESSOS	319.972,00			319.972,00
61207.150000	KITS DIVERSOS	5.820.909,40	228.166,85	-260.754,56	5.788.321,69
61207.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	1.755.830,33	28.031,66	-103.556,13	1.680.305,86
61207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	3.822,45			3.822,45
61207.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS (CD,K7)	237.473,62			237.473,62
61207.190000	MANUAIS DIVERSOS	1.564.275,66	226.625,00	-573.993,34	1.216.907,32
61207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	470,8			470,8
61207.220000	TELESENA	4.529.463,80	534.184,63	-1.737.394,95	3.326.254,38
61207.990000	OUTROS PRODS. DE TERC.P/VENDA	113.614.800,20	109.121.753,61	-110.061.894,89	112.674.658,92
61208.000000	PRODUTOS EM CONS.-AG.COMERCIAL	193.242,06			193.242,06
61208.010000	TELESENA	0,06			0,06
61208.020000	CARNE BAU DA FELICIDADE	4.745,00			4.745,00
61208.030000	CARTOES TELEFONICOS	188.497,00			188.497,00
61300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	346.287.992,99	9.969.049,96	-29.928.038,52	326.329.004,43

CPMI - CPMI
Fis. Nº 1116
3573
1126

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61301.000000	NO ESTOQUE DA DR	16.427.194,63	280.095,00	-8.043.014,19	8.664.275,44
61301.010000	SELOS,PROD.,OUTRA FOR.FRANQUIA	6.830.213,00		-2.665.572,49	4.164.640,51
61301.020000	PRODUTOS FILATELICOS	2.789.120,39		-249.375,44	2.539.744,95
61301.030000	CHEQUE CORREIOS	1.716.445,84	66.714,00	-62.507,00	1.720.652,84
61301.040000	CUPONS - REPOSE	467,85			467,85
61301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	5.090.947,55	213.381,00	-5.065.559,26	238.769,29
61302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	329.860.798,36	9.688.954,96	-21.885.024,33	317.664.728,99
61302.010000	SELOS,PR.E OUTRAS FOR.FRANQUIA	114.396.810,96	6.280.687,42	-11.005.635,15	109.671.863,23
61302.020000	PRODUTOS FILATELICOS	165.031.990,99	2.248.503,99	-9.339.773,65	157.940.721,33
61302.030000	CHEQUE CORREIOS	48.173.321,85	1.149.314,00	-1.106.859,00	48.215.776,85
61302.040000	CUPONS - REPOSE	52.406,94	3.642,00	-20.321,05	35.727,89
61302.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	2.206.267,62	6.807,55	-412.435,48	1.800.639,69
61400.000000	VALORES PROPRIOS	2.001.200,89	238.018,77	-357.442,61	1.881.777,05
61401.000000	NO ESTOQUE DA DR	31.436,22			31.436,22
61401.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERCIAL	31.436,22			31.436,22
61402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	1.969.764,67	238.018,77	-357.442,61	1.850.340,83
61402.010000	PRODUTOS PROPRIOS P/ COMERCIAL	1.969.764,67	238.018,77	-357.442,61	1.850.340,83
61500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSADOS	363.459,91			363.459,91
61501.000000	CONTRATOS E CONVENIOS	363.459,91			363.459,91
70000.000000	COMPENSACAO	-762.228.392,36	178.189.904,43	-136.951.756,83	-720.990.244,76
71000.000000	PASSIVO COMPENSADO	-762.228.392,36	178.189.904,43	-136.951.756,83	-720.990.244,76
71100.000000	VALORES EMP.EM PODER TERCEIROS	-1.371.388,26	7,2	-88.731,33	-1.460.112,39
71101.000000	SELOS, BL.COM.E PR.FILATELICOS	-710.458,19	7,2		-710.450,99
71102.000000	ACOES	-6,65			-6,65
71103.000000	CAUCOES	-589.020,28		-88.731,33	-677.751,61
71199.000000	OUTROS VALORES	-71.903,14			-71.903,14
71200.000000	VALORES DE TERCEIROS	-412.204.350,31	147.907.216,10	-126.658.756,77	-390.955.890,98
71201.000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-23.087.685,72	114.760,61	-125.736,07	-23.098.661,18
71202.000000	VALORES CAUCIONADOS	-110.227.363,31	313.100,73	-320.595,11	-110.234.857,69
71203.000000	PARA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.915.371,04	990.038,90	-990.038,90	-3.915.371,04
71203.010000	NO ESTOQUE DA DR	-1.946.606,59			-1.946.606,59
71203.020000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-1.968.764,45	990.038,90	-990.038,90	-1.968.764,45
71204.000000	PRODUTOS EM CONSIG.-ESTOQUE DR	-865.108,78	900.911,43	-40.765,07	-4.962,42
71204.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-511.659,13	549.706,77	-38.584,22	-536,58
71204.020000	MALOTES	-5.095,44	4.483,63	-1.453,83	-2.065,64
71204.030000	ENVELOPES	-191.270,33	189.724,13		-1.546,20
71204.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	199,66	105,46	-305,12	
71204.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-97.152,12	97.529,13	-377,01	
71204.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-2.599,00	2.599,00		
71204.070000	PRODUTOS DE CUBA	-570	570		
71204.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNAC	-56.962,42	56.193,31	-44,89	-814
71205.000000	PRODS. EM CONSIG.-EST.AGENCIA	-14.955.350,20	2.712.695,43	-5.028.436,88	-17.271.091,65
71205.010000	CAIXAS DE ENCOMENDA	-4.160.240,87	160.840,45	-394.341,74	-4.393.742,16
71205.020000	MALOTES	-61.105,96	1.649,42	-98,61	-59.555,15
71205.030000	ENVELOPES	-3.701.291,75	326.599,60	-542.548,80	-3.917.240,95
71205.040000	SELOS E CADEADOS DE SEGURANCA	-52.370,12	314.991,06	-295.676,69	-33.055,75
71205.050000	PRODUTOS DE PORTUGAL	-37.837,21	9.662,00	-1.308,46	-29.483,67
71205.060000	PRODUTOS DA BELGICA	-4.272,31			-4.272,31
71205.070000	PRODUTOS DE CUBA	-5.881,00	1.841,00		-4.040,00
71205.080000	PRODUTOS DE MACAU	-2.878,40			-2.878,40
71205.990000	OUTROS PRODUTOS EM CONSIGNAC	-6.929.472,58	1.897.111,90	-3.794.462,58	-8.826.823,26
71206.000000	PROD.TERCEIROS P/VENDA-EST. DR	-17.678.073,39	19.338.471,53	-1.671.211,27	-10.813,13
71206.040000	CARTOES TELEFONICOS	-10.716.634,94	11.502.635,44	-786.000,50	
71206.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-844,3	68,5		-775,8
71206.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-95.483,25	96.784,56	-1.301,31	
71206.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-27.340,79	29.401,50	-2.060,71	
71206.140000	INGRESSOS	-766.500,00	766.500,00		
71206.150000	KITS DIVERSOS	-75.607,73	73.807,77	-394,25	-2.194,21
71206.160000	LIVROS, REVISTAS,AGENDAS,GUIAS	-5.427,16	14.111,51	-10.995,70	-2.311,35
71206.180000	MATERIAIS FONOGRAFICOS(CD,K7)	-27.263,77	27.263,77		
71206.190000	MANUAIS DIVERSOS	-451.163,69	496.540,05	-45.391,43	-15,07
71206.220000	TELESENA	-85.243,29	92.999,75	-7.756,46	
71206.990000	OUTROS PRODS.DE TERC. P/ VENDA	-5.426.564,47	6.238.358,68	-817.310,91	-5.516,70
71207.000000	PROD.TERC.P/VENDA-EST. AGENCIA	-241.282.155,81	123.537.237,47	-118.481.973,47	-236.226.891,81
71207.010000	APOSTILAS DIVERSAS	-483.528,59	348.639,82		-134.888,77
71207.020000	APARELHOS TELEFONICOS DIVERSOS	-492.861,90			-492.861,90
71207.030000	BILHETES DE LOTERIA	-333,74	333,74	-294.405,00	-294.405,00
71207.040000	CARTOES TELEFONICOS	-108.857.212,82	9.066.837,02	-7.707.093,50	-107.497.469,30
71207.050000	CARTELAS TELE - ACESSO	-1.079.859,73	1.065.850,73		-14.009,00
71207.060000	CARTELAS PREMIO INSTANTANEOS	-260			-260
71207.070000	CARTELAS DIVERSAS	-814.152,80	2.012,00	-107.070,00	-919.210,80
71207.080000	CAMISSETAS, RELOGIOS	-1.789,00			-1.789,00
71207.090000	CARTOES POSTAIS/POSTERES	-352.863,02	125.206,81	-533,67	-228.189,88
71207.100000	CARNE DO BAU DA FELICIDADE	-1.284.355,87	163.333,28	-208.978,45	-1.330.001,04
71207.120000	FICHAS DE INSCRICOES	-67.920,08	27.436,00	-25.136,00	-65.620,08
71207.140000	INGRESSOS	-319.972,00			-319.972,00
71207.150000	KITS DIVERSOS	-5.820.909,40	260.749,66	-228.161,95	-5.788.321,69

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71207.160000	LIVROS, REVISTAS, AGENDAS, GUIAS	-1.755.830,33	103.556,13	-28.031,66	-1.680.305,86
71207.170000	LISTAS, JORNAIS, LUPAS	-3.822,45			-3.822,45
71207.180000	MATERIAIS FONOGRÁFICOS (CD, K7)	-237.473,62			-237.473,62
71207.190000	MANUAIS DIVERSOS	-1.564.275,66	573.993,34	-226.625,00	-1.216.907,32
71207.200000	PRODUTOS PROMOCIONAIS	-470,8			-470,8
71207.220000	TELESENA	-4.529.463,80	1.737.394,05	-534.184,63	-3.326.254,38
71207.990000	OUTROS PRODUTOS TERC. P/ VENDA	-113.614.800,20	110.061.894,89	-109.121.753,61	-112.674.658,92
71208.000000	PRODUTOS CONSIG -AG COMERCIAL	-193.242,06			-193.242,06
71208.010000	TELESENA	-0,06			-0,06
71208.020000	CARNE BUA DA FELICIDADE	-4.745,00			-4.745,00
71208.030000	CARTÕES TELEFÔNICOS	-188.497,00			-188.497,00
71300.000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	-346.287.992,99	29.925.238,52	-9.966.249,96	-326.329.004,43
71301.000000	NO ESTOQUE DA DR	-16.427.194,63	8.043.014,19	-280.095,00	-8.664.275,44
71301.010000	SELOS, PROD. E OUT. FOR. FRANQUIA	-6.830.213,00	2.665.572,49		-4.164.640,51
71301.020000	PRODUTOS FILATÉLICOS	-2.789.120,39	249.375,44		-2.539.744,95
71301.030000	CHEQUE CORREIOS	-1.716.445,84	62.507,00	-66.714,00	-1.720.652,84
71301.040000	CUPONS - REPONSE	-467,85			-467,85
71301.990000	OUTROS VALORES NOM. EMITIDOS	-5.090.947,55	5.065.559,26	-213.381,00	-238.769,29
71302.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-329.860.798,36	21.882.224,33	-9.686.154,96	-317.664.728,99
71302.010000	SELOS, PROD. E OUT. FOR. FRANQUIA	-114.396.810,96	11.005.635,15	-6.280.687,42	-109.671.863,23
71302.020000	PRODUTOS FILATÉLICOS	-165.031.990,99	9.339.773,65	-2.248.503,99	-157.940.721,33
71302.030000	CHEQUE CORREIOS	-48.173.321,85	1.106.859,00	-1.149.314,00	-48.215.776,85
71302.040000	CUPONS - REPONSE	-52.406,94	20.321,05	-3.642,00	-35.727,89
71302.990000	OUTROS VALORES NOMINAIS EMITID	-2.206.267,62	409.635,48	-4.007,55	-1.800.639,69
71400.000000	VALORES PRÓPRIOS	-2.001.200,89	357.442,61	-238.018,77	-1.881.777,05
71401.000000	NO ESTOQUE DA DR	-31.436,22			-31.436,22
71401.010000	PRODUTOS PROP. COMERCIALIZAÇÃO	-31.436,22			-31.436,22
71402.000000	NO ESTOQUE DA AGENCIA	-1.969.764,67	357.442,61	-238.018,77	-1.850.340,83
71402.010000	PRODUTOS PROP. COMERCIALIZAÇÃO	-1.969.764,67	357.442,61	-238.018,77	-1.850.340,83
71500.000000	VALORES DIVERSOS COMPENSADOS	-363.459,91			-363.459,91
71501.000000	CONTRATOS E CONVÊNIOS	-363.459,91			-363.459,91





CNPJ: 34.028.316/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO

RUBRICA	2002 (R\$)	2001 (R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.397.968.540,15	4.743.989.040,19
DEDUÇÕES	(224.192.993,93)	(197.098.576,00)
Impostos e Contribuições	(224.192.993,93)	(197.098.576,80)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.173.775.546,22	4.546.890.463,39
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(3.342.416.818,32)	(2.950.129.744,75)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.831.358.727,90	1.596.760.718,64
Receitas Operacionais	308.681.897,16	-
Financeiras	308.681.897,16	-
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.760.245.466,20)	(800.163.119,19)
Financeiras	(385.971.815,72)	30.230.414,75
Administrativas	(1.203.430.071,45)	(701.563.445,42)
Treinamento	(16.107.636,02)	(14.715.176,21)
Despesas de Depreciação e Amortização	(154.735.943,01)	(109.090.961,12)
Outras		(5.023.951,19)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	379.795.158,86	796.597.599,45
RECEITAS (DESPESAS) NÃO-OPERACIONAIS	308.059.800,78	(4.590.288,28)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES	687.854.959,64	792.007.311,17
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(262.517.242,50)	(285.294.895,32)
Provisão para Imposto de Renda	(191.526.819,76)	(207.744.438,17)
Provisão para a Contribuição Social	(70.990.422,74)	(77.550.457,15)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	(19.268.007,71)	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	406.069.709,43	506.712.415,85

HUMBERTO EUSTAQUIO CESAR MOTA
Presidente

CARLOS AUGUSTO DE LIMA SENA
Diretor de Operações

GELSON DA SILVA MELLO
Diretor Econômico-Financeiro

CLÁUDIO MELO COLAÇO
Diretor de Administração

ROBERVAL BORGES CORREA
Diretor Comercial

AFRÂNIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor de Recursos Humanos

PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor de Tecnologia

GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2002

(Valores em R\$)

NOTA 1 - DA ENTIDADE**CARACTERIZAÇÃO**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, CNPJ/MF 34.028.316/0001-03, é Empresa pública de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 509, de 20/03/69, vinculada ao Ministério das Comunicações, com capital social no montante de R\$ 1.143.668.303,20, totalmente integralizado pela União. Rege-se pela legislação federal e por seu Estatuto. Sua estrutura administrativo-operacional é constituída pela Administração Central – AC, composta pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pela Diretoria, pelos Departamentos e órgãos do mesmo nível e pela Administração Regional, representada por 24 Diretorias Regionais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

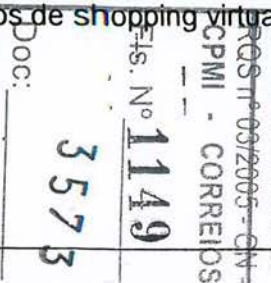
A Empresa atua na área postal desde 1969, sendo detentora da exclusividade sobre os serviços de recebimento, transporte e entrega de carta, cartão postal e correspondência agrupada e o recebimento, transmissão e entrega de telegramas, conforme previsto na Lei 6.538/78.

Atua na área financeira como agente arrecadador - em parceria com os órgãos do Governo, prestando serviços de pagamento a aposentados e pensionistas da previdência social e outras atividades semelhantes - e como correspondente bancário na prestação de serviços básicos de recebimento de proposta de abertura de contas corrente e de poupança, saques, depósitos, bem como recebimento de títulos, dentre outros.

Na área comercial, vem expandindo as atividades, colocando à disposição da população 28,3 mil pontos de venda de produtos e serviços postais, 25,8 mil Caixas de Coleta e 4,6 mil Caixas Postais Comunitárias. O ano marcou o início da implantação do novo telegrama, que passará a ser tarifado por página e transmitido na forma exata em que tenha sido redigido, com a possibilidade de inclusão de imagens.

A ECT conta com uma rede logística de 828 unidades de Tratamento e Distribuição, 150 Regiões Operacionais – REOPS, 8 Terminais de Carga e 46 Centros de Operações de Veículos. Houve atuação muito forte na consolidação do Banco Postal, que fechou o ano implantado em 2.500 agências, e de outras iniciativas como o Sedex 10 e o novo serviço de encomenda não expressa, o PAC.

Foram instaladas 119 ACCs tipo I, projetadas de acordo com o novo modelo de unidades para atendimento de varejo. Na Internet, foram concluídos os projetos de shopping virtual, quiosque de acesso público e endereço eletrônico permanente, que deverão ser lançados em 2003.



NOTA 2 – AVALIAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Legislação Societária vigente, Lei 6.404/76 e em observância da Lei 9.249/95 (artigos 4º e 5º), que trata da extinção da Correção Monetária de Balanço.

NOTA 3 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas foram processadas descentralizadamente em vinte e quatro Diretorias Regionais e na Administração Central, a qual consolida mensalmente os balancetes para geração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Empresa.

O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices e taxas oficiais incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, bem como a provisão para devedores duvidosos, constituída até o limite considerado suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

a) Estoques: avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera os preços de mercado e é inferior ao custo de reposição.

b) Investimentos: registrados pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até o exercício de 1995 e deduzidos da provisão necessária à sua realização a valor de mercado.

c) Imobilizados: demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 1995, observadas as leis 7.799/89, 9249/95 e Decreto 332/91. Os encargos financeiros decorrentes de empréstimos que financiam aquisição de bens e obras, enquanto em andamento, estão sendo capitalizados. Os gastos incorridos com manutenção e reparos, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou vida útil) são capitalizados, enquanto que os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. Os custos financeiros com juros incorridos com o projeto de Mecanização da Triagem não são capitalizados.

