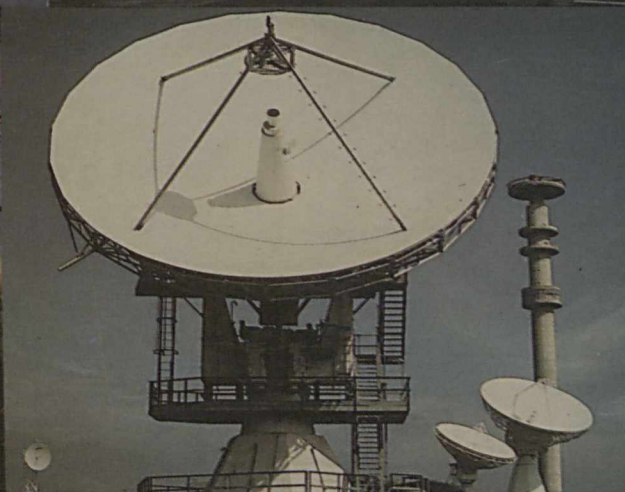




PLAN/SEST  
"1992"

SEPLAN/PR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO  
SEST - Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais

PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS

1992



**PRESIDENTE DA REPÚBLICA**

Itamar Augusto Cautiero Franco

**MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO**

Beni Veras

**SECRETARIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO**

Raul Belens Jungmann Pinto

**SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST**

**SECRETARIA**

Ledir de Paula Reis

**DIRETOR**

Otacílio Caldeira Júnior

**COORDENADORES-GERAIS**

Anália Francisca Ferreira Martins

Ilton Ilhomar de Carvalho

Márcio Ferreira Verdi

Marco Aurélio Pacheco de Brito



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO**  
**Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais**

Impresso no Brasil  
Brasília (DF)  
1994

**PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS**

**Exercício de 1992**

Brasil. Presidência da República. Secretaria  
de Planejamento, Orçamento e Coordenação.  
Perfil das Empresas Estatais, exercício de  
1992 / Secretaria de Planejamento, Orçamento  
e Coordenação da Presidência da República.  
Brasília: SEPLAN/SEST, 1994.  
288 p.

BD/SEPLAN/SEST

658.115"1992"

B823p

ex. 2

1. Empresas Estatais - Perfil 1992 - SEST  
2. Título

- o - o - o -

CNP 658.115



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO  
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO

PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS

Exercício de 1992

1. INTRODUÇÃO

2. OBJETIVO GERAL

3. OBJETIVO ESPECÍFICO

4. OBJETIVO OPERACIONAL

5. OBJETIVO DE AVALIAÇÃO

6. OBJETIVO DE MONITORAMENTO

7. OBJETIVO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO

8. OBJETIVO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

9. OBJETIVO DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

- o - o - o -

1049  
10071612  
ex: 1049

FRESIDENCIA DA REPUBLICA - PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN

Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST

CA9A

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º andar.  
CEP 70.040-906 - Brasília (DF).

Impresso no Brasil  
Brasília (DF)  
1994

Brasil. Presidência da República. Secretaria  
de Planejamento, Orçamento e Coordenação.

Perfil das Empresas Estatais, exercício de  
1992 / Secretaria de Planejamento, Orçamento  
e Coordenação da Presidência da República -  
Brasília: SEPLAN/SEST, 1994.

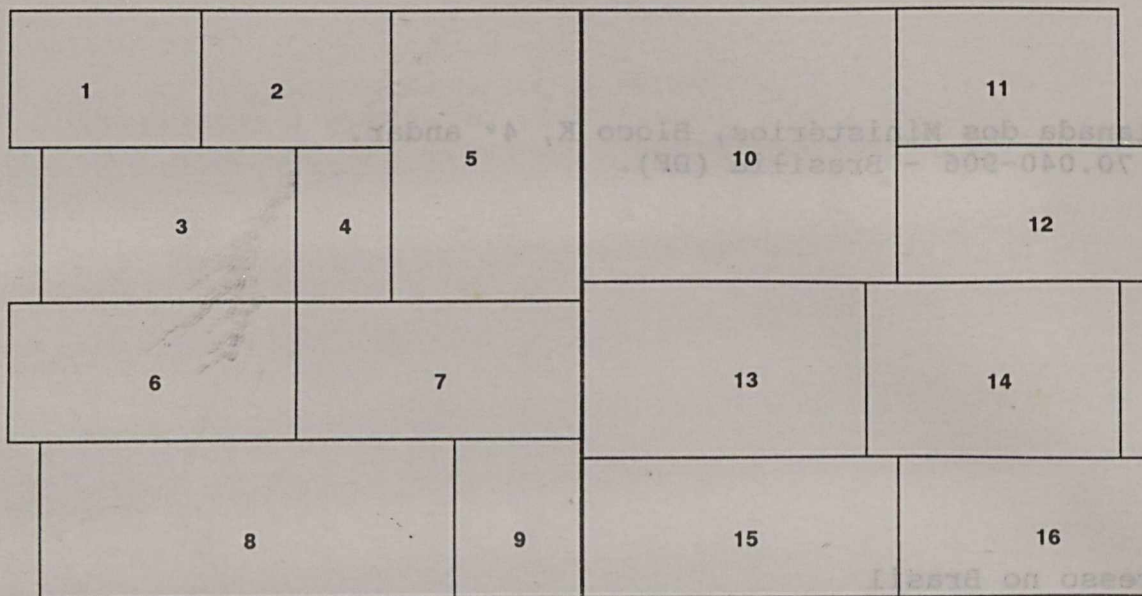
288 p.