A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil. As principais taxas aplicadas são as seguintes:

- Imóveis: 4% a.a.
- Equipamentos de Informática: 20% a.a.
- Instalações e Máquinas/Equipamentos: 10% a.a.
- Veículos: 18% a.a. (permanecendo valor residual de 10%)
- Outras imobilizações: 20% a.a.

d) Diferido: demonstrado pelo valor de custo corrigido monetariamente até 1995, ajustado por amortizações a partir da data em que começam a ser usufruídos os benefícios em períodos que não ultrapassem o prazo máximo de dez anos, estabelecido na Lei 6.404/76.

e) **Demais ativos:** apresentados pelo valor de realização acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até o exercício de 1995.

f) **Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo:** registrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias.

g) **Provisões:** os critérios de constituição das provisões registradas durante o exercício foram os seguintes:

- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – constituída ao final do exercício, com base no percentual correspondente à relação entre a soma das perdas ocorridas nos últimos três anos e a soma dos créditos de mesma espécie existentes no início dos anos correspondentes;
- Provisão para Alcances - constituída mensalmente, à base de 90% do saldo registrado na conta Alcances, para absorver perdas causadas por detentores de valores e/ou bens da Empresa;
- Provisão para 13º Salário - constituída mensalmente, no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração de cada empregado, e encargos sociais respectivos, com base nas informações disponibilizadas pelo Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS);
- Provisão para Férias - constituída mensalmente, com base nos registros do Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS), pelo valor efetivo dos períodos aquisitivos, individualmente, considerando os salários, gratificação de férias e encargos sociais respectivos;
- Provisão para Prejuízos a Apurar - desmembrada em delito interno e externo, sendo que, no caso de delito externo, a provisão foi constituída mensalmente à base de 90% e no caso de delito interno em 50% do saldo registrado nos respectivos detalhes da conta Prejuízos a Apurar. É utilizada para fazer face a perdas referentes a roubos, furtos, extravios e espoliações, cujo processo se encontra em fase de apuração;
- Provisão para Agência de Correios Franqueada Inadimplente (ACFs) - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo registrado nas contas ACFs Inadimplentes, Inadimplentes com Cobrança Judicial, Descredenciadas com Cobrança Judicial e Tomada de Contas Especial, para absorver possíveis perdas referentes a inadimplências das Agências de Correios Franqueadas;
- Provisão para Valores em Cobrança Jurídica - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo das subcontas Cheques em Cobrança Jurídica e Outros Direitos em Cobrança Jurídica, para fazer face às perdas decorrentes de valores ou títulos entregues ao órgão jurídico para cobrança;
- Provisão para Empréstimo Compulsório - constituída à base de 100% do valor lançado a título de empréstimos compulsórios sobre aquisição de veículos e combustíveis, conforme Decreto 2288/86;

- #### h) Imposto de Renda e Demais Tributos

- A Empresa apura o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com base no Lucro Real por períodos trimestrais. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescidas de adicional de 10%, nos termos da legislação vigente.
- Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no que couber, inclusive quanto à opção pelo período de apuração e pagamento, as disposições da legislação do imposto de renda. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 9% incidente sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões e compensações determinadas ou autorizadas pela legislação vigente.
- A Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calculadas no período de janeiro a novembro/02 à alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente, sobre a receita total, efetuadas as exclusões e diferimentos permitidos pela legislação. A partir de 01 de dezembro/02, a alíquota do PASEP foi majorada em 1%, passando para 1,65%, de acordo com a Lei 10.637 de 30 de dezembro de 2002.
- As demais obrigações tributárias estão em conformidade com as alíquotas estabelecidas pela legislação.

NOTA 4 - DISPONÍVEL

As disponibilidades da Empresa em 31/12/02 somam R\$ 850.523.628,18 (R\$ 1.011.391.220,84 em 2001), assim distribuídas: Caixa R\$ 50.804.665,88 (R\$ 46.355.954,60 em 2001), Bancos R\$ 54.507.106,26 (R\$ 92.211.414,58 em 2001) e Aplicações R\$ 745.211.856,04 (R\$ 872.823.851,66 em 2001).

Por decisão do Conselho Monetário Nacional, que decidiu flexibilizar as restrições estabelecidas e dar maior liberdade operacional às empresas, o Banco Central do Brasil emitiu a Resolução nº 2.917, de 19/12/2001, autorizando a constituição de Fundo de Investimento Extramercado Comum e

Fundos de investimentos Extramercado Exclusivos, para acolher as aplicações das disponibilidades resultantes de receitas próprias das empresas públicas e das sociedades de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta que exerçam atividades não sujeitas à Supervisão do Banco Central do Brasil. Em decorrência, a Diretoria Colegiada da ECT decidiu, em Reunião Ordinária (REDIR – 013/2002), de 27.03.2002, pela adesão da ECT à cisão do Fundo de Investimento Financeiro BB Extramercado, tendo sido formalizadas, em 09.10.2002, mediante assinatura de Termos de Adesão aos Fundos de Investimento Financeiro BB Extramercado Exclusivo, nas carteiras: 13 – Longo Prazo, conforme Nota 8; 14 – Curto Prazo e 15 – Cambial, conforme apresentado na Nota 8. Em 31/12/02 o saldo de R\$ 745.211.856,04 estava assim composto:

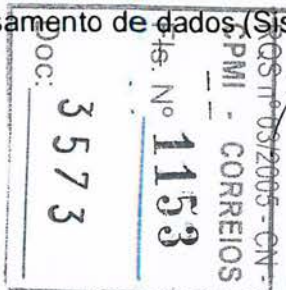
Ativo Circulante	Fundo Extramercado	R\$ 325.592.197,01
	Fundo Exclusivo	R\$ 419.619.659,03
	Total	R\$ 745.211.856,04

NOTA 5 - CRÉDITOS

O saldo de R\$ 635.962.139,57 (R\$ 637.419.815,89 em 2001) refere-se aos direitos da Empresa com os usuários dos serviços, que estão representados por: Serviços Faturados R\$ 425.159.113,21 (R\$ 390.146.179,17 em 2001); Serviço a Crédito a Faturar R\$ 45.596.641,61 (R\$ 65.579.718,50 em 2001); Débitos de Agências Franqueadas R\$ 46.737.097,21 (R\$ 62.483.416,15 em 2001); Débitos Internacionais R\$ 78.921.717,40 (R\$ 91.563.946,14 em 2001) estes, corrigidos pela variação do Direito Especial de Saque - DES; Débitos de Terceiros R\$ 37.789.128,51 (R\$ 23.454.808,36 em 2001) e Outros Créditos R\$ 1.758.441,63 (R\$ 4.191.747,57 em 2001) – distribuídos em diversas rubricas.

NOTA 6 - ESTOQUES

O saldo dos estoques na data do balanço é de R\$ 34.887.151,45 (R\$ 20.989.783,36 em 2001), representados por materiais de consumo que foram registrados de acordo com o Parecer Normativo CST 06/79 e 199/70, ou seja, registro permanente do estoque emitido por sistema de processamento de dados (Sistema MAT).



NOTA 7 - OUTROS VALORES E BENS

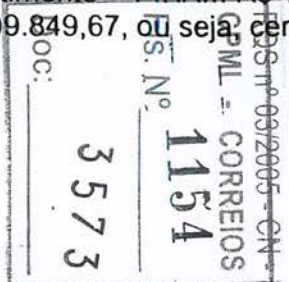
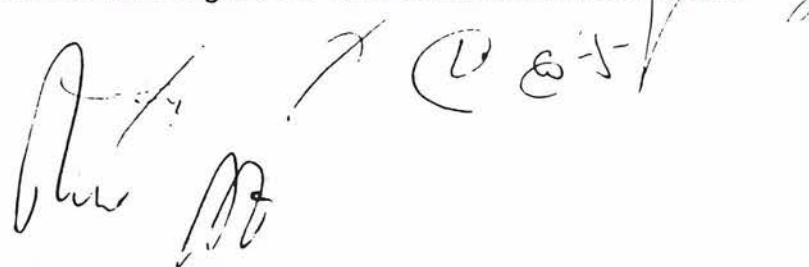
O saldo de R\$ 147.872.988,10 (R\$ 119.165.348,61 em 2001) engloba entre outros: Adiantamentos concedidos a empregados e terceiros R\$ 48.367.639,67 (R\$ 35.691.915,91 em 2001); Valores a Compensar R\$ 21.181.531,19 (R\$ 16.101.604,46 em 2001), que são apropriações e retenções fiscais e parafiscais; Cobrança Jurídica/Inadimplência R\$ 47.393.049,01 (R\$ 38.676.619,14 em 2001), contabilizados pelo valor original e deduzidos das provisões para cobertura das perdas; Valores a Apurar R\$ 1.695.867,80 (R\$ 6.412.850,42 em 2001), relativos aos processos em andamento por delitos internos e externos, registrados pelo valor original e já deduzidos das provisões para cobertura das perdas; e outros créditos R\$ 29.234.900,43 (R\$ 22.282.358,68 em 2001).

NOTA 8 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Composição do saldo do grupo, no valor de R\$ 419.629.438,11 (R\$ 110.233.161,20 em 2001): Aplicações - valor caucionado ao garantidor como contragarantia dos financiamentos externos R\$ 147.438.610,45 (R\$ 51.126.737,62 em 2001) Fundo 15, nos mesmos moldes das aplicações mencionadas na Nota 4; R\$ 191.493.014,61, aplicação no Fundo de Investimento Financeiro BB Extramercado 13, conforme demonstrado na Nota 4; Imóveis Funcionais R\$ 4.690.579,16 (R\$ 4.768.240,95 em 2001), resultante da alienação aos empregados com financiamento administrado pela Caixa Econômica Federal; Despesas Antecipadas R\$ 25.909.808,76 (R\$ 14.446.203,54), relativas aos seguros a vencer por conta dos financiamentos externos; Depósitos Judiciais R\$ 50.070.238,68 (R\$ 39.864.792,64 em 2001), referentes aos depósitos judiciais efetuados pela Empresa relativos aos autos de infração e reclamações trabalhistas; e Outros R\$ 27.186,45 (R\$ 27.186,45 em 2001).

NOTA 9 - INVESTIMENTOS

Os recursos aplicados em Investimentos, após deduzidas as provisões, somam R\$ 6.138.628,14 (R\$ 32.849.900,51 em 2001). Desse montante, R\$ 28.061.890,63, estão aplicados em Investimentos com Incentivos Fiscais - FINAM / FINOR, conforme art. 592, Decreto nº 3.000, de 26/03/1999 - RIR/99, cujos valores permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior, assim distribuídos: Certificado de Investimento - FINOR; R\$ 14.327.803,96 Certificado de Investimento - FINAM R\$ 4.825.434,17; Depósito para Investimento - FINOR R\$ 940.357,76; Depósito para Investimento - FINAM R\$ 7.968.294,74. Com a finalidade de resguardar possíveis riscos de perdas no investimento foi provisionado o valor de R\$ 26.709.849,67, ou seja, cerca de 95% do valor investido, que representa a diferença entre o valor original e o valor de mercado em 31.12.02.



NOTA 10 - IMOBILIZADO

O saldo do Ativo Imobilizado ao final do exercício de 2002 apresentou o montante de R\$2.026.163.260,90 (R\$1.451.068.565,94 em 2001), composto das seguintes parcelas:

NATUREZA DO IMOBILIZADO	SALDO EM 2002	SALDO EM 2001
IMÓVEIS		
PRÉDIOS	674.282.187,32	668.970.192,31
TERRENOS	194.692.398,44	177.167.204,41
INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PRÓPRIOS	98.856.646,36	84.519.296,74
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	36.782.391,36	32.745.725,03
OBRAS EM ANDAMENTO	94.272.402,83	64.666.979,14
MÓVEIS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.122.873,32	69.016.936,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	585.602.606,54	368.325.126,91
VEÍCULOS MOTORIZADOS	179.552.828,73	142.346.531,97
VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS	5.720.792,21	2.980.468,26
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.623.072,72	1.717.383,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.020.805,52	201.868.458,83
SOFTWARE, LICENCIAMENTO E SIMILARES	38.990.137,33	18.285.359,81
AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	591.246.673,28	289.510.967,76
BENS INTANGÍVEIS	337.735,74	337.735,74
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(796.940.290,80)	(671.389.801,12)
Total Geral	2.026.163.260,90	1.451.068.565,94

Doc:

3573

Nº

1155

CORREIOS

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

DIVIDENDOS A PAGAR – à União, acionista único, é garantido um dividendo de pelo menos 25% do lucro do exercício ajustado, calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76, correspondente a R\$ 96.441.555,99 em 2002 (R\$ 120.344.198,76 em 2001).

ARRECADAÇÕES E RECEBIMENTOS – o saldo de R\$ 137.125.368,72 (R\$ 61.887.926,46 em 2001), refere-se aos valores de terceiros, recebidos pela ECT mediante contratos para prestação de serviços de recebimentos de contas, de remessa de valores ou venda de produtos de terceiros em consignação.

ADIANTAMENTO DE CLIENTES – o saldo de R\$ 297.586.447,59 (R\$ 260.360.568,92 em 2001), referente aos recursos de terceiros em poder da Empresa, está composto, entre outros valores, da seguinte forma: Filatelistas R\$ 319.227,13 (R\$ 100.091,16 em 2001); Adiantamentos de Clientes R\$ 7.935.839,35 (R\$ 11.003.962,86 em 2001); Depósitos do INSS para Pagamento de Benefícios R\$ 256.954.779,34 (R\$ 227.738.543,68 em 2001); Créditos a Realizar - SIAFI R\$ 12.077.450,29 (R\$ 2.379.900,78 em 2001).

DÉBITOS NEGOCIADOS – o saldo de R\$ 8.508.001,26 (R\$ 15.636.794,88 em 2001), foi transferido do Exigível a Longo Prazo para o Passivo Circulante e refere-se ao parcelamento de dívida com o INSS, R\$ 6.678.110,52 e com a COFINS, R\$ 1.829.890,74, cujas parcelas serão pagas em 2003.

CONTAS INTERNACIONAIS A PAGAR – o saldo de R\$ 57.863.147,72 (R\$ 75.101.660,85 em 2001) representa as obrigações da Empresa para com as Administrações Postais, Operadores Privados e Cias. Aéreas, corrigidas pela variação do Direito Especial de Saque - DES.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – o saldo de R\$ 19.268.007,71 corresponde ao valor calculado com base na média dos indicadores estabelecidos pela Empresa e deverá ser pago aos empregados em abril/02, conforme comentado na Nota 16.

OUTROS DÉBITOS – R\$ 127.935.339,58 (R\$ 60.825.207,17 em 2001), destacando-se:

RECEITAS A APROPRIAR - R\$ 116.324.327,07 (R\$ 37.033.661,81 em 2001): desse total, R\$ 112.962.559,00 refere-se ao depósito efetuado pelo Banco Bradesco S/A em outubro/2001, em cumprimento ao que determina o parágrafo único da Cláusula Décima Primeira do contrato n.º 10.805/2001, correspondente à remuneração de acesso aos grupos de agências da ECT, estipulada no processo de seleção de parceiros para prestação de serviços de correspondente bancário, nos moldes estipulados pela Resolução n.º 2.707 de 30/03/2000, do Banco Central do Brasil. Conforme informação prestada pelo Departamento de Administração do Banco Postal, por meio da CI/ASS/DEBAN – 0052/2003, este valor poderá ser transferido em 2003, em sua totalidade, para o grupo da receita, tendo em vista a previsão de implantação do processo em toda a rede de agências. O restante R\$ 3.361.768,03 refere-se à apropriação de aluguel de caixa postal, que também deverá ser apropriado em 2003 às receitas.

NOTA 12 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – a conta de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 469.656.019,93 (R\$ 187.066.193,06 em 2001), está assim constituída:

- financiamentos em moeda estrangeira, cujos desembolsos autorizados somam R\$ 366.099.485,55 (R\$ 126.532.400,99 em 2001), com períodos de amortização entre cinco e dez anos com garantias do Banco do Brasil S/A, cuja composição de saldo é a seguinte:

Agente Financeiro	Vigência	Moeda	Valor do Contrato	Cotação 31/12/02	Valor Integral do Contrato em 31/12/02	Desembolso Contabilizado até 31/12/02	Saldo Remanescente em 31/12/02	Desembolso Contabilizado até 31/12/01	Saldo Remanescente em 31/12/01
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
KFW (Alemanha)	28.02.00	EUR	62.129.884,50	3,70120	229.955.128,51	149.070.132,61	80.884.995,90	19.232.014,09	108.981.411,83
Société Generale (França)	29.02.00	EUR	53.766.839,00	3,70120	199.001.824,51	44.793.907,75	154.207.916,76	26.274.638,83	84.680.223,14
JBIC/Marubeni Corporation (Japão)	12.05.00	JPY	6.839.081.549,00	0,029779	203.661.009,45	143.855.756,17	59.805.253,28	72.745.901,83	48.353.715,16
Danske Bank A/S (Dinamarca)	14.06.00	EUR	18.251.878,23	3,70120	67.553.851,70	28.379.689,02	39.174.162,68	8.279.846,24	29.385.374,87
TOTAL					700.171.814,17	366.099.485,55	334.072.328,62	126.532.400,99	271.400.725,00

- financiamentos em moeda nacional – R\$ 103.556.534,38 (R\$ 55.543.628,55 em 2001) – referem-se ao projeto do Sistema de Rastreamento de Objetos/SRO, contrato 8883/97, sendo 85% financiado pelo fornecedor. Em 11/12/2002, a ECT emitiu o Termo de Aceitação Final que, conforme estabelecido na Cláusula Décima Quinta – da vigência/eficácia item 15.2, finaliza a vigência do referido contrato e define a data de consolidação, iniciando o período de carência de 6 (seis) meses para amortização da dívida (85%) em 60 (sessenta) meses, cuja primeira parcela vencerá no mês de junho de 2003.

DÉBITOS NEGOCIADOS - O saldo de R\$ 17.251.785,51 (R\$ 23.268.893,46 em 2001), refere-se ao parcelamento da dívida com o INSS no valor de R\$ 21.670.700,54, correspondente as parcelas com vencimento a partir de janeiro de 2004, num total de 31 parcelas.

PROMISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - A Empresa, baseada em avaliação da sua área jurídica, constituiu provisão para contingências de natureza Trabalhista, Tributária e Cível, de processos administrativos acima de R\$ 100.000,00 até 30.06.02. Considerando a informatização implantada naquele órgão jurídico a partir de 2002 (Sistema IUS), foi possível considerar os processos de valores acima de R\$ 5.000,00, cuja contabilização complementar ocorreu em 31.12.02. Esta conta apresentou saldo de R\$ 97.217.377,85 (R\$ 94.916.088,83 em 2001).

TRIBUTOS COMPENSADOS - O saldo dessa rubrica ao final do exercício importou em R\$ 70.166.565,80 (R\$ 88.839.656,66 em 2001) e refere-se a valores de tributos não recolhidos e compensados com créditos apurados.

MANDADOS E PRECATÓRIOS - O saldo de R\$ 79.281.677,21 (R\$ 74.660.135,14 em 2001) representa as obrigações da Empresa por determinação judicial, cujos pagamentos deverão ocorrer até 31 de dezembro do exercício subsequente.

RECEITAS A APROPRIAR - Foi transferido para o Passivo Circulante o valor de R\$ 112.962.559,04, referente ao depósito efetuado pelo Bradesco e que deverá integrar as receitas de 2003. Ver Nota 11.

NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

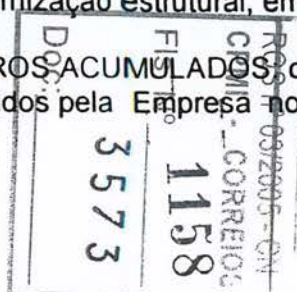
CAPITAL SOCIAL: o Capital Social foi aumentado de R\$ 597.151.170,79 para R\$ 1.143.668.303,20, conforme Decreto S/N de 08 de agosto de 2002 (DOU n.º 153, Seção 1, de 09/08/02), mediante a incorporação de R\$ 510.577.165,02 da Reserva de Lucros para Projetos de Investimentos e de R\$ 35.939.967,39 da Reserva Legal.

RESERVA DE CAPITAL - OUTRAS RESERVAS: o montante de R\$ 31.613.190,81 (R\$ 31.596.234,30 em 2001) refere-se a aplicações em incentivos fiscais e recebimento de bens em doações de órgãos públicos.

RESERVA DE LUCROS - RESERVA LEGAL: o valor de R\$ 45.639.106,26 (R\$ 61.275.588,18 em 2001) representa o destaque de 5% do lucro líquido dos exercícios de 2001 e 2002, em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, e se destina a assegurar a integridade do Capital Social.

RESERVA DE LUCROS - RESERVA P/ PROJETO DE INVESTIMENTO: no valor de R\$ 361.032.596,30 (R\$ 510.577.165,02 em 2001), foi constituída para cobertura de parcela de investimentos da ECT, conforme aprovação em 27/12/02 pelo Ministro de Estado da Fazenda, comunicada pelo OF 1946/PGN/PGA, de 30/12/2002 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com vistas ao atendimento do programa de modernização estrutural, empresarial e tecnológica da Empresa.

LUCROS ACUMULADOS: o saldo desta conta, no valor de R\$ 289.324.667,97 (R\$ 361.032.596,30 em 2001), representa o montante dos lucros auferidos pela Empresa no exercício de 2002 já deduzidos a Reserva Legal e os Dividendos.



NOTA 14 - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS

Atendendo ao disposto no artigo 3º do Decreto 95.524, de 21/12/87, estão demonstradas abaixo a menor e a maior remuneração percebida por dirigentes e empregados da Empresa, no mês de encerramento do exercício, acrescidas de um duodécimo das parcelas pagas com periodicidade diversa da mensal, como segue:

REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS	MENOR REMUNERAÇÃO	SALÁRIO MÉDIO	MAIOR REMUNERAÇÃO
Dirigentes	12.955,98	-	16.738,35
Empregados	362,58	685,87	12.076,98

NOTA 15 - FUNDO DE PENSÃO

A ECT é patrocinadora de uma entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída em 26 de janeiro de 1981, denominada Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, que tem por finalidade garantir a suplementação dos benefícios de aposentadoria e pensão a seus empregados e participantes, através de plano de benefício definido. Suas reservas matemáticas são calculadas atuarialmente e revisadas anualmente. A ECT contribui com uma parcela mensal de, no máximo, 8,921% da folha de pagamento, composta da taxa de contribuição normal (paritária entre a patrocinadora e o participante) e da taxa de contribuição especial (4,926%), destinada à cobertura das reservas a amortizar referentes a serviços passados, cujo montante em 31/12/2002 atingiu a R\$ 382,3 milhões, para o qual já houve apropriação de R\$ 71,7 milhões no resultado pela ECT, de forma linear e a partir de 2002, conforme IN/CVM nº 371, de 13.12.2000 e NPC 26 do IBRACON. A diferença, R\$310,6 milhões, será apropriada no resultado da Empresa em quatro anos, a partir de 2003. Está prevista a implantação, no decorrer de 2003, do novo Plano de Benefícios de Contribuição Definida – POSTALPREV, cujo regulamento foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. As contribuições referentes ao ano de 2002 foram debitadas em despesas, totalizando ao final do exercício R\$ 93.462.123,43 (R\$ 78.315.813,81 em 2001).

Os valores acima foram determinados com base nos cálculos atuariais procedidos pelos atuários contratados pelo POSTALIS e a ECT, na condição de patrocinadora registrou nas suas demonstrações contábeis, nos termos da Instrução CVM no. 371/00, o valor de R\$ 71,7 milhões em 31 de dezembro de 2002, correspondente à razão de 1/5 do valor da reservas a amortizar. O método de apuração adotado foi o do Programa Maior, objetivando manter consistência com a apuração efetuada no POSTALIS (e não o método da Unidade de Crédito Projetada – PUC, sugerido pelo Instituto dos Auditores Independentes, que se adotado não afetaria relevantemente o resultado, o patrimônio líquido e os respectivos indicadores econômico-financeiros da ECT).

NOTA 16 - EVENTOS SUBSEQÜENTES**CONTRATOS RELATIVOS A PROJETOS PRIORITÁRIOS**

Os investimentos em modernização estão sendo realizados em cumprimento ao planejamento de longo prazo visando a renovação estrutural, comercial e tecnológica dos Correios.

Mecanização da Triagem (MECTRI) - foram realizados até 2002 um total de R\$ 642 milhões, estando prevista a realização de R\$ 497 milhões até o ano de 2004, num total de R\$ 1,1 bilhão. Desse montante, R\$ 556 milhões, ou 49%, estão sendo realizados com recursos próprios e os demais recursos de terceiros. Esses números correspondem a valores na data de desembolso ou valores correntes.

Projeto Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO) – o contrato firmado com o fornecedor e financiador IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., representa investimentos da ordem de R\$ 119,3 milhões, corrigido com base na cotação do dólar do dia 31/12/02. Cabe esclarecer que, de acordo com o contrato, já foram pagos 15% do total, que equivale, ao final de 2002, a R\$ 15,8 milhões. O restante (85%), que corresponde a R\$ 103,5 milhões, será pago em 60 parcelas, sendo o pagamento da primeira seis meses após a entrega dos equipamentos relativos ao último ciclo de faturamento, devendo ocorrer este pagamento em junho de 2003.

REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

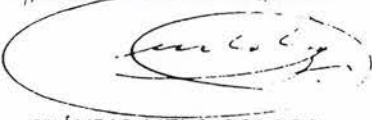
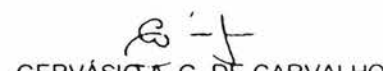
Em 2002, foi contratada mediante licitação pública, a empresa Advanced Appraisal – Consultoria e Planejamento, especializada em avaliação, para reavaliar 2.776 bens imóveis da ECT, terrenos e prédios, cujo resultado está apresentado no quadro a seguir. No momento da constituição da reserva, haverá a incidência de IRPJ e CSLL, conforme a legislação vigente.

Item	Valores de Outubro/02 – em R\$		
	Contábil	Reavaliação	Diferença
Terrenos.....	194.706.559,40	537.682.998,34	342.976.438,94
Prédios.....	328.136.854,39	860.563.606,22	532.426.751,83
Total.....	522.843.413,79	1.398.246.604,56	875.403.190,77



PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR

Foi aprovada pela Diretoria da Empresa na 48ª REDIR, de 27.11.02, a participação de empregados nos Lucros ou Resultados da Empresa, a partir dos resultados do exercício de 2002, a ser paga em 2003, após deduzidos os tributos e seguidas as diretrizes estabelecidas pela Empresa. O valor de R\$ 19.268.007,71, calculado com base na média dos indicadores, será pago aos empregados e deverá ocorrer após a aprovação do Balanço e demais Demonstrações Financeiras de 2002 pelo Conselho de Administração.


HUMBERTO E. C. MOTA
Presidente
GELSON DA SILVA MELLO
Diretor Econômico-Financeiro
ROBERVAL BORGES CORREA
Diretor Comercial
PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor de Tecnologia
CARLOS AUGUSTO DE LIMA SENA
Diretor de Operações
CLÁUDIO MELO COLAÇO
Diretor de Administração
AFRANIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor de Recursos Humanos
GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

Doc:	3573
Fis. Nº	1161
CPMI - CORREIOS	
RS/IT-03/2005 - CN -	

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



- 1 Examinamos os balanços patrimoniais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Brasília, 5 de março de 2003.



Luiz Claudio Fontes

Sócio-contador

CRC 1RJ032470/O-9 "T" PR "S" DF

Trevisan Auditores

Independentes

CRC 2SP013439/O-5 "S" DF



CNPJ: 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

R\$

ATIVO			PASSIVO		
	2002	2001		2002	2001
Circulante	1.672.164.623,67	1.791.324.899,03	Circulante	1.482.491.707,89	1.212.839.109,83
Disponível	850.523.628,18	1.011.391.220,84	Fornecedores	309.677.167,70	240.116.887,96
Caixa	50.804.665,88	46.355.954,60	Salários e Consignações	182.843.947,02	161.458.614,11
Bancos	54.507.106,26	92.211.414,58	Encargos Sociais	28.452.775,99	47.135.557,86
Aplicações	745.211.856,04	872.823.851,66	Impostos e Contribuições	156.053.082,22	128.493.580,82
Créditos	635.962.139,57	637.419.815,89	Dividendos a Pagar	96.441.555,99	120.344.198,76
Clientes	635.962.139,57	637.419.815,89	Arrecadações e Recebimentos	137.125.368,72	61.887.926,46
Estoques	34.887.151,45	20.989.783,36	Adiantamentos de Clientes	297.586.447,59	260.360.568,92
Despesas Antecipadas	2.918.716,37	2.358.730,33	Débitos Negociados	8.508.001,26	15.636.794,88
Outros Valores e Bens	147.872.988,10	119.165.348,61	Contas Internacionais a Pagar	57.863.147,72	75.101.660,85
Adiantamentos	48.367.639,67	35.691.915,91	Precatórios Judiciais	13.280.112,06	3.163.752,40
Valores a Compensar	21.181.531,19	16.101.604,46	Provisões	47.456.754,33	38.314.359,64
Cobrança Jurídica/Inadimplência	47.393.049,01	38.676.619,14	Participação nos Lucros e Resultados	19.268.007,71	-
Valores a Apurar	1.695.867,80	6.412.850,42	Outros Débitos	127.935.339,58	60.825.207,17
Outros Créditos	29.234.900,43	22.282.358,68			
Realizável a Longo Prazo	419.629.438,11	110.233.161,20	Exigível a Longo Prazo	805.301.824,30	631.719.145,34
Aplicações	338.931.625,06	51.126.737,62	Empréstimos e Financiamentos	469.656.019,93	187.066.193,06
Imóveis Funcionais	4.690.579,16	4.768.240,95	Débitos Negociados	17.251.785,51	23.268.893,46
Despesas Antecipadas	25.909.808,76	14.446.203,54	Postais Res. Amortizar	71.728.398,00	
Depósitos Judiciais Trabalhistas	50.070.238,68	39.864.792,64	Provisões	97.217.377,85	94.916.088,83
Outros	27.186,45	27.186,45	Tributos Compensados	70.166.565,80	88.839.656,66
			Mandados e Precatórios	79.281.677,21	74.660.135,14
			Outros Débitos	-	162.968.178,19
Permanente	2.067.277.334,95	1.504.632.949,53	Patrimônio Líquido	1.871.277.864,54	1.561.632.754,59
Investimentos	6.138.628,14	32.849.900,51	Capital	1.143.668.303,20	597.151.170,79
Imobilizado	2.028.163.260,90	1.451.068.565,94	Reservas de Capital	31.613.190,81	31.596.234,30
Imóveis	1.004.613.623,48	963.402.418,49	Reservas de Lucros	406.671.702,56	571.852.753,20
(-) Depreciação Acumulada	(381.776.530,19)	(349.705.649,58)	Reserva Legal	45.639.106,26	61.275.588,18
Móveis	1.818.489.928,22	1.159.055.948,57	Reserva p/Projeto de Investimento	361.032.596,30	510.577.165,02
(-) Depreciação Acumulada	(405.287.372,23)	(315.503.234,79)	Lucros Acumulados	289.324.667,97	361.032.596,30
(-) Amortização	(9.876.388,38)	(6.180.916,75)			
Diferido	34.975.445,91	20.714.483,08			
Instalações e Despesas	43.862.205,84	24.336.755,41			
(-) Amortização Acumulada	(8.886.759,93)	(3.622.272,33)			
TOTAL	4.159.071.396,73	3.406.191.009,76	TOTAL	4.159.071.396,73	3.406.191.009,76

HUMBERTO EUSTÁQUIO CESAR MOTA
Presidente

CARLOS AUGUSTO DE LIMA SENA
Diretor de Operações

GELSON DA SILVA MELLO
Diretor Econômico-Financeiro

CLÁUDIO MELO COLAÇO
Diretor de Administração

ROBERVAL BORGES CORREA
Diretor Comercial

AFRÂNIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor de Recursos Humanos

PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor de Tecnologia

GERVASIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

CNPJ 34.028.316/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

RUBRICA	2003	2002
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.870.228.864,51	5.397.968.540,15
DEDUÇÕES	(257.482.014,30)	(224.192.993,93)
Impostos e Contribuições	(257.482.014,30)	(224.192.993,93)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.612.746.850,21	5.173.775.546,22
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(3.791.339.628,81)	(3.342.416.818,32)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.821.407.221,40	1.831.358.727,90
Receitas Operacionais	381.452.133,70	308.681.897,16
Financeiras	381.452.133,70	308.681.897,16
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.942.593.816,75)	(1.760.245.466,20)
Financeiras	(344.252.189,73)	(385.971.815,72)
Administrativas	(1.359.177.213,10)	(1.203.430.071,45)
Treinamento	(18.975.913,16)	(16.107.636,02)
Despesas de Depreciação e Amortização	(220.188.500,76)	(154.735.943,01)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	260.265.538,35	379.795.158,86
RECEITAS (DESPESAS) NÃO-OPERACIONAIS	244.054.874,60	308.059.800,78
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E PARTICIPAÇÕES	504.320.412,95	687.854.959,64
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(202.420.167,22)	(262.517.242,50)
Provisão para Imposto de Renda	(147.339.421,01)	(191.526.819,76)
Provisão para a Contribuição Social	(55.080.746,21)	(70.990.422,74)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	(13.689.987,28)	(19.268.007,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	288.210.258,45	406.069.709,43

Antonio Langaro Dipp
ANTONIO LANGARO DIPP
Presidente

Gerson Carrion de Oliveira
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

Paulo Roberto Menicucci
PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor Comercial

Eduardo Medeiros de Moraes
EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

Maurício Coelho Madureira
MAURÍCIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações

Gabriel Pauli Fadel
GABRIEL PAULI FADEL
Diretor de Administração

Antonio Osório Menezes Batista
ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Recursos Humanos

Gervásio A. C. de Carvalho
GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

Doc:

3573

FIS. Nº

1164

CPM - 001/005 - CN
CORREIOS

CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

						R\$
ATIVO			PASSIVO			
	2003	2002		2003	2002	
Circulante	1.668.274.910,09	1.672.164.623,67	Circulante	1.459.544.365,50	1.482.491.707,89	
Disponível	759.665.925,49	850.523.628,18	Fornecedores	293.279.715,36	309.677.167,70	
Caixa	69.730.010,68	50.804.665,88	Salários e Consignações	266.388.590,41	182.843.947,02	
Bancos	125.169.263,52	54.507.106,26	Encargos Sociais	36.196.471,45	28.452.775,99	
Aplicações	564.766.651,29	745.211.856,04	Impostos e Contribuições	82.198.789,94	156.053.082,22	
Créditos	721.281.326,59	635.962.139,57	Dividendos a Pagar	68.449.936,38	96.441.555,99	
Clientes	721.281.326,59	635.962.139,57	Arrecadações e Recebimentos	113.303.598,41	137.125.368,72	
Estoques	39.296.513,64	34.887.151,45	Adiantamentos de Clientes	334.007.319,12	297.586.447,59	
Despesas Antecipadas	4.660.581,53	2.918.716,37	Débitos Negociados	-	8.508.001,26	
Outros Valores e Bens	143.370.562,84	147.872.988,10	Contas Internacionais a Pagar	53.586.844,21	57.863.147,72	
Adiantamentos	49.077.643,61	48.367.639,67	Precatórios Judiciais	1.330.313,02	13.280.112,06	
Valores a Compensar	19.685.039,46	21.181.531,19	Provisões	57.765.718,30	47.456.754,33	
Cobrança Jurídica/Inadimplência	55.152.370,49	47.393.049,01	Empréstimos e Financiamentos	61.909.682,25	-	
Valores a Apurar	2.251.684,10	1.695.867,80	Participação nos Lucros e Resultados	13.689.987,28	19.268.007,71	
Outros Créditos	17.203.825,18	29.234.900,43	Outros Débitos	77.437.399,37	127.935.339,58	
Realizável a Longo Prazo	575.177.809,16	419.629.438,11	Exigível a Longo Prazo	900.704.911,65	805.301.824,30	
Aplicações	471.031.229,27	338.931.625,06	Empréstimos e Financiamentos	476.311.664,25	469.656.019,93	
Imóveis Funcionais	4.611.278,29	4.690.579,16	Débitos Negociados	-	17.251.785,51	
Despesas Antecipadas	25.749.112,90	25.909.808,76	Postais Res. Amortizar	149.375.689,68	71.728.398,00	
Depósitos Judiciais Trabalhistas	65.866.123,47	50.070.238,68	Provisões	113.147.122,82	97.217.377,85	
Outros	7.920.065,23	27.186,45	Tributos Compensados	75.115.529,68	70.166.565,80	
Permanente	2.207.864.544,51	2.067.277.334,95	Mandados e Precatórios	86.754.905,22	79.281.677,21	
Investimentos	6.180.397,94	6.138.628,14	Patrimônio Líquido	2.091.067.986,61	1.871.277.864,54	
Imobilizado	2.166.801.424,79	2.026.163.260,90	Capital	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20	
Imóveis	886.904.407,96	1.004.613.623,48	Reservas de Capital	31.642.990,81	31.613.190,81	
(-) Depreciação Acumulada	(240.722.392,90)	(381.776.530,19)	Reservas de Lucros	421.082.215,48	406.671.702,56	
Móveis	2.010.335.188,91	1.818.489.928,22	Reserva Legal	60.049.619,18	45.639.106,26	
(-) Depreciação Acumulada	(479.086.400,24)	(405.287.372,23)	Reserva p/Projeto de Investimento	361.032.596,30	361.032.596,30	
(-) Amortização	(10.629.378,94)	(9.876.388,38)	Lucros Acumulados	494.674.477,12	289.324.667,97	
Diferido	34.882.721,78	34.975.445,91				
Instalações e Despesas	49.339.374,83	43.862.205,84				
(-) Amortização Acumulada	(14.456.659,06)	(8.886.759,93)				
TOTAL	4.451.317.263,76	4.159.071.396,73	TOTAL	4.451.317.263,76	4.159.071.396,73	