1. Empresas Estatais - Perfil 1992 - SEST
- I. Título

CDU 658.115



## CAPA



### LEGENDA:

- |                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Transporte marítimo              | 9. Telefonia pública                     |
| 2. Telefonia comercial/residencial  | 10. Exploração de petróleo               |
| 3. Indústria aeronáutica            | 11. Extração e beneficiamento de minério |
| 4. Pesquisa agropecuária            | 12. Distribuição de energia elétrica     |
| 5. Serviços postais                 | 13. Infra-estrutura aeroportuária        |
| 6. Abastecimento e armazenamento    | 14. Telecomunicações                     |
| 7. Transporte urbano de passageiros | 15. Geração de energia elétrica          |
| 8. Transporte ferroviário de carga  | 16. Serviços portuários                  |

**PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS** - Editado pela SEPLAN/PR, SEST. Coordenação: Ilton Ilhomar de Carvalho. Equipe: Aurilio Amaral, Carlos A. Astuti, Cleusa Maria Müller Borges, Mário Dutra Filho, Sandro José Hayakawa Cunha, Wirandy Nunes de Lucena. Capa: Renato Baltar(BB/DESED/SEMET). Fotos gentilmente cedidas por: PETROBRAS (1 e 10); TELEBRAS (2 e 14); Ministério da Aeronáutica (3); EMBRAPA (4); Ilton I. de Carvalho (5, 9 e 12); CONAB (6); GEIPOT (7 e 8); CVRD (11); INFRAERO (13); ELETRONORTE (15); e Banco do Brasil S.A. (16). Agradecimentos ao IPEA/CIPEA e SAF/PR pela colaboração na área de processamento de dados. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: SEPLAN / SEST - CGID, Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º andar. CEP 70.040-906 Brasília, DF. Distribuição gratuita. Tiragem 1.000 exemplares.



O ano de 1992 passou à História do Brasil como o do impeachment do Presidente da República, levado a efeito em consonância com as normas constitucionais e em meio a autênticas demonstrações do espírito democrático que caracteriza a índole nacional.

Após breve período de interinidade, assumiu solenemente o cargo, em dezembro, o Vice-Presidente eleito, Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco. Tão logo tomou posse, o Excelentíssimo Senhor Presidente tratou de promover ampla reforma no Governo, no bojo da qual foi recriada a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, restabelecendo, assim, a ênfase no planejamento das ações governamentais.

A partir daí, dentre outras medidas, empreendeu-se grande esforço para atualizar os registros sobre as empresas controladas direta ou indiretamente pela União, os quais, no período de governo entre 1990 e 1992, haviam sido relegados a plano secundário.

Como resultado desse trabalho, já foram divulgados os dados relativos aos exercícios de 1989, 1990 e 1991, colocando-se agora à disposição do público as edições do PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS e do RELATORIO ANUAL SEST referentes ao ano de 1992.

Cabe destacar, naquele exercício, a privatização de importantes empresas do setor siderúrgico (Companhia de Aços Especiais Itabira, Aços Finos Piratini S.A. e Companhia Siderúrgica de Tubarão, entre outras) e de empresas integrantes do Grupo PETROBRAS, como a Companhia Petroquímica do Sul, Goiás Fertilizantes S.A., Fertilizantes Fosfatados S.A., Petroflex Indústria e Comércio S.A., Alcalis do Rio Grande do Norte S.A. e Companhia Nacional de Alcalis.

Caminhando ao encontro dos anseios da população, que clama por maior transparência nas ações do Governo, a SEPLAN e a SEST, com este volume, oferecem mais esta contribuição para que a sociedade conheça a situação das empresas estatais, relacionada com sua evolução, seu desempenho e com os resultados por elas obtidos.

Brasília (DF), outubro de 1994.