MARTON LANGARO DIPP
Presidente

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor Comercial

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

MAURICIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações

GABRIEL PAULI FADEL
Diretor de Administração

ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Recursos Humanos

GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2003

(Valores em R\$)

NOTA 1 - DA ENTIDADE**CARACTERIZAÇÃO**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, CNPJ/MF 34.028.316/0001-03, é Empresa pública de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 509, de 20/03/69, vinculada ao Ministério das Comunicações, com capital social no montante de R\$ 1.143.668.303,20, totalmente integralizado pela União. Rege-se pela legislação federal e por seu Estatuto. Sua estrutura administrativo-operacional é constituída pela Administração Central – AC, composta pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pela Diretoria, pelos Departamentos e Órgãos do mesmo nível e pela Administração Regional, representada por 24 Diretorias Regionais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

A Empresa atua na área postal desde 1969, sendo detentora da exclusividade sobre os serviços de recebimento, transporte e entrega de carta, cartão postal e correspondência agrupada e o recebimento, transmissão e entrega de telegramas, conforme previsto na Lei 6.538/78.

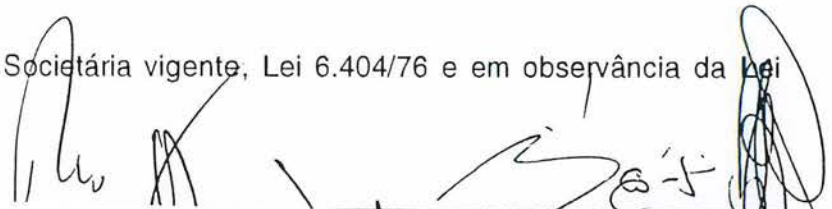
Atua na área financeira como agente arrecadador - em parceria com os órgãos do Governo, prestando serviços de pagamento a aposentados e pensionistas da previdência social e outras atividades semelhantes - e como correspondente bancário na prestação de serviços básicos de recebimento de proposta de abertura de contas corrente e de poupança, saques, depósitos, bem como recebimento de títulos, dentre outros.

Na área comercial, vem expandindo as atividades, colocando à disposição da população 27 mil pontos de venda de produtos e serviços postais, 26,6 mil Caixas de Coleta e 4,5 mil Caixas Postais Comunitárias. Foram instaladas, em 2002, por permissionários, 119 ACCs tipo I e em 2003 177, totalizando 296 unidades, projetadas de acordo com o novo modelo de unidades para atendimento de varejo.

A estrutura operacional da ECT conta com uma rede logística de 859 unidades de Tratamento e Distribuição, 149 Regiões Operacionais – REOPS, 8 Terminais de Carga sendo 4 aéreos e 4 de superfície e 37 Centros de Transportes Operacionais.

NOTA 2 - AVALIAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Legislação Societária vigente, Lei 6.404/76 e em observância da Lei 9.249/95 (artigos 4º e 5º), que trata da extinção da Correção Monetária de Balanço.



NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas foram processadas descentralizadamente em vinte e quatro Diretorias Regionais e na Administração Central, a qual consolida mensalmente os balancetes para geração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Empresa.

O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices e taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, bem como a provisão para devedores duvidosos, constituída até o limite considerado suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

a) Estoques: avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera os preços de mercado e é inferior ao custo de reposição.

b) Investimentos: registrados pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até o exercício de 1995 e deduzidos da provisão necessária à sua realização a valor de mercado.

c) Imobilizados: demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 1995, observadas as leis 7.799/89, 9249/95 e Decreto 332/91. Os encargos financeiros decorrentes de empréstimos que financiam aquisição de bens e obras, enquanto em andamento, estão sendo capitalizados. Os gastos incorridos com manutenção e reparos, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou vida útil) também são capitalizados, enquanto que os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. Os custos financeiros com juros incorridos com o projeto de Mecanização da Triagem não são capitalizados.

A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil. As principais taxas aplicadas são as seguintes:

- Imóveis: 4% a.a.
- Equipamentos de Informática: 20% a.a.
- Instalações e Máquinas/Equipamentos: 10% a.a.
- Veículos: 20% a.a.
- Outras imobilizações: 20% a.a.

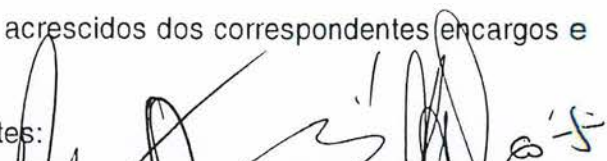
d) Diferido: demonstrado pelo valor de custo corrigido monetariamente até 1995, ajustado por amortizações a partir da data em que começam a ser usufruídos os benefícios, em períodos que não ultrapassam o prazo máximo de dez anos, estabelecido na Lei 6.404/76.

e) Demais ativos: apresentados pelo valor de realização acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até o exercício de 1995.

f) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: registrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias.

g) Provisões: os critérios de constituição das provisões registradas durante o exercício foram os seguintes:

Doc: 55
Fis. 000
CPM 000
COS 000
08/2003
COB 000
Nº 000



Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – constituída ao final do exercício, com base no percentual correspondente à relação entre a soma das perdas ocorridas nos últimos três anos e a soma dos créditos de mesma espécie existentes no início dos anos correspondentes;

Provisão para Alcances - constituída mensalmente, à base de 90% do saldo registrado na conta Alcances, para absorver perdas causadas por detentores de valores e/ou bens da Empresa;

Provisão para 13º Salário - constituída mensalmente, no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração de cada empregado, e encargos sociais respectivos, com base nas informações disponibilizadas pelo Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS);

Provisão para Férias - constituída mensalmente, com base nos registros do Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS), pelo valor efetivo dos períodos aquisitivos, individualmente, considerando os salários, gratificação de férias e encargos sociais respectivos. Tendo em vista a revisão do processo de cálculo por orientação da auditoria independente, aos valores normalmente calculados foram acrescidos R\$ 44 milhões de ajuste;

Provisão para Prejuízos a Apurar - desmembrada em delito interno e externo, sendo que, no caso de delito externo, a provisão foi constituída mensalmente à base de 90% e no caso de delito interno em 50% do saldo registrado nos respectivos detalhes da conta Prejuízos a Apurar. É utilizada para fazer face às perdas referentes a roubos, furtos, extravios e espoliações, cujo processo se encontra em fase de apuração;

Provisão para Agência de Correios Franqueada Inadimplente (ACFs) - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo registrado nas contas ACFs Inadimplentes, Inadimplentes com Cobrança Judicial, Descredenciadas com Cobrança Judicial e Tomada de Contas Especial, para absorver possíveis perdas referentes a inadimplências das Agências de Correios Franqueadas;

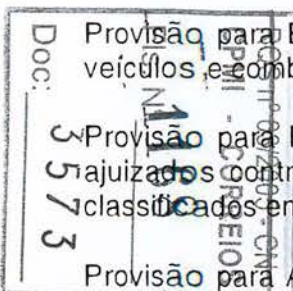
Provisão para Débitos Agências de Correio Comercial (ACC) constituída mensalmente, à base de 50% do saldo registrado nas contas Inadimplentes, Inadimplentes com Cobrança Judicial e Descredenciadas com Cobrança Judicial.

Provisão para Valores em Cobrança Jurídica - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo das subcontas Cheques em Cobrança Jurídica e Outros Direitos em Cobrança Jurídica, para fazer face às perdas decorrentes de valores ou títulos entregues ao órgão jurídico para cobrança;

Provisão para Empréstimo Compulsório - constituída à base de 100% do valor lançado a título de empréstimos compulsórios sobre aquisição de veículos e combustíveis, conforme Decreto 2288/86;

Provisão para Reclamações Trabalhistas/Cíveis/Fiscais – constituída mensalmente para fazer face às demandas judiciais oriundas de processos ajuizados contra a ECT. Valores definidos com base em pareceres da área jurídica, os quais têm como referência o grau de risco existente, classificados em perda provável (100%), possível (50%) e remota (0%);

Provisão para Ações de Cobrança de Fornecedores - constituída para lastrear os valores envolvidos nas ações impetradas por fornecedores, que tramitam na esfera judicial.



Provisão para Reservas a Amortizar/ Postalís - por recomendação da Auditoria Externa, foi constituída a provisão no valor de R\$ 71,7 milhões em 2002 e R\$ 77,6 milhões em 2003, totalizando R\$ 149,3 milhões, o que representa 38,46% de R\$ 388,2 milhões, valor este constante no Balanço de encerramento do POSTALIS em 31.12.2003 e que deverá ser provisionado pela Empresa até 2006, para cobertura das reservas a amortizar referentes a serviços passados, conforme comentado na Nota16.

h) Imposto de Renda e Demais Tributos

A Empresa apura o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com base no Lucro Real por períodos trimestrais. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescidas do adicional de 10%, nos termos da legislação vigente.

Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no que couber, inclusive quanto à opção pelo período de apuração e pagamento, as disposições da legislação do imposto de renda. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 9% incidente sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões e compensações determinadas ou autorizadas pela legislação vigente.

A Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calculadas no período de janeiro a dezembro/03 à alíquota de 1,65% e 3%, respectivamente, sobre a receita total, efetuadas as exclusões e diferimentos permitidos pela legislação.

As demais obrigações tributárias estão em conformidade com as alíquotas estabelecidas pela legislação.

NOTA 4 - DISPONÍVEL

As disponibilidades da Empresa em 31/12/03 somam R\$ 759.665.925,49 (R\$ 850.523.628,18 em 2002), assim distribuídas: Caixa R\$ 69.730.010,68 (R\$50.804.665,88 em 2002), Bancos R\$ 125.169.263,52 (R\$ 54.507.106,26 em 2002) e Aplicações R\$ 564.766.651,29 (R\$ 745.211.856,04 em 2002). O item Aplicações foi reduzido em consequência da transferência de parte dos recursos para o grupo Realizável a Longo Prazo.

Por decisão do Conselho Monetário Nacional, que decidiu flexibilizar as restrições estabelecidas e dar maior liberdade operacional às empresas, o Banco Central do Brasil emitiu a Resolução nº 2.917, de 19/12/2001, autorizando a constituição de Fundo de Investimento Extramercado Comum e Fundos de Investimentos Exclusivos, para acolher as aplicações das disponibilidades resultantes de receitas próprias das empresas públicas e das sociedades de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta que exerçam atividades não sujeitas à Supervisão do Banco Central do Brasil. Em 31/12/03 o saldo de R\$ 564.766.651,29 representa o valor aplicado no Fundo Exclusivo 14.

NOTA 5 - CRÉDITOS

O saldo de R\$ 721.281.326,59 (R\$ 635.962.139,57 em 2002) refere-se aos direitos da Empresa com os usuários dos serviços, que estão representados por: Serviços Faturados R\$ 523.276.579,52 (R\$ 425.159.113,21 em 2002); Serviço a Crédito a Faturar R\$ 36.471.672,12 (R\$ 45.596.641,61 em 2002); Débitos de Agências Franqueadas R\$ 55.133.298,02 (R\$ 46.737.097,21 em 2002); Débitos Internacionais

Doc: 3573

Nº 1169

CMI - CORREIOS

R\$ 63.036.790,50 (R\$ 78.921.717,40 em 2002) estes, corrigidos pela variação do Direito Especial de Saque - DES; Débitos de Terceiros R\$ 41.392.680,33 (R\$ 37.789.128,51 em 2002) e Outros Créditos R\$ 1.970.306,10 (R\$ 1.758.441,63) em 2002 – distribuídos em diversas rubricas.

NOTA 6 - ESTOQUES

O saldo dos estoques na data do balanço é de R\$ 39.296.513,64 (R\$ 34.887.151,45 em 2002), representados por materiais de consumo que foram registrados de acordo com o Parecer Normativo CST 06/79 e 199/70, ou seja, registro permanente do estoque emitido por sistema de processamento de dados (Sistema MAT).

NOTA 7 - DESPESAS ANTECIPADAS

O saldo de R\$ 4.660.581,53 (R\$ 2.918.716,37 em 2002) representa despesas que serão apropriadas, parceladamente, num período maior que um mês, tais como: seguros, vale transporte, IPVA, IPTU e outros.

NOTA 8 - OUTROS VALORES E BENS

O saldo de R\$ 143.370.562,84 (R\$ 147.872.988,10 em 2002) engloba entre outros: Adiantamentos concedidos a empregados e terceiros R\$ 49.077.643,61 (R\$ 48.367.639,67 em 2002); Valores a Compensar R\$ 19.685.039,46 (R\$ 21.181.531,19 em 2002), que são apropriações e retenções fiscais e parafiscais; Cobrança Jurídica/Inadimplência R\$ 55.152.370,49 (R\$ 47.393.049,01 em 2002), contabilizados pelo valor original e deduzidos das provisões para cobertura das perdas; Valores a Apurar R\$ 2.251.684,10 (R\$ 1.695.867,80 em 2002), relativos aos processos em andamento por delitos internos e externos, registrados pelo valor original e já deduzidos das provisões para cobertura das perdas; e outros créditos R\$ 17.203.825,18 (R\$ 29.234.900,43 em 2002).

NOTA 9 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Composição do saldo do grupo, no valor de R\$ 575.177.809,16 (R\$ 419.629.438,11 em 2002): Aplicações no Fundo Exclusivo 15 R\$ 175.311.328,46 (R\$ 147.438.610,45 em 2002); Fundo Exclusivo 13 R\$ 295.719.900,81 (R\$ 191.493.014,61 em 2002); Imóveis Funcionais R\$ 4.611.278,29 (R\$ 4.690.579,16 em 2002), resultante da alienação aos empregados com financiamento administrado pela Caixa Econômica Federal; Despesas Antecipadas R\$ 25.749.112,90 (R\$ 25.909.808,76 em 2002), relativas aos seguros a vencer por conta dos financiamentos externos; Depósitos Judiciais R\$ 65.866.123,47 (R\$ 50.070.238,68 em 2002), referentes aos depósitos judiciais efetuados pela Empresa relativos aos autos de infração e reclamações trabalhistas; e Outros R\$ 7.920.065,23 (R\$ 27.186,45 em 2002).



[Handwritten signatures and marks]

NOTA 10 - INVESTIMENTOS

Os recursos aplicados em Investimentos, depois de deduzidas as provisões, somam R\$ 6.180.397,94 (R\$ 6.138.628,14 em 2002). Parte do valor bruto, R\$ 28.061.890,63, está aplicada em Investimentos com Incentivos Fiscais – FINAM/FINOR, conforme art. 592, Decreto nº 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, cujos valores permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior, assim distribuídos: Certificado de Investimento – FINOR; R\$ 14.327.803,96 Certificado de Investimento – FINAM R\$ 4.825.434,17; Depósito para Investimento – FINOR R\$ 940.357,76; Depósito, para Investimento – FINAM R\$ 7.968.294,74. Com a finalidade de resguardar possíveis riscos de perdas no investimento foi provisionado o valor de R\$ 26.709.849,67 em 2002, ou seja, cerca de 95% do valor investido.

NOTA 11 - IMOBILIZADO

Em razão da entrada em produção do Módulo do Ativo Fixo, que passou a controlar os bens da Empresa, suas depreciações, amortizações e correção monetária, esta quando houver, procedeu-se aos ajustes das contas contábeis de Prédios, Terrenos e Bens Móveis, tendo em vista que aquele sistema possui controle dos bens, item a item, data de aquisição, incorporação e respectiva depreciação. O saldo do Ativo Imobilizado ao final do exercício de 2003 apresentou o montante de R\$ 2.166.801.424,79 (R\$ 2.026.163.260,90 em 2002), composto das seguintes parcelas:

NATUREZA DO IMOBILIZADO	SALDO EM 2003	SALDO EM 2002
IMÓVEIS		
PRÉDIOS	583.661.942,62	674.282.187,32
TERRENOS	128.030.223,61	194.692.398,44
INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PRÓPRIOS	124.845.039,99	98.856.646,36
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	50.367.201,74	36.782.391,36
OBRAS EM ANDAMENTO	135.775.321,24	94.272.402,83
MÓVEIS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.100.572,49	76.122.873,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	981.682.773,05	585.602.606,54
VEÍCULOS MOTORIZADOS	167.985.845,87	179.552.828,73
VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS	6.483.623,67	5.720.792,21
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.619.479,54	1.623.072,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	309.592.501,76	245.020.805,52
SOFTWARE, LICENCIAMENTO E SIMILARES	30.890.635,15	38.990.137,33
AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	273.866.700,40	591.246.673,28
BENS INTANGÍVEIS	337.735,74	337.735,74
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(730.438.172,08)	(796.940.290,80)
Total Geral	2.166.801.424,79	2.026.163.260,90

Doc: 3573

Fis. Nº 1171

CPMI - CORREIOS

ROS nº 03/2005 - CN -

NOTA 12 - PASSIVO CIRCULANTE

DIVIDENDO A PAGAR – à União, acionista único, é garantido um dividendo de pelo menos 25% do lucro do exercício ajustado, calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76, correspondente a R\$ 68.449.936,38, (R\$ 96.441.555,99 em 2002).

ARRECADAÇÕES E RECEBIMENTOS – o saldo de R\$ 113.303.598,41 (R\$ 137.125.368,72 em 2002), refere-se aos valores de terceiros, recebidos pela ECT mediante contratos para prestação de serviços de recebimentos de contas, de remessa de valores ou venda de produtos de terceiros em consignação.

ADIANTAMENTO DE CLIENTES – o saldo de R\$ 334.007.319,12 (R\$ 297.586.447,59 em 2002), referente aos recursos de terceiros em poder da Empresa, está composto, entre outros valores, da seguinte forma: Filatelistas R\$ 401.458,79 (R\$ 319.227,13 em 2002); Adiantamentos de Clientes R\$ 11.683.788,12 (R\$ 7.935.839,35 em 2002); Depósitos do INSS para Pagamento de Benefícios R\$ 299.875.290,85 (R\$ 256.954.779,34 em 2002); Créditos a Realizar - SIAFI R\$ 3.805.616,96 (R\$ 12.077.450,29 em 2002).

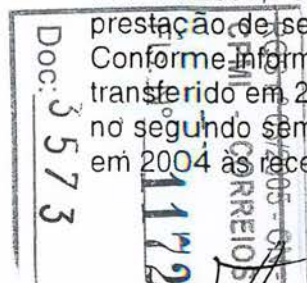
CONTAS INTERNACIONAIS A PAGAR – o saldo de R\$ 53.586.844,21 (R\$ 57.863.147,72 em 2002) representa as obrigações da Empresa para com as Administrações Postais, Operadores Privados e Cias. Aéreas, corrigidas pela variação do Direito Especial de Saque - DES.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – o saldo de R\$ 61.909.682,25 representa os valores vencíveis em 2004, transferidos do Exigível a Longo Prazo para o Passivo Circulante, referentes ao financiamento da Mecanização da Triagem – MECTRI.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – o saldo de R\$ 13.689.987,28 (R\$ 19.268.007,71 em 2002) corresponde ao valor calculado com base nos critérios de retorno financeiro estabelecidos pela Empresa e deverá ser pago aos empregados em abril/04.

OUTROS DÉBITOS – R\$ 77.437.399,37 (R\$ 127.935.339,58 em 2002), destacando-se:

➤ **RECEITAS A APROPRIAR** – R\$ 63.757.717,24 (R\$ 116.324.327,07 em 2002): desse total, R\$ 60.728.876,69 refere-se ao depósito efetuado pelo Banco Bradesco S/A em outubro/2001, em cumprimento ao que determina o parágrafo único da Cláusula Décima Primeira do contrato n.º 10.805/2001, correspondente à remuneração de acesso aos grupos de agências da ECT, estipulada no processo de seleção de parceiros para prestação de serviços de correspondente bancário, nos moldes estipulados pela Resolução n.º 2.707 de 30/03/2000, do Banco Central do Brasil. Conforme informação prestada pelo Departamento de Administração do Banco Postal, por meio da CI/ASS/DEBAN-0156/2004, este valor poderá ser transferido em 2004, em sua totalidade, para o grupo da receita, tendo em vista a previsão de implantação do processo em toda a rede de agências no segundo semestre de 2004. O restante, R\$ 3.028.840,55 refere-se à apropriação de aluguel de caixa postal, que também deverá ser apropriado em 2004 às receitas.



NOTA 13 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - a conta de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 476.311.664,25 (R\$ 469.656.019,93 em 2002), está assim constituída:

➤ financiamentos em moeda estrangeira, cujos desembolsos autorizados somam R\$ 408.282.942,84 (R\$ 366.099.485,55 em 2002), com períodos de amortização entre cinco e dez anos com garantias do Banco do Brasil S/A, cuja composição de saldo é a seguinte:

Agente financeiro	Vigência	Moeda	Valor do Contrato	Cotação 31/12/03	Valor Integral do Contrato em 31/12/03	Desembolso Contabilizado até 31/12/03	Saldo Remanescente em 31/12/03	Desembolso Contabilizado até 31/12/02	Saldo Remanescente em 31/12/02
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
KFW (Alemanha)	28.02.00	EUR	62.129.884,50	3,65059	226.810.735,05	180.881.555,81	45.929.179,24	149.070.132,61	80.884.995,90
Société Generale (França)	29.02.00	EUR	53.766.839,00	3,65059	196.280.684,78	32.631.158,84	163.649.525,94	44.793.907,75	154.207.916,76
JBIC/Marubeni Corporation (Japão)	12.05.00	JPY	6.839.081.549,00	0,027011	184.730.431,72	138.994.755,76	45.735.675,96	143.855.756,17	59.805.253,28
Danske Bank A/S (Dinamarca)	14.06.00	EUR	18.251.878,23	3,65059	66.630.124,14	55.775.472,43	10.854.651,71	28.379.689,02	39.174.162,68
TOTAL					674.451.975,69	408.282.942,84	266.169.032,85	366.099.485,55	334.072.328,62

➤ financiamentos em moeda nacional, cujo saldo em 31/12/2003 de R\$ 87.465.498,96, está composto de R\$ 68.028.721,41 registrado no EXIGÍVEL A LONGO PRAZO, e R\$ 19.436.777,55 no PASSIVO CIRCULANTE. Refere-se ao projeto do Sistema de Rastreamento de Objetos/SRO, contrato 8883/97, correspondente a 85% financiado pelo próprio fornecedor. Em 11/12/2002, a ECT emitiu o Termo de Aceitação Final que, conforme estabelecido na Cláusula Décima Quinta – da vigência/eficácia, item 15.2, finaliza a vigência do referido contrato e define a data de consolidação, iniciando o período de carência de 6 (seis) meses para amortização da dívida (85%) em 60 (sessenta) meses. Em 2003 foram pagas 6 parcelas, restando ainda 54 para pagamento.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - a Empresa, baseada em avaliação da sua área jurídica, constituiu provisão para contingências de naturezas Trabalhistas, Tributárias e Cíveis, de processos administrativos acima de R\$ 100.000,00 até 30.06.02 e acima de R\$ 5.000,00 até 31.12.2002. Considerando a informatização implantada no órgão jurídico, a partir daquele ano (Sistema de Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos - IUS) foi possível considerar todos os processos judiciais da Empresa, independente de valor. Dessa forma, no exercício de 2003, a provisão para contingência apresentou saldo contábil de R\$ 113.147.122,82 (R\$ 97.217.377,85 em 2002).

TRIBUTOS COMPENSADOS - o saldo dessa rubrica ao final do exercício importou em R\$ 75.115.529,68 (R\$ 70.166.565,80 em 2002) e refere-se a valores de tributos não recolhidos e compensados com créditos apurados em trabalho realizado pela IAB.

Doc:

3573

MANDADOS E PRECATÓRIOS - O saldo de R\$ 86.754.905,22 (R\$ 79.281.677,21 em 2002) representa as obrigações da Empresa por determinação judicial, cujos pagamentos deverão ocorrer até 31 de dezembro do exercício subsequente.

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL – o Capital Social da Empresa é de R\$ 1.143.668.303,20, conforme Decreto s/nº de 08 de agosto de 2002 (DOU nº153, Seção 1, de 09/08/02).

RESERVA DE CAPITAL - OUTRAS RESERVAS: o montante de R\$ 31.642.990,81 (R\$ 31.613.190,81 em 2002) refere-se a aplicações em incentivos fiscais e recebimento de bens em doações de órgãos públicos.

RESERVA DE LUCROS - RESERVA LEGAL: o valor de R\$ 60.049.619,18 (R\$ 45.639.106,26 em 2002) representa o destaque de 5% do lucro líquido dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, e se destina a assegurar a integridade do Capital Social.

RESERVA DE LUCROS – RESERVA P/PROJETOS DE INVESTIMENTO: o valor de R\$ 361.032.596,30 foi constituído para cobertura de parcela de investimentos da ECT, conforme aprovação em 27/12/02 pelo Ministro de Estado da Fazenda comunicada pelo OF 1946/PGN/PGA – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de 30/12/2002, com vistas ao atendimento do programa de modernização estrutural, empresarial e tecnológico da Empresa.

LUCROS ACUMULADOS: o saldo desta conta, no valor de R\$ 494.674.477,12, (R\$ 289.324.667,97 em 2002), representa o montante dos lucros auferidos pela Empresa no exercício de 2002 acrescidos de R\$ 205.349.809,15 obtidos em 2003, já deduzidos a Reserva Legal e os Dividendos.

NOTA 15 - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS

Atendendo ao disposto no artigo 3º do Decreto 95.524, de 21/12/87, estão demonstradas, abaixo as menores e as maiores remunerações percebidas por dirigentes e empregados da Empresa, no mês de encerramento do exercício, acrescidas de um duodécimo das parcelas pagas com periodicidade diversa da mensal, como segue:

REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS	MENOR REMUNERAÇÃO	SALÁRIO MÉDIO	MAIOR REMUNERAÇÃO
Dirigentes	15.069,90	-	16.576,89
Empregados	419,70	769,02	13.328,76

Doc: 3573

F.S.N.
GPMI - CDPRI
1114
FOS 11/09/2005

NOTA 16 - FUNDO DE PENSÃO

A ECT é patrocinadora de uma entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída em 26 de janeiro de 1981, denominada Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, que tem por finalidade garantir a suplementação dos benefícios de aposentadoria e pensão a seus empregados e participantes, através de plano de benefício definido. Suas reservas matemáticas são calculadas atuariamente e revisadas anualmente. A ECT contribui com uma parcela mensal de, no máximo, 8,921% da folha de pagamento, composta da taxa de contribuição normal (paritária entre a patrocinadora e o participante) e da taxa de contribuição especial (4,926%), destinada à cobertura das reservas a amortizar referente a serviços passados, cujo montante em 31/12/2003 atingiu a R\$ 388,2 milhões, para o qual já houve apropriação de R\$ 149,3 milhões no resultado pela ECT, de forma linear desde 2002, conforme IN/CVM nº 371, de 13.12.2000 e NPC 26 do IBRACON. A diferença no valor de R\$ 238,9 milhões, será apropriada no resultado da Empresa em três anos, até 2006. Está prevista a implantação, no decorrer de 2004, do novo Plano de Benefícios de Contribuição Definida – POSTALPREV, cujo regulamento foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. As contribuições referentes ao ano de 2003 foram debitadas em despesas, totalizando ao final do exercício R\$ 105.448.861,38 (R\$ 93.462.123,43 em 2002).

Os valores acima foram determinados com base nos cálculos atuariais procedidos pelos atuários contratados pelo POSTALIS. O método de apuração adotado foi o do Programa Maior, objetivando manter consistência com a apuração efetuada no POSTALIS (e não o método da Unidade de Crédito Projetada – PUC, sugerido pelo Instituto dos Auditores Independentes, que se adotado não afetaria relevantemente o resultado, o patrimônio líquido e os respectivos indicadores econômico-financeiros da ECT).

NOTA 17 - EVENTOS SUBSEQUENTES**SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EMPRESARIAL – ERP****➤ MÓDULO ATIVO FIXO**

○ Módulo do Ativo Fixo já controla desde fevereiro de 2003 os bens móveis da Empresa e terá todos os bens imóveis sob sua gestão a partir de janeiro de 2004.

➤ MÓDULO ORÇAMENTÁRIO

○ Módulo Orçamentário, como parte importante do ERP, será implantado em todas as Diretorias Regionais no exercício de 2004.

Doc:	3573
Fis. Nº	1175
CPMI - CORREIOS	
RGS 11/03/2005 - CN	

➤ MÓDULO TRIBUTÁRIO

Será ativado, a partir de 2004, o Módulo Tributário, que tem por finalidade, entre outras, promover o cadastro e alterações no CNPJ das unidades da ECT; a retenção de tributos e contribuições e seus recolhimentos, inclusive as retenções previstas na Lei 10.833/03 e a elaboração dos livros fiscais.

➤ MÓDULO DE CONTAS A PAGAR

Em produção desde setembro de 2003 na DR/Brasília, este Módulo será utilizado por todas as Diretorias Regionais, a partir de 2004.

➤ MÓDULO DE FATURAMENTO E MÓDULO DE CONTAS A RECEBER

Estão previstos para implantação até julho de 2004 os Módulos do Faturamento e do Contas a Receber, que propiciarão a padronização dos contratos, a flexibilização do faturamento e aumentarão o controle sobre a carteira de clientes.

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

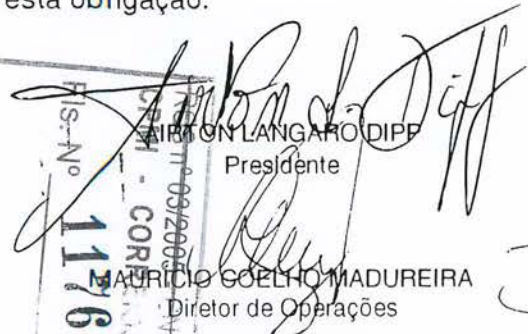
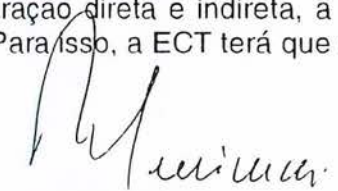
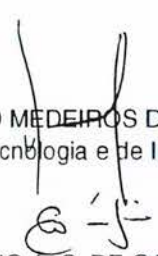
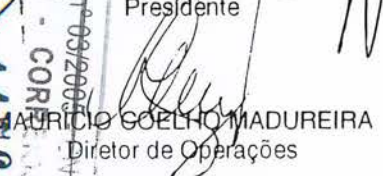
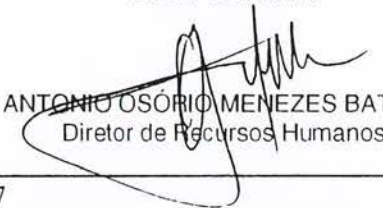
Os contratos de empréstimos e financiamentos contém cláusulas que incidem juros a transcorrer até o final do contrato. A ECT adota o critério de contabilizar esses juros no mês de pagamento. O total dos juros a incorrer em 31/12/2003 para o período de 2004 a 2013 estava assim composto: K.F.W. – KREDITANSTALT FÜR WIEDERANFBAU – R\$ 49.768.475,21; DANSKE BANK S/A - R\$ 12.501.832,41; MARUBENI CORPORATION - R\$ 7.315.166,50; JBIC – JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION - R\$ 10.870.819,80; totalizando R\$ 80.456.293,92. Os juros foram calculados pela cotação da moeda original dos contratos em 31/12/2003.

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

A Lei 10.833/2003 alterou a alíquota da COFINS de 3% para 7,6% com vigência a partir de 01.02.2004. Estima-se que essa alteração provocará um acréscimo na carga tributária da ECT da ordem de R\$280 milhões em 2004. Além disso, a referida Norma alterou a Lei 9.430/96 ampliando para as empresas cuja União tenha participação acionária, além dos órgãos da administração direta e indireta, a obrigação de fazer retenção, a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PASEP, nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. Para isso, a ECT terá que adaptar seus sistemas para cumprir com esta obrigação.

Doc: 3573

Fis. No 1176


AIRTON LANGARO DIFF
Presidente
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro
PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor Comercial
EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
MAURICIO SOELHO MADUREIRA
Diretor de Operações
GABRIEL PAULI FADEL
Diretor de Administração
ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Recursos Humanos
GERVÁSIO A. C. DE CARVALHO
Contador CRC/RS-044.497/T-0

CONSELHO FISCAL DA ECT**PARECER Nº 01/2004****CONTAS GERAIS DE 2003**

O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em sua 1ª reunião extraordinária, realizada em 30 de março de 2004, em cumprimento de seus deveres legais e estatutários, no uso de suas atribuições, examinou o Relatório de Gestão, o Balanço e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003.

Com base nos documentos apresentados, nas análises procedidas, no acompanhamento da gestão econômico-financeira da Empresa e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria; no Parecer da Auditoria Interna e ainda considerando o Parecer dos Auditores Independentes, emitido em 22 de março de 2004, cujas conclusões adota, o Conselho Fiscal é de opinião de que as Demonstrações Financeiras refletem, com propriedade, a situação patrimonial e financeira da Empresa e o resultado de suas operações naquela data.

Assim sendo, recomenda sejam os referidos documentos encaminhados ao Ministério das Comunicações, ao qual é vinculada a Empresa, para cumprimento do disposto no artigo 4º do Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998.

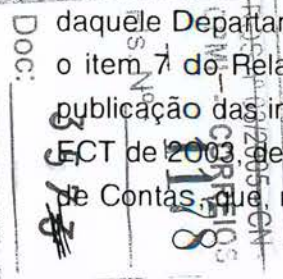
Brasília, 30 de março de 2004.