**BENI VERAS**

Ministro de Estado Chefe da Secretaria  
de Planejamento, Orçamento e Coordenação  
da Presidência da República





## SUMARIO

|                                                           | Pág. |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 1. APRESENTAÇÃO .....                                     | 09   |
| 2. INFORMAÇÕES AGREGADAS SOBRE AS EMPRESAS ESTATAIS ..... | 13   |
| 2.1 - Universo das Empresas Estatais .....                | 15   |
| 2.2 - Evolução do Número de Empregados .....              | 19   |
| 2.3 - Ranking das Maiores (Setor Produtivo Estatal) ..... | 31   |
| 3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS POR SETOR ..... | 35   |
| 3.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE .....                 | 37   |
| 3.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG .....             | 45   |
| 3.3 - Instituições Financeiras Federais .....             | 49   |
| 4. SETOR PRODUTIVO ESTATAL - PRINCIPAIS GRUPOS .....      | 53   |
| 4.1 - Grupo CVRD .....                                    | 55   |
| 4.2 - Grupo ELETROBRAS .....                              | 63   |
| 4.3 - Grupo PETROBRAS .....                               | 71   |
| 4.4 - Grupo TELEBRAS .....                                | 79   |
| 5. PERFIL POR EMPRESA .....                               | 87   |
| 5.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE .....                 | 89   |
| - Grupo CVRD .....                                        | 91   |
| - Grupo ELETROBRAS .....                                  | 107  |
| - Grupo PETROBRAS .....                                   | 117  |
| - Grupo TELEBRAS .....                                    | 135  |
| - Demais Empresas .....                                   | 167  |
| 5.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG .....             | 237  |
| 5.3 - Instituições Financeiras Federais .....             | 249  |
| 6. INDICES .....                                          | 269  |
| 6.1 - Índice das Empresas por Ministério .....            | 271  |
| 6.2 - Índice Alfabético por Nome .....                    | 277  |
| 6.3 - Índice Alfabético por Sigla .....                   | 283  |





## APRESENTAÇÃO

O presente volume do PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS procura fornecer uma visão abrangente das 150 empresas integrantes do universo acompanhado durante o exercício de 1992.

No bloco 2, encontram-se informações agregadas sobre o conjunto das empresas (universo, número de empregados, ranking das maiores).

O bloco 3 apresenta informações consolidadas sobre balanços patrimoniais e demonstrações de resultados no nível de três grandes grupos: Setor Produtivo Estatal, Empresas Típicas de Governo e Instituições Financeiras Federais.

**SETOR PRODUTIVO ESTATAL** - são as empresas que exploram a atividade econômica, atuando em setores importantes como os de indústrias básicas, serviços, telecomunicações e transportes. Em geral, são constituídas sob a forma de sociedades por ações, regidas pela Lei nº 6.404, de 15.12.76, e não dependem de recursos do Tesouro Nacional para sua atividade operacional, embora recebendo aportes nas fases de implantação ou ampliação de programas de investimento. Seus gastos operacionais são atendidos por meio de recursos próprios ou captados no mercado.

**EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO** - são entidades que exercem atividades complementares à ação governamental. Devido a suas características, apresentam pouca geração de recursos próprios e dependem de aportes do Tesouro Nacional.

**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS** - são as instituições regidas pelo Decreto nº 4.555/64 e cujas aplicações financeiras normalmente dependem de aprovação do Conselho Monetário Nacional, excluindo as instaladas no exterior.

Por representar parcela significativa do conjunto das empresas estatais, os quatro principais grupos acima tiveram seus dados destacados no bloco 4.

No bloco 5, são encontrados quadros demonstrativos de cada empresa, contendo dados cadastrais (nome, endereço, objetivos, diretoria, composição acionária), além das respectivas demonstrações financeiras.

O último bloco permite a localização das empresas, listadas segundo os ministérios setoriais a que se subordinavam em 1992, bem como os índices por ordem alfabética e por sigla.

Registre-se que os dados aqui apresentados foram agregados a partir das demonstrações de cada empresa em 1992, as quais foram atualizadas com os dados de 1993, com os anos anteriores sendo ajustados por esse universo.

As informações aqui publicadas foram fornecidas pelas próprias empresas, através do preenchimento do formulário denominado Relatório Anual de Gestão - RAG.

Para efeitos comparativos, os valores das demonstrações foram convertidos para o ano-base de 1992, com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGD/92), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

## 1 - APRESENTAÇÃO





## APRESENTAÇÃO

O presente volume do PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS procura fornecer uma visão abrangente das 160 empresas integrantes do universo acompanhado durante o exercício de 1992.

No bloco 2, encontram-se informações agregadas sobre o conjunto das empresas (universo, número de empregados, ranking das maiores).

O bloco 3 apresenta informações consolidadas sobre balanços patrimoniais e demonstrações de resultados em nível de três grandes grupamentos: Setor Produtivo Estatal, Empresas Típicas de Governo e Instituições Financeiras Federais.