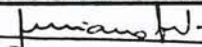

DINIZ DE OLIVEIRA IMBROISI
Presidente
CPF 112.378.726-34
RUY DE CASTRO VILLA-VERDE DE CARVALHO FILHO
CPF 351.862.591-87
RUI DE CASTRO PALÁCIO
CPF 122.926.483-34

Doc:	3573
FLS. Nº	1177
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, às dez horas horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se, sob a presidência de **JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA**, o Conselho de Administração da ECT, para a realização da Terceira Sessão Ordinária deste exercício, presentes os Conselheiros **JORGE DA MOTTA E SILVA**, **JORGE ROSA**, **ILDSON RODRIGUES DUARTE**, **JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE** e **JOSERVAL GOUVEIA**. Em atendimento ao disposto no inciso VIII do Artigo 25 do Estatuto da ECT, estiveram presentes à reunião os seguintes membros do Conselho Fiscal: o Presidente do Conselho Fiscal, **DINIZ DE OLIVEIRA IMBROISI**, e os Conselheiros **ERASTO VILLAVERDE DE CARVALHO FILHO** e **RUI DE CASTRO PALÁCIO**. **ABERTURA DA SESSÃO** – O Presidente declarou aberta a Sessão, passando ao exame do item da Pauta: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ECT de 2003**. O Presidente reportando-se às Contas Gerais do exercício de 2003, cujas peças integrantes se encontram reunidas no **ANEXO I** da presente Ata, propôs que a Prestação de Contas da ECT referente ao exercício de 2003 fosse aprovada pelo Conselho de Administração e, nestes termos, submetida ao Ministério das Comunicações, conforme inciso III, artigo 12, do Estatuto da Empresa. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos demais membros do Conselho de Administração. O Conselheiro **JORGE DA MOTTA E SILVA** questionou o Departamento de Auditoria Interna a respeito das providências adotadas pela administração para dar cumprimento às determinações do Tribunal de Contas da União e recomendações da Secretaria Federal de Controle Interno, tendo sido informado pelo Chefe daquele Departamento, Silas Roberto de Souza, que a solução de algumas determinações e recomendações encontra-se em andamento, conforme o item 7 do Relatório de Gestão. O Conselheiro **ILDSON RODRIGUES DUARTE** sugeriu que fosse avaliada a possibilidade de manutenção da publicação das informações da execução orçamentária e contábil na página da ECT na internet. O Conselho **APROVOU** as CONTAS GERAIS DA ECT de 2003, determinando o encaminhamento, ao Ministério das Comunicações, de todos os documentos que compõem o processo de Prestação de Contas, que, na forma da legislação em vigor, serão examinados em seguida pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral



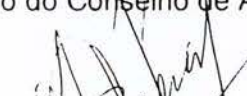
da União e, posteriormente, encaminhados ao Tribunal de Contas da União. Na oportunidade, o Presidente franqueou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, que apresentou o Parecer favorável daquele Colegiado sobre o assunto, nos termos do documento que consta do **ANEXO II** da presente Ata. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, às onze horas e vinte minutos, da qual, eu, **LUCIANO SEIXAS NEVES**, , Secretário das Reuniões do Conselho, lavrei esta ATA, que, depois de lida e **APROVADA**, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



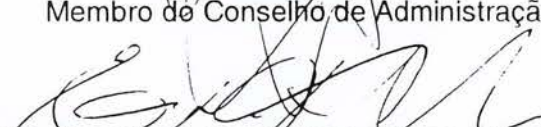
JORGE DA MOTTA E SILVA
Membro do Conselho de Administração



ILDSON RODRIGUES DUARTE
Membro do Conselho de Administração



JOSERVAL GOUVEIA
Membro do Conselho de Administração



ERASTO VILLA-VERDE DE CARVALHO FILHO
Membro do Conselho Fiscal



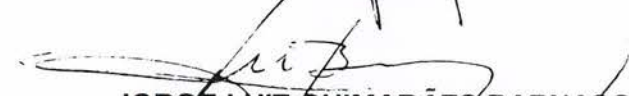
RUI DE CASTRO PALÁCIO
Membro do Conselho Fiscal



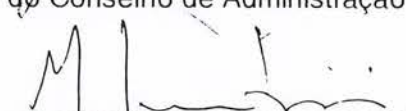
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Conselho de Administração



JORGE ROSA
Membro do Conselho de Administração



JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Membro do Conselho de Administração



DINIZ DE OLIVEIRA IMBROISI
Presidente do Conselho Fiscal

Doc: _____

3573

Fls. Nº _____

1179

POST 09/2005 - CN
CPMIL - CORREIOS

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em função do estabelecido no inciso VIII, do art. 5º, da IN/SFC nº 2, de 20/12/2000, e no § 6º, art. 15, do Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, apresenta seu parecer sobre a prestação de contas anual da entidade, correspondente ao exercício de 2003, elaborada em observância à IN/TCU nº 12, de 24/04/1996.

A nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de auditoria interna e pelos órgãos de controle interno e externo; e adequação dos controles internos administrativos.

1. Composição do Processo de Prestação de Contas

O processo de prestação de contas encontra-se devidamente constituído com os elementos de que trata o art. 17 da IN/TCU nº 12/1996, o art. 5º da IN/SFC Nº 2/2000 e no item IV da Norma de Execução/SFC nº 2/2003.

2. Recomendações e Determinações Expedidas pela Unidade de Auditoria Interna, pela Auditoria Externa e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e pelo Tribunal de Contas da União.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência verificamos que as determinações e recomendações expedidas por esta unidade de auditoria interna, pela auditoria externa e pelo sistema de controle interno do poder executivo federal e pelo Tribunal de Contas da União foram objeto de ações com vistas ao seu cumprimento, conforme detalhado no item 7 do Relatório de Gestão.

3. Adequação dos Controles Internos Administrativos

Nos trabalhos de auditoria realizados durante o exercício, examinamos os controles internos administrativos da Empresa, os quais, em seus aspectos relevantes, encontravam-se aderentes às normas internas pertinentes. As eventuais desconformidades detectadas foram objeto de medidas corretivas e de comunicação às autoridades competentes segundo a legislação aplicável a cada caso.

Doc: 3573
Folha 1180
RESOLUÇÃO 1180
CORREIOS

4. Conclusão

Em nossa opinião a prestação de contas anual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativa a 2003, está em condições de ser submetida à apreciação do Ministério das Comunicações, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União.



Silas Roberto de Souza
Chefe do Departamento de Auditoria

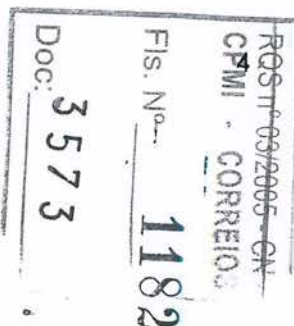
RGS nº 09/2004 - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1181
Doc: 3573

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- 1 Examinamos o balanço patrimonial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 31 de dezembro de 2003, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 31 de dezembro de 2003, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A Empresa está em tratativas adiantadas para celebrar um acordo com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, relativos a valores a receber e a pagar, pendentes de acerto financeiro há longa data, estando esse processo sendo analisado presentemente na Advocacia Geral da União - AGU. Em 31 de dezembro de 2003, esses valores correspondiam, respectivamente a R\$ 35.289 mil e R\$ 106.748 mil. Dessa forma, em razão do atual estágio das negociações, no momento, não foi possível determinar o seu desfecho, bem como o possível efeito sobre as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1.



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- 5 As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2002 e que estão sendo apresentadas para fins comparativos também foram examinadas por nós, e nosso parecer, datado de 5 de março de 2003, foi emitido sem ressalva.

Brasília, 22 de março de 2004.



Alexandre Ralf Slavic
Sócio-Contador
CRC 1SP207032/O-5 "S" DF
Trevisan Auditores Independentes
CRC 2SP013439/O-5 "S" DF

Doc: 3573	FIS. Nº 1183	RCS nº 09/2005 - CPMI - CORREIOS
-----------	--------------	----------------------------------



CNPJ 34.028.316/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

						RS
ATIVO			PASSIVO			
	2004	2003		2004	2003	
Circulante	2.171.400.580,89	1.668.274.910,09	Circulante	1.911.195.263,87	1.459.544.365,50	
Disponível	1.097.079.227,13	759.665.925,49	Fornecedores	548.369.310,00	293.279.715,36	
Caixa	118.962.396,61	69.730.010,68	Salários e Consignações	357.049.876,57	266.388.590,41	
Bancos	244.238.224,39	125.169.263,52	Encargos Sociais	67.561.774,97	36.196.471,45	
Aplicações	733.878.606,13	564.766.651,29	Impostos e Contribuições	133.542.664,67	82.198.789,94	
Créditos	732.008.985,83	721.281.326,59	Dividendos a Pagar	75.270.619,99	68.449.936,38	
Clientes	732.008.985,83	721.281.326,59	Arrecadações e Recebimentos	140.705.662,09	113.303.598,41	
Estoques	83.576.009,77	39.296.513,64	Adiantamentos de Clientes	360.733.279,28	334.007.319,12	
Despesas Antecipadas	2.184.786,85	4.660.581,53	Contas Internacionais a Pagar	49.166.776,34	53.586.844,21	
Outros Valores e Bens	256.551.571,31	143.370.562,84	Precatórios Judiciais	9.468.811,86	1.330.313,02	
Adiantamentos	67.335.899,73	49.077.643,61	Provisões	72.380.497,94	57.765.718,30	
Valores a Compensar	99.042.984,76	19.685.039,46	Empréstimos e Financiamentos	55.383.210,20	61.909.682,25	
Cobrança Jurídica/Inadimplência	65.132.698,69	55.152.370,49	Participação nos Lucros e Resultados	22.707.620,71	13.689.987,28	
Valores a Apurar	4.093.910,87	2.251.684,10	Receitas a Apropriar	15.311.906,47	63.757.717,24	
Outros Créditos	20.946.077,26	17.203.825,18	Outros Débitos	3.543.252,78	13.679.682,13	
Realizável a Longo Prazo	778.168.446,68	575.177.809,16	Exigível a Longo Prazo	947.211.293,13	900.704.911,65	
Aplicações	657.957.768,86	471.031.229,27	Empréstimos e Financiamentos	368.798.094,84	476.311.664,25	
Imóveis Funcionais	5.995.277,35	4.611.278,29	Postalis Reserva Amortizar	228.972.939,84	149.375.689,68	
Despesas Antecipadas	3.711.550,50	25.749.112,90	Provisões	182.097.270,58	113.147.122,82	
Depósitos Judiciais Trabalhistas	103.126.624,08	65.866.123,47	Tributos Compensados	78.636.696,61	75.115.529,68	
Outros	7.377.225,89	7.920.065,23	Mandados e Precatórios	68.946.320,27	86.754.905,22	
Permanente	2.173.201.738,48	2.207.864.544,51	Outros Débitos	19.759.970,99		
Investimentos	6.179.932,37	6.180.397,94	Patrimônio Líquido	2.264.364.209,05	2.091.067.986,61	
Imobilizado	2.136.668.751,11	2.166.801.424,79	Capital	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20	
Imóveis	873.817.241,83	886.904.407,96	Reservas de Capital	31.730.843,33	31.642.990,81	
(-) Depreciação Acumulada	(200.973.230,03)	(240.722.392,90)	Reservas de Lucros	436.928.661,79	421.082.215,48	
Móveis	2.123.430.987,98	2.010.335.188,91	Reserva Legal	75.896.065,49	60.049.619,18	
(-) Depreciação Acumulada	(640.669.187,42)	(479.086.400,24)	Reserva p/ Projeto de Investimento	361.032.596,30	361.032.596,30	
(-) Amortização	(18.937.061,25)	(10.629.378,94)	Lucros Acumulados	652.036.400,73	494.674.477,12	
Diferido	30.353.055,00	34.882.721,78				
Instalações e Despesas	46.249.196,18	49.339.374,83				
(-) Amortização Acumulada	(15.896.141,18)	(14.456.653,05)				
TOTAL	5.122.770.766,05	4.451.317.263,76	TOTAL	5.122.770.766,05	4.451.317.263,76	

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAR
Diretor Econômico-Financeiro

CARLOS E. FIGRAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

MAURÍCIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações

ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

ROBINSON KOURY VIANA DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

ILDO RONY DE MOURA
Contador CRC/RS-041.505/T-0

Doc: 3573

Fis.-Nº 1184

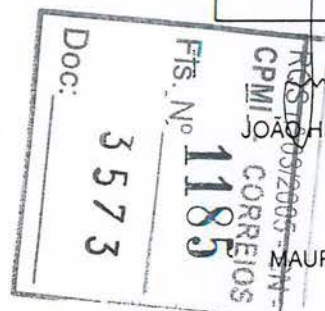
CPMI - CORREIOS

CNPJ 34.028.316/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

R\$

RUBRICA	2004	2003
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.011.757.727,62	5.870.228.864,51
DEDUÇÕES	(286.193.185,31)	(257.482.014,30)
Impostos e Contribuições	(286.193.185,31)	(257.482.014,30)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.725.564.542,31	5.612.746.850,21
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(4.935.962.885,11)	(3.791.339.628,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.789.601.657,20	1.821.407.221,40
Receitas Operacionais	319.354.511,36	381.452.133,70
Financeiras	319.354.511,36	381.452.133,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.831.164.258,22)	(1.942.593.816,75)
Financeiras	(327.006.904,27)	(344.252.189,73)
Administrativas	(1.260.226.499,17)	(1.359.177.213,10)
Treinamento	-	(18.975.913,16)
Despesas de Depreciação e Amortização	(243.930.854,78)	(220.188.500,76)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	277.791.910,34	260.265.538,35
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	300.834.652,88	244.054.874,60
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	578.626.563,22	504.320.412,95
PROVISÕES	(238.990.016,22)	(202.420.167,22)
Provisão para Imposto de Renda	(173.795.832,68)	(147.339.421,01)
Provisão para a Contribuição Social	(65.194.183,54)	(55.080.746,21)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	(22.707.620,71)	(13.689.987,28)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	316.928.926,29	288.210.258,45



JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAR
Diretor Econômico-Financeiro

CARLOS E. FIORAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

MAURÍCIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações

ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

ROBINSON KOURY VIANA DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

ILDO RONY DE MOURA
Contador CRC/RS-041.505/T-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2004

(Valores em R\$)

NOTA 1 - DA ENTIDADE**CARACTERIZAÇÃO**

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, CNPJ/MF 34.028.316/0001-03, é Empresa pública de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 509, de 20/03/69, vinculada ao Ministério das Comunicações, com capital social no montante de R\$ 1.143.668.303,20, totalmente integralizado pela União. Rege-se pela legislação federal e por seu Estatuto. Sua estrutura administrativo-operacional é constituída pela Administração Central – AC, composta pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pela Diretoria, pelos Departamentos e Órgãos do mesmo nível e pela Administração Regional, representada por 24 Diretorias Regionais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

A Empresa atua na área postal desde 1969, sendo detentora da exclusividade sobre os serviços de recebimento, transporte e entrega de carta, cartão postal e correspondência agrupada e o recebimento, transmissão e entrega de telegramas, conforme previsto na Lei 6.538/78.

Atua na área financeira como agente arrecadador - em parceria com os órgãos do Governo, prestando serviços de pagamento a aposentados e pensionistas da previdência social e outras atividades semelhantes - e como correspondente bancário na prestação de serviços básicos de abertura de contas corrente e de poupança, saques, depósitos, bem como recebimento de títulos, dentre outros.

Na área comercial, vem expandindo as suas atividades, colocando à disposição da população 25,9 mil pontos de venda de produtos e serviços postais, 26,6 mil Caixas de Coleta e 4,8 mil módulos de Caixas Postais Comunitárias, correspondendo a 489.240 unidades. São mantidas por permissionários 289 ACCs tipo I, projetadas de acordo com o novo modelo de unidades para atendimento de varejo.

A estrutura operacional da ECT conta com uma rede logística de 939 unidades de Tratamento e Distribuição, 150 Regiões Operacionais – REOPs, 8 Terminais de Carga sendo 4 aéreos e 4 de superfície e 37 Centros de Transportes Operacionais.

NOTA 2 - AVALIAÇÃO DOS VALORES APRESENTADO

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Legislação Societária vigente, Lei 6.404/76 e em observância à Lei 9.249/95 (artigos 4º e 5º), que trata da extinção da Correção Monetária de Balanço.

Doc:	3573
Fis. Nº	186
CNPJ	34.028.316/0001-03
REGIÃO	05 - CN

Assinaturas e rubricas:

5

1

1

1

1

1

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas foram processadas descentralizadamente em vinte e quatro Diretorias Regionais e na Administração Central, a qual consolida mensalmente os balancetes para geração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Empresa.

O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices e taxas oficiais incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, bem como a provisão para devedores duvidosos, constituída até o limite considerado suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.

a) Estoques: avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera os preços de mercado e é inferior ao custo de reposição. A partir do mês de novembro de 2004 os registros passaram a ser de forma automática, executados pelo Módulo de Estoque da Solução Integrada de Gestão – ERP, contemplando todas as operações de entrada e saída de produtos, materiais e mercadorias envolvendo o Estoque da Empresa.

b) Investimentos: registrados pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até o exercício de 1995 e deduzidos da provisão necessária à sua realização a valor de mercado.

c) Imobilizados: demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 1995, observadas as Leis 7.799/89 e 9249/95 e Decreto 332/91. Os gastos incorridos com manutenção e reparos, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou vida útil) são capitalizados, enquanto que os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. Os custos financeiros com juros incorridos com o projeto de Mecanização da Triagem não são capitalizados.

A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil. As principais taxas aplicadas são as seguintes:

- Imóveis: 4% a.a.
- Equipamentos de Informática: 20% a.a.
- Instalações e Máquinas/Equipamentos: 10% a.a.
- Veículos: 20% a.a.
- Outras imobilizações: 20% a.a.

d) Diferido: demonstrado pelo valor de custo, ajustado por amortizações a partir da data em que começam a ser usufruídos os benefícios, em períodos que não ultrapassam o prazo máximo de dez anos, estabelecido na Lei 6.404/76.

e) Demais ativos: apresentados pelo valor de realização acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até o exercício de 1995.

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: registrados pelos valores conhecidos ou estimados, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias.

Doc:	3573
FIS. Nº	1187
CORREIOS	

[Handwritten signatures and marks]

g) **Provisões:** os critérios de constituição das provisões registradas durante o exercício foram os seguintes:

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – constituída ao final do exercício, com base no percentual correspondente à relação entre a soma das perdas ocorridas nos últimos três anos e o saldo da conta de Faturamento a Receber, somente de clientes particulares, existente no final dos anos correspondentes aos três últimos exercícios;

Provisão para Alcances - constituída mensalmente, à base de 90% do saldo registrado na conta Alcances, para absorver perdas causadas por detentores de valores e/ou bens da Empresa;

Provisão para 13º Salário - constituída mensalmente, no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração de cada empregado, e encargos sociais respectivos, com base nas informações disponibilizadas pelo Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS);

Provisão para Férias - constituída mensalmente, com base nos registros do Sistema de Gestão de Pessoal (POPULIS), pelo valor efetivo dos períodos aquisitivos, individualmente, considerando os salários, gratificação de férias e encargos sociais respectivos.

Provisão para Prejuízos a Apurar - desmembrada em delito interno e externo, sendo que, no caso de delito externo, a provisão foi constituída mensalmente à base de 90% e no caso de delito interno em 50% do saldo registrado nos respectivos detalhes da conta Prejuízos a Apurar. É utilizada para fazer face às perdas referentes a roubos, furtos, extravios e espoliações, cujos processos se encontram em fase de apuração;

Provisão para Agência de Correios Franqueada Inadimplente (ACFs) - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo registrado nas contas ACFs Inadimplentes, Inadimplentes com Cobrança Judicial, Descredenciadas com Cobrança Judicial e Tomada de Contas Especial, para absorver possíveis perdas referentes a inadimplências das Agências de Correios Franqueadas;

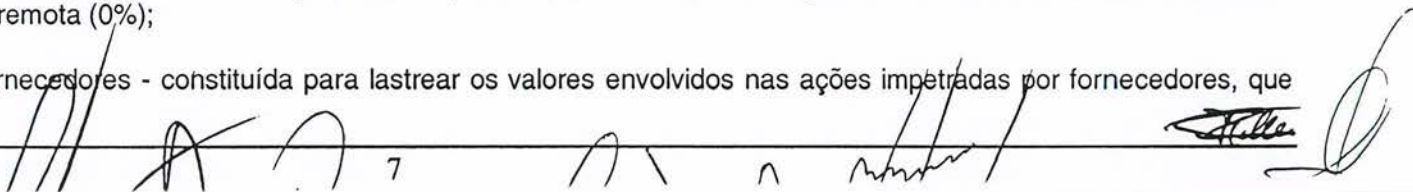
Provisão para Débitos de Agências de Correio Comercial (ACC) constituída mensalmente, à base de 50% do saldo registrado nas contas Inadimplentes, Inadimplentes com Cobrança Judicial e Descredenciadas com Cobrança Judicial.

Provisão para Valores em Cobrança Jurídica - constituída mensalmente, à base de 50% do saldo das subcontas Cheques em Cobrança Jurídica e Outros Direitos em Cobrança Jurídica, para fazer face às perdas decorrentes de valores ou títulos entregues ao órgão jurídico para cobrança;

Provisão para Empréstimo Compulsório - constituída à base de 100% do valor lançado a título de empréstimos compulsórios sobre aquisição de veículos e combustíveis, conforme Decreto 2288/86;

Provisão para Reclamações Trabalhistas/Cíveis – constituída mensalmente para fazer face às demandas judiciais oriundas de processos ajuizados contra a ECT. Valores definidos com base em pareceres da área jurídica, os quais têm como referência o grau de risco existente, classificados em perda provável (100%), possível (50%) e remota (0%);

Provisão para Ações de Cobrança de Fornecedores - constituída para lastrear os valores envolvidos nas ações impetradas por fornecedores, que tramitam na esfera judicial;



Provisão para Reservas a Amortizar/Postalis - por recomendação da Auditoria Externa, foi constituída a provisão no valor de R\$ 71,7 milhões em 2002, R\$ 77,6 milhões em 2003 e R\$ 79,6 milhões em 2004, totalizando R\$ 228,9 milhões, o que representa 62,73% de R\$364,9 milhões (R\$ 388,2 milhões em 2003), valor este constante no Balanço de encerramento do POSTALIS em 31.12.2004 e que deverá ser provisionado pela Empresa até 2006, para cobertura das reservas a amortizar referentes a serviços passados, conforme comentado na Nota 16. O decréscimo de R\$23,3 milhões, de 2003 para 2004, decorreu do crescimento da folha de pagamento e a conseqüente contribuição da Empresa, reduzindo assim, as Reservas a Amortizar.

h) Imposto de Renda e Demais Tributos

A Empresa apura o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com base no Lucro Real por períodos trimestrais. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescidas do adicional de 10%, nos termos da legislação vigente.

Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no que couber, inclusive quanto à opção pelo período de apuração e pagamento, as disposições da legislação do imposto de renda. As provisões foram constituídas mensalmente à alíquota de 9% incidente sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões e compensações determinadas ou autorizadas pela legislação vigente.

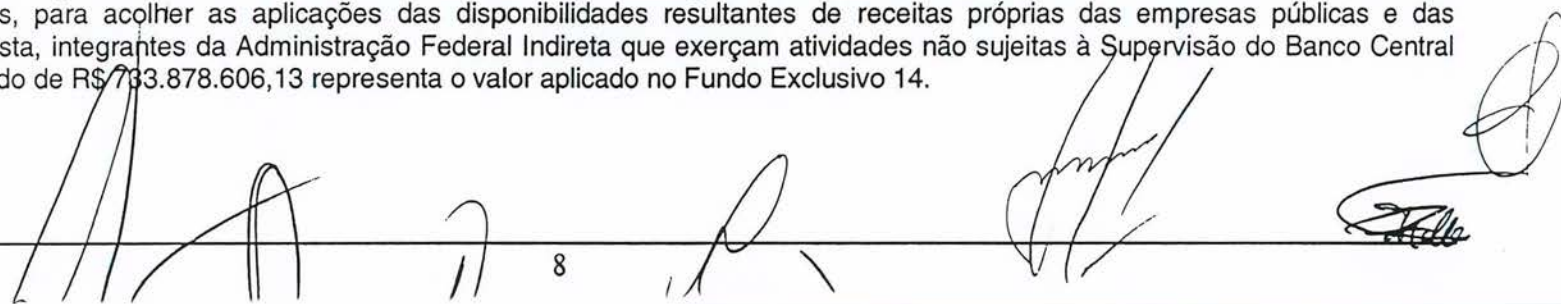
A Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calculadas no período de janeiro a dezembro/04 à alíquota de 1,65% e 3%, respectivamente, sobre a receita total, efetuadas as exclusões e diferimentos permitidos pela legislação.

As demais obrigações tributárias estão em conformidade com as alíquotas estabelecidas pela legislação.

NOTA 4 - DISPONÍVEL

As disponibilidades da Empresa em 31/12/04 somam R\$ 1.097.079,227,13 (R\$ 759.665.925,49 em 2003), assim distribuídas: Caixa R\$ 118.962.396,61 (R\$ 69.730.010,68 em 2003), Bancos R\$ 244.238.224,39 (R\$ 125.169.263,52 em 2003) e Aplicações R\$ 733.878.606,13 (R\$ 564.766.651,29 em 2003).

Portanto, o Conselho Monetário Nacional, que decidiu flexibilizar as restrições estabelecidas e dar maior liberdade operacional às empresas, o Banco Central do Brasil emitiu a Resolução nº 2.917, de 19/12/2001, autorizando a constituição de Fundo de Investimento Extramercado Comum e Fundos de Investimentos Exclusivos, para acolher as aplicações das disponibilidades resultantes de receitas próprias das empresas públicas e das sociedades de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta que exerçam atividades não sujeitas à Supervisão do Banco Central do Brasil. Em 31/12/04 o saldo de R\$ 733.878.606,13 representa o valor aplicado no Fundo Exclusivo 14.



NOTA 5 - CRÉDITOS

O saldo de R\$ 732.008.985,83 (R\$ 721.281.326,59 em 2003) refere-se aos direitos da Empresa com os usuários dos serviços, que estão representados por: Serviços Faturados R\$ 534.645.991,68 (R\$ 523.276.579,52 em 2003); Serviço a Crédito a Faturar R\$ 35.508.506,60 (R\$ 36.471.672,12 em 2003); Cartão de Crédito R\$ 818.066,03 (R\$ 122.306,19 em 2003); Tarifa Vale Postal a Faturar R\$ 718,75 (R\$ 1.154,69 em 2003); Outros Débitos de Clientes R\$ 39.194.802,43 (R\$ 41.392.680,33 em 2003); Débitos de ACFs R\$ 60.764.099,39 (R\$ 55.215.385,11 em 2003); Débitos de ACC Terceirizadas R\$ 3.280.667,83 (R\$ 1.431.732,47 em 2003); Débito de Agência de Correios Comunitária R\$ 214.359,88 (R\$ 216.938,88 em 2003); Débitos Internacionais R\$ 57.581.773,24 (R\$ 63.036.790,50 em 2003) estes, corrigidos pela variação do Direito Especial de Saque – DES e Outros Créditos, em 2003 R\$ 116.086,78, distribuídos em diversas rubricas que foram desmembradas no exercício de 2004.

NOTA 6 - ESTOQUES

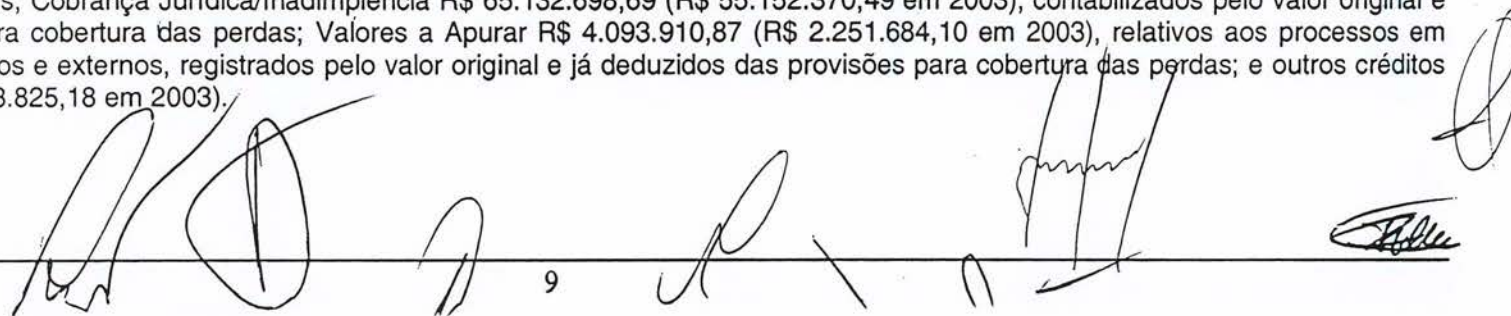
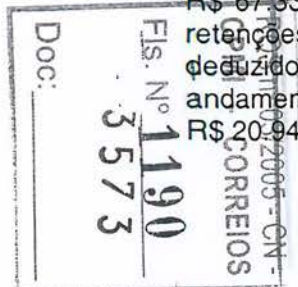
O saldo dos estoques na data do balanço é de R\$ 83.576.009,77 (R\$ 39.296.513,64 em 2003), representado por materiais de consumo que foram registrados de acordo com o Parecer Normativo CST 06/79 e 199/70, ou seja, registro permanente do estoque emitido por sistema de processamento de dados (Sistema MAT). Desde o mês de novembro de 2004, os registros na contabilidade passaram a ser de forma automática, executados pelo Módulo de Estoque da Solução Integrada de Gestão – ERP, contemplando todas as operações de entrada e saída de produtos, materiais e mercadorias, inclusive em consignação que representa R\$ 45.244.225,34 e foram reconhecidos no Ativo da ECT.

NOTA 7 - DESPESAS ANTECIPADAS

O saldo de R\$ 2.184.786,85 (R\$ 4.660.581,53 em 2003) representa despesas que serão apropriadas, parceladamente, num período maior que um mês, tais como: seguros, vale transporte, e outros.

NOTA 8 - OUTROS VALORES E BENS

O saldo de R\$ 256.551.571,31 (R\$ 143.370.562,84 em 2003) engloba entre outros: Adiantamentos concedidos a empregados e terceiros R\$ 67.335.899,73 (R\$ 49.077.643,61 em 2003); Valores a Compensar R\$ 99.042.984,76 (R\$ 19.685.039,46 em 2003), que são apropriações e retenções fiscais e parafiscais; Cobrança Jurídica/Inadimplência R\$ 65.132.698,69 (R\$ 55.152.370,49 em 2003), contabilizados pelo valor original e deduzidos das provisões para cobertura das perdas; Valores a Apurar R\$ 4.093.910,87 (R\$ 2.251.684,10 em 2003), relativos aos processos em andamento por delitos internos e externos, registrados pelo valor original e já deduzidos das provisões para cobertura das perdas; e outros créditos R\$ 20.946.077,26 (R\$ 17.203.825,18 em 2003).



Composição do saldo do grupo, no valor de R\$ 778.168.446,68 (R\$ 575.177.809,16 em 2003) está assim distribuído: Aplicações no Fundo Exclusivo 15 R\$ 247.474.513,31 (R\$ 175.311.328,46 em 2003); Fundo Exclusivo 13 R\$ 410.483.255,55 (R\$ 295.719.900,81 em 2003); Imóveis Funcionais R\$ 5.995.277,35 (R\$ 4.611.278,29 em 2003), resultante da alienação aos empregados com financiamento administrado pela Caixa Econômica Federal; Despesas Antecipadas R\$ 3.711.550,50 (R\$ 25.749.112,90 em 2003), relativas aos seguros a vencer por conta dos financiamentos externos; Depósitos Judiciais R\$ 103.126.624,08 (R\$ 65.866.123,47 em 2003), referentes aos depósitos judiciais efetuados pela Empresa em cumprimento aos autos de infração e reclamações trabalhistas; e Outros R\$ 7.377.225,89 (R\$ 7.920.065,23 em 2003).

Os recursos aplicados em Investimentos, depois de deduzidas as provisões, somam R\$ 6.179.932,37 (R\$ 6.180.397,94 em 2003). Parte do valor bruto, R\$ 28.061.890,63, está aplicada em Investimentos com Incentivos Fiscais – FINAM/FINOR, conforme art. 592, Decreto nº 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, cujos valores permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior, assim distribuídos: Certificado de Investimento – FINOR; R\$ 14.327.803,96 Certificado de Investimento – FINAM R\$ 4.825.434,17; Depósito para Investimento – FINOR R\$ 940.357,76; Depósito para Investimento – FINAM R\$ 7.968.294,74. Com a finalidade de resguardar possíveis riscos de perdas no investimento foi provisionado o valor de R\$ 26.709.849,67 em 2002, ou seja, cerca de 95% do valor investido.

Em razão da entrada em produção do Módulo do Ativo Fixo, que passou a controlar os bens da Empresa e itens do Ativo Diferido, suas depreciações, amortizações e correção monetária, esta quando houver, procedeu-se aos ajustes das contas contábeis de Prédios, Terrenos e Bens Móveis. O saldo do Ativo Imobilizado ao final do exercício de 2004 apresentou o montante de R\$ 2.136.668.751,11 (R\$ 2.166.801.424,79 em 2003). Houve rescisão de contratos, no valor de R\$ 31.729.376,25, para fornecimento de equipamentos para a Mecanização da Triagem. Este valor está assim representado:

a) – R\$ 24.441.916,18 reclassificado para a conta Outros Direitos em Cobrança Jurídica, em virtude de cancelamento do contrato DEJUR/ECT – 10.572/01, firmado com a empresa Cegelec Ltda. no valor de R\$ 5.334.766,15 e R\$ 19.107.150,03 relativo ao contrato comercial DEJUR/ECT – 8909/97, rescindido com a Société Générale.

– executada a garantia do contrato com a Società Générale no valor de R\$ 7.287.460,07.

– o saldo do Ativo Imobilizado está assim composto:

NATUREZA DO IMOBILIZADO	SALDO EM 2004	SALDO EM 2003
IMÓVEIS	2004	2003
PRÉDIOS	534.877.229,47	583.661.942,62
TERRENOS	96.781.635,66	128.030.223,61
INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PRÓPRIOS	156.691.982,43	124.845.039,99
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	85.466.394,27	50.367.201,74
OBRAS EM ANDAMENTO	149.329.246,64	135.775.321,24
MÓVEIS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.629.316,48	102.100.572,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073.436.969,41	981.682.773,05
VEÍCULOS MOTORIZADOS	172.836.289,52	167.985.845,87
VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS	6.111.599,42	6.483.623,67
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1.795.443,30	1.619.479,54
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386.804.573,12	309.592.501,76
SOFTWARE, LICENCIAMENTO E SIMILARES	120.395.150,31	30.890.635,15
AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	84.754.664,04	273.866.700,40
BENS INTANGÍVEIS	337.735,74	337.735,74
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(860.579.478,70)	(730.438.172,08)
Total Geral	2.136.668.751,11	2.166.801.424,79

O saldo do Ativo Diferido ao final de 2004 apresentou o total de R\$ 30.353.055,00 (R\$ 34. 882.721,78 em 2003).

NOTA 12 - PASSIVO CIRCULANTE

DIVIDENDO A PAGAR – à União, acionista único, é garantido um dividendo de pelo menos 25% do lucro do exercício ajustado, calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76, correspondente a R\$ 75.270.619,99, (R\$ 68.449.936,38 em 2003). Em despacho, de 27/12/2004, exarado pelo Ministro de Estado da Fazenda, com base no art. 4º do Decreto 2.673, de 16.07.1998, foi aprovada a destinação de 50% do lucro da ECT para a União relativo ao exercício de 2003. Em função dessa decisão ministerial, a Diretoria da ECT, em reunião realizada em 29/12/2004, deliberou por atendê-la e ensejou o recolhimento do montante da complementação de 25%. Os dividendos, de 2003, que eram R\$ 68.449.936,38 passaram para R\$ 136.899.872,76 acrescidos da atualização monetária de R\$ 14.942.980,46. Considerando que 25% correspondentes a R\$ 68.449.936,38, acrescido da atualização monetária de R\$ 3.929.321,47, já haviam sido recolhidos, em 18.05.2004, à Secretaria do Tesouro Nacional, procedeu-se,

Doc: _____

Fis. Nº **1192**

3573

CPMI - CORREIOS

em 29/12/2004, ao recolhimento do restante de R\$ 79.463.595,37, ou seja, R\$ 68.449.936,38 acrescidos da atualização monetária de R\$ 11.013.658,99. O valor de R\$ 68.449.936,38, correspondente a segunda parcela, foi retirado da conta Lucros Acumulados que havia sido creditada pela transferência do lucro líquido do exercício de 2003 e o valor de R\$ 11.013.658,99, relativo à atualização monetária, foi contabilizado como despesa no exercício de 2004.

ARRECADAÇÕES E RECEBIMENTOS – o saldo de R\$ 140.705.662,09 (R\$ 113.303.598,41 em 2003), refere-se aos valores de terceiros, recebidos pela ECT mediante contratos para prestação de serviços de recebimentos de contas, de remessa de valores ou venda de produtos de terceiros em consignação, recebimento para o POSTALIS, captação de depósitos para o Banco Postal (BRADESCO) e outras.

ADIANTAMENTO DE CLIENTES – o saldo de R\$ 360.733.279,28 (R\$ 334.007.319,12 em 2003), refere-se aos recursos de terceiros em poder da Empresa, está composto, entre outros valores, da seguinte forma: Filatelistas R\$ 366.435,79 (R\$ 401.458,79 em 2003); Adiantamentos de Clientes R\$ 8.158.556,75 (R\$ 11.683.788,12 em 2003); Depósitos do INSS para Pagamento de Benefícios R\$ 344.797.711,94 (R\$ 299.875.290,85 em 2003).

CONTAS INTERNACIONAIS A PAGAR – o saldo de R\$ 49.166.776,34 (R\$ 53.586.844,21 em 2003) representa as obrigações da Empresa para com as Administrações Postais, Operadores Privados e Cias. Aéreas, corrigidas pela variação do Direito Especial de Saque - DES.

PROVISÕES – o saldo de R\$ 72.380.497,94 (R\$ 57.765.718,30 em 2003) dentre outras, refere-se às provisões constituídas para fazer face às possíveis coberturas de ações judiciais interpostas por fornecedores e Cias. Aéreas totalizando R\$ 72.188.018,11 (R\$ 57.765.718,30 em 2003); Outras Provisões Tributárias R\$ 192.479,83, saldo de 2003 inalterado em 2004.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – o saldo de R\$ 55.383.210,20 (R\$ 61.909.682,25 em 2003) representa os valores vencíveis em 2005, transferidos do Exigível a Longo Prazo para o Passivo Circulante, referentes ao financiamento da Mecanização da Triagem – MECTRI.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – o saldo de R\$ 22.707.620,71 (R\$ 13.689.987,28 em 2003) corresponde ao valor calculado com base nos critérios de retorno financeiro estabelecidos pela Empresa e deverá ser pago aos empregados, provavelmente, em abril/05.

RECEITAS A APROPRIAR – R\$ 15.311.906,47 (R\$ 63.757.717,24 em 2003): desse total, R\$ 11.240.029,01 representa a parcela registrada no Passivo Circulante do valor de R\$31.000.000,00 depositado pelo Banco Bradesco S.A. relativo às luvas para ampliação do atendimento das atividades de correspondente bancário em 1.465 agências de Correios Franqueadas, 289 agências de Correios Permissionárias, 199 agências de Correios Próprias e 568 agências de Correios Comunitárias, conforme Contrato DEJUR 12.913, de 20.09.2004, correspondente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Bancário nº 10.805/2001. O restante, R\$ 4.071.877,46 refere-se à apropriação de aluguel de caixa postal, que também deverá ser apropriado em 2005 às receitas.

OUTROS DÉBITOS – R\$ 3.543.252,78 (R\$ 13.679.682,13 em 2003), destacando-se o valor de R\$ 3.385.990,22 relativo às cauções depositadas por fornecedores. Em relação ao exercício de 2003, houve desmembramento do item Receitas a Apropriar desta rubrica.

Doc: 3573
FIS. Nº 1193

NOTA 13 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - a conta de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 368.798.094,84 (R\$ 476.311.664,25 em 2003), está assim constituída:

- financiamentos em moeda estrangeira, que somam R\$ 321.753.556,63 (R\$ 408.282.942,84 em 2003), com períodos de amortização entre cinco e dez anos com garantias do Banco do Brasil S/A, cuja composição de saldo é a seguinte:

Agente financeiro	Vigência	Moeda	Valor do Contrato	Cotação 31/12/04	Valor Integral do Contrato em 31/12/04	Saldo a Liquidar até 31/12/04	Saldo a Liquidar até 31/12/03
					R\$	R\$	R\$
KFW (Alemanha)	28.02.00	EUR	62.129.884,50	3,61949	224.878.495,64	153.479.557,13	180.881.555,81
JBIC/Marubeni Corporation (Japão)	12.05.00	JPY	*8.773.868.531,00	0,025935	227.550.280,35	121.911.226,36	138.994.755,76
Danske Bank A/S (Dinamarca)	14.06.00	EUR	**18.246.872,50	3,61949	66.044.372,54	46.362.773,14	55.775.472,43
TOTAL					518.473.148,53	321.753.556,63	***375.651.784,00

* Em 11/06/2004 foi assinado o 8º Termo Aditivo o que aumentou o valor do contrato em ¥1.934.786.983,00.

** A redução do valor de € 18.251.878,23 para o valor atual deve-se a não utilização do seguro disponibilizado.

*** O agente financeiro Socièté Generale (França) não constou neste demonstrativo, a exemplo de 2003, em face da rescisão dos Contratos 10.283/00 e 10.284/00, firmado entre a ECT e aquele agente financeiro. Este cancelamento foi em decorrência da rescisão do contrato comercial 8909/97 firmado pela ECT com o Consórcio formado pelas sociedades CEGELEC LTDA., SOLYSTIC e SOMEPOST. Resta, ainda, a devolução por esse Consórcio de R\$ 19.107.150,03 que a ECT havia adiantado, conforme cláusula contratual, para entrega dos equipamentos. A ação de ajuizamento está sendo proposta pelo Departamento Jurídico da ECT.

Financiamentos em moeda nacional, cujo saldo em 31/12/2004 era de R\$ 65.862.353,50, está composto de R\$ 47.044.538,21 registrado no EXIGÍVEL A LONGO PRAZO, e R\$ 18.817.815,29 no PASSIVO CIRCULANTE. Refere-se ao projeto do Sistema de Rastreamento de Objetos/SRO, contrato 8883/97, firmado com a IBM do Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., correspondente a 85% financiado pelo próprio fornecedor. Em 2004 foram pagas 12 parcelas, restando ainda 42 para pagamento.



PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - a Empresa, baseada em avaliação da sua área jurídica, constituiu provisão para contingências de naturezas Trabalhistas, Tributárias e Cíveis até o ano de 2003. Em 2004, as provisões tributárias foram revertidas para a receita, conforme parecer do Departamento Jurídico da Empresa por meio da CI/DGCO/DEJUR – 1.569/2004. No exercício de 2004, a provisão para contingência apresentou saldo contábil de R\$ 182.097.270,58 (R\$ 113.147.122,82 em 2003) que está assim composto: Contingências Trabalhistas R\$ 145.677.774,21 e Contingências Cíveis R\$ 36.419.496,37.

TRIBUTOS COMPENSADOS - o saldo dessa rubrica ao final do exercício importou em R\$ 78.636.696,61 (R\$ 75.115.529,68 em 2003) e refere-se a valores de tributos não recolhidos e compensados com créditos apurados em trabalho realizado pela IAB – Assessoria Tributária Ltda.

MANDADOS E PRECATÓRIOS - O saldo de R\$ 68.946.320,27 (R\$ 86.754.905,22 em 2003) representa as obrigações da Empresa por determinação judicial, cujos pagamentos deverão ocorrer até 31 de dezembro do exercício subsequente.

OUTROS DÉBITOS - R\$19.759.970,99 representa a parcela registrada no Exigível a Longo Prazo, na rubrica Receitas a Apropriar, conforme comentado na Nota 12 referente às luvas do Banco Bradesco S.A.

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

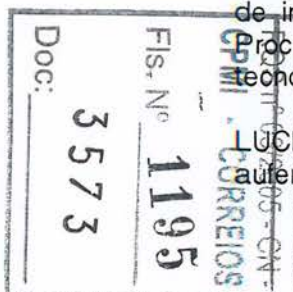
CAPITAL SOCIAL – o Capital Social da Empresa é de R\$ 1.143.668.303,20, conforme Decreto s/nº de 08 de agosto de 2002 (DOU nº153, Seção 1, de 09/08/02).

RESERVAS DE CAPITAL - OUTRAS RESERVAS: o montante de R\$ 31.730.843,33 (R\$ em 31.642.990,81 2003) refere-se a aplicações em incentivos fiscais e recebimento de bens em doações de órgãos públicos.

RESERVAS DE LUCROS - RESERVA LEGAL: o valor de R\$ 75.896.065,49 (R\$ 60.049.619,18 em 2003) representa o destaque de 5% do lucro líquido dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004, em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, e se destina a assegurar a integridade do Capital Social.

RESERVAS DE LUCROS – RESERVA PARA PROJETOS DE INVESTIMENTO: o valor de R\$ 361.032.596,30 foi constituído para cobertura de parcela de investimentos da ECT, conforme aprovação, em 27/12/02, pelo Ministro de Estado da Fazenda, comunicada pelo OF 1946/PGN/PGA – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de 30/12/2002, com vistas ao atendimento do programa de modernização estrutural, empresarial e tecnológico da Empresa.

LUCROS ACUMULADOS: o registro desta conta, no valor de R\$ 652.036.400,73 (R\$ 494.674.477,12 em 2003), representa o saldo dos lucros auferidos pela Empresa a partir do exercício de 2002, já deduzidos a Reserva Legal e os Dividendos da União.



NOTA 15 - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS

Atendendo ao disposto no artigo 3º do Decreto 95.524, de 21/12/87, estão demonstradas, abaixo as menores e as maiores remunerações percebidas por dirigentes e empregados da Empresa, no mês de encerramento do exercício, acrescidas de um duodécimo das parcelas pagas com periodicidade diversa da mensal, como segue:

REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS	MENOR REMUNERAÇÃO	SALÁRIO MÉDIO	MAIOR REMUNERAÇÃO
Dirigentes	15.182,36	-	17.027,09
Empregados	448,28	880,44	14.189,24

NOTA 16 - FUNDO DE PENSÃO

A ECT é patrocinadora de uma entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída em 26 de janeiro de 1981, denominada Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, que tem por finalidade garantir a suplementação dos benefícios de aposentadoria e pensão a seus empregados e participantes, através de plano de benefício definido. Suas reservas matemáticas são calculadas atuariamente e revisadas anualmente. A ECT contribui com uma parcela mensal de, no máximo, 8,921% da folha de pagamento, composta da taxa de contribuição normal (paritária entre a patrocinadora e o participante) e da taxa de contribuição especial (4,926%), destinada à cobertura das reservas a amortizar referente a serviços passados, cujo montante em 31/12/2004 é de R\$ 364,9 milhões (R\$ 388,2 milhões em 2003), para o qual já houve apropriação de R\$ 228,9 milhões no resultado da ECT, de forma linear desde 2002, conforme IN/CVM nº 371, de 13.12.2000 e NPC 26 do IBRACON. A diferença, no valor de R\$ 136,0 milhões, será apropriada no resultado da Empresa em três anos, até 2006. Não se confirmou a previsão da implantação, no decorrer de 2004, do novo Plano de Benefícios da Contribuição Definida – POSTALPREV, cujo regulamento foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência Social – MPAS. No entanto, espera-se que essa implantação ocorra em 2005.

Os valores acima foram determinados com base nos cálculos atuariais procedidos pelos atuários contratados pelo POSTALIS. O método de apuração adotado foi o do Programa Maior, objetivando manter consistência com a apuração efetuada no POSTALIS (e não o método da Unidade de Crédito Projetada – PUC, sugerido pelo Instituto dos Auditores Independentes, que se adotado não afetaria relevantemente o resultado, o patrimônio líquido e os respectivos indicadores econômico-financeiros da ECT).

As contribuições referentes ao ano de 2004 foram repassadas ao POSTALIS, totalizando ao final do exercício R\$ 121.592.962,87 (R\$ 105.448.861,38 em 2003).

Doc: 3573

FIS. Nº 1196

03/2005 - CN
CORREIOS

NOTA 17 - EVENTOS SUBSEQÜENTES**IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ECT**

Em 06 (seis) acórdãos do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida a imunidade tributária da ECT. A Diretoria da Empresa, na REDIR-050/2004, aprovou o Relatório/PR-207/20004, autorizando o não-pagamento dos seguintes tributos: IPTU, IPVA, ICMS e ISSQN.

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os contratos de empréstimos e financiamentos contém cláusulas que incidem juros a transcorrer até o final do contrato. A ECT adota o critério de contabilizar esses juros no mês de pagamento. O total dos juros a incorrer em 31/12/2004 para o período de 2005 a 2015 estava assim composto: K.F.W. – KREDITANSTALT FÜR WIEDERANFBAU – R\$ 49.015.347,69; DANSKE BANK S/A - R\$ 11.417.102,63; MARUBENI CORPORATION - R\$ 7.123.518,73; JBIC – JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION - R\$ 11.875.292,06; totalizando R\$ 79.431.261,11. Os juros foram calculados pela cotação da moeda original dos contratos em 31/12/2004.

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

A Lei 10.833/2003 alterou a alíquota da COFINS de 3% para 7,6% com vigência a partir de 01.02.2004. Além disso, a referida Norma alterou a Lei 9.430/96 ampliando para as empresas em que a União tenha participação acionária, além dos órgãos da administração direta e indireta, a obrigação de fazer retenção, a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PASEP, nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. Para isso, houve adaptação dos sistemas para cumprir com esta obrigação. Além dessa adequação, a partir daquela data, a Empresa passou a provisionar o resultado correspondente a 7,6% e, conforme entendimentos da área jurídica da ECT, o recolhimento limitou-se ao percentual de 3%. Com o advento da Lei 10.925, de 23/07/2004, que em seu Art. 5º alterou, entre outros, o Inciso XXII da Lei 10.833/2003, que isentou “as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, o percentual voltou a ser de 3%. Assim, foi estornado no decorrer do segundo semestre de 2004, o valor de R\$105.866.881,69 que havia sido provisionado e não recolhido.

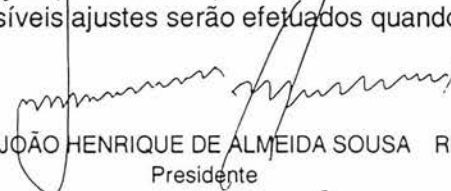
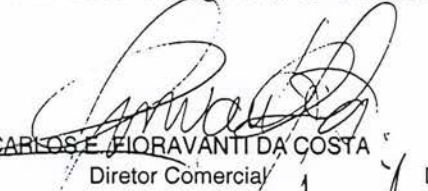
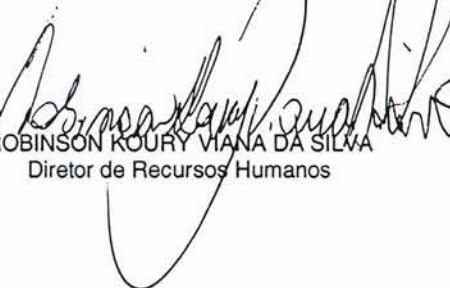
Doc: 3573	FIS. Nº 1197	RQS 11/03/2005 - CN	CPMI - CORREIOS
-----------	--------------	---------------------	-----------------

DEPRECIÇÃO – MECANIZAÇÃO DA TRIAGEM

A depreciação dos equipamentos da mecanização da triagem, até o ano de 2003, iniciava-se pelo Termo de Aceitação Final e conseqüente incorporação pela área de patrimônio. A partir de 2004, esse procedimento foi alterado, passando o início da depreciação com a emissão do Termo de Aceitação inicial, considerando os desgastes dos equipamentos no longo período de testes iniciais.

ATIVO IMOBILIZADO

A Empresa concluiu no exercício de 2004, a implantação do módulo do Ativo Fixo do ERP, e nesse processo foi identificada uma divergência entre a posição patrimonial/operacional e saldo contábil no montante de R\$190.252 mil. Essa divergência se encontra em processo de conciliação e os possíveis ajustes serão efetuados quando do término dessa conciliação.


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente
RICARDO HENRIQUE SUTER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro
CARLOS E. FIORAVANTI DA COSTA
Diretor Comercial
EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
MAURÍCIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações
ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração
ROBINSON KOURY VIANA DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos
ILDO RONY DE MOURA
Contador CRC/RS-041.505/T-0

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- 1 Examinamos o balanço patrimonial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, levantado em 31 de dezembro de 2004, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 31 de dezembro de 2004, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 4 Conforme nota explicativa no. 17, durante o exercício de 2004, a Empresa concluiu a implantação do módulo do ativo imobilizado do sistema integrado de gestão, e foi identificada uma divergência entre a posição patrimonial/operacional e contábil no montante de R\$ 190.252 mil. Essa divergência se encontra em processo de conciliação por parte da Empresa, contudo até o término do nosso exame esse trabalho não tinha sido concluído. Dessa forma, em virtude do atual estágio do processo, no momento, não foi possível determinar o seu desfecho, bem como os possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1.



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- 5 A Empresa está em tratativas adiantadas para celebrar um acordo com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, relativo a valores a receber e a pagar, pendentes de acerto financeiro há longa data, estando esse processo sendo analisado presentemente na Advocacia Geral da União - AGU. Em 31 de dezembro de 2004, esses valores correspondiam, respectivamente a R\$ 37.721 mil e R\$ 178.107 mil. Dessa forma, em razão do atual estágio das negociações, no momento, não foi possível determinar o seu desfecho, bem como os possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1.
- 6 As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003 e que estão sendo apresentadas para fins comparativos também foram examinadas por nós, e nosso parecer, datado de 22 de março de 2004, foi emitido sem ressalva e com parágrafo de ênfase do mesmo assunto mencionado no 5.

Brasília, 22 de abril de 2005.

Alexandre Ralf Slavic

Sócio-Contador

CRC 1SP207032/O-5 "S" DF

Trevisan Auditores Independentes

CRC 2SP013439/O-5 "S" DF