SETOR PRODUTIVO ESTATAL - são as empresas que exploram a atividade econômica, atuando em setores importantes como os de insumos básicos, serviços, telecomunicações e transportes. Em geral, são constituídas sob a forma de sociedades por ações, regidas pela Lei nº 6.404, de 15.12.76, e não dependem de recursos do Tesouro Nacional para sua atividade operacional, somente recebendo aportes nas fases de implantação ou ampliação de programas de investimento. Seus gastos operacionais são atendidos por meio de recursos próprios ou captados no mercado.

EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - são entidades que exercem atividades complementares à ação governamental. Devido a suas características, apresentam pouca geração de recursos próprios e dependem de aportes do Tesouro Nacional.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS - são as instituições regidas basicamente pela Lei nº 4.595/64 e cujas aplicações financeiras normalmente dependem de aprovação do Conselho Monetário Nacional, excluídas as instaladas no exterior.

Por representarem parcela significativa do conjunto das empresas estatais, os quatro principais grupos econômicos tiveram seus dados destacados no bloco 4.

No bloco 5, são encontrados quadros demonstrativos de cada empresa, contendo dados cadastrais (nome, endereço, objetivos, diretoria, composição acionária), além das respectivas demonstrações financeiras.

O último bloco permite imediata localização das empresas, listadas segundo os ministérios setoriais a que se subordinavam em 1992, bem como os índices por ordem alfabética e por sigla.

Registre-se que os dados comparativos agregados foram estabelecidos com base no universo de empresas existente em 1992, com os anos anteriores sendo ajustados por esse universo.

As informações incluídas nesta publicação foram fornecidas pelas próprias empresas, através do preenchimento do formulário denominado Relatório Imagem de Cadastro - RIC.

Para efeitos comparativos, os valores de 1991 foram atualizados monetariamente com base no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (Dez/92), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.



Como subsídio para estudos e avaliações sobre os valores apresentados neste relatório, registram-se os seguintes indicadores:

|                  |   |                            |           |
|------------------|---|----------------------------|-----------|
| IGP/DI           | - | variação média de 1991/90: | 414,7%    |
|                  |   | variação média de 1992/91: | 991,4%    |
| dólar médio      | - | 1991: (Cr\$/US\$)          | 404,95    |
|                  |   | 1992: (Cr\$/US\$)          | 4.512,39  |
| cotação do dólar | - | 31.12.91: (Cr\$/US\$)      | 1.068,80  |
|                  |   | 31.12.92: (Cr\$/US\$)      | 12.387,50 |

São abreviaturas e sinais convencionais usados neste volume (não explicitados no texto):

|               |   |                                                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| adiant.       | - | adiantamento(s)                                                       |
| benef.        | - | beneficiamento                                                        |
| circ.         | - | circulante                                                            |
| CM            | - | correção monetária                                                    |
| CPV           | - | custo dos produtos vendidos                                           |
| desp.         | - | despesa(s)                                                            |
| dist/distrib. | - | distribuição                                                          |
| divid.        | - | dividendo(s)                                                          |
| ECO-92        | - | Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento |
| emp.          | - | empréstimo(s)                                                         |
| empreg.       | - | empregado(s)                                                          |
| estabil.      | - | estabilização                                                         |
| estrang.      | - | estrangeiro(a)                                                        |
| fin/financ.   | - | financiamento                                                         |
| IR            | - | imposto de renda                                                      |
| liq.          | - | líquido                                                               |
| LP            | - | longo prazo                                                           |
| nac.          | - | nacional                                                              |
| oper/operac.  | - | operacional                                                           |
| part.         | - | participação                                                          |
| pass.         | - | passivo                                                               |
| pat.          | - | patrimônio                                                            |
| pes.          | - | peçoal                                                                |
| prog.         | - | programa                                                              |
| rec.          | - | receita(s)                                                            |
| var.          | - | variação                                                              |

Os titulares da Presidência da República, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República e do Departamento de Coordenação das Empresas Estatais, ao encerramento do exercício de 1992, encontram-se indicados abaixo.

Presidente da República: Itamar Franco

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação: Paulo Roberto Haddad

Secretário-Executivo: Antonio Rocha Magalhães

Diretor do Departamento de Coordenação das Empresas Estatais: José de Barros Ribas Neto



## **2 - INFORMAÇÕES AGREGADAS SOBRE AS EMPRESAS ESTATAIS**





**UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS**  
Distribuição por Setor

FONTE: IBGE 21.12.92

| SETORES                           | EMPRESA PÚBLICA | SOCIEDADE ECONOMIA MISTA | SOCIEDADE CIVIL | BRASILEIRAS | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------|
| SETOR PRODUTIVO                   |                 |                          |                 |             |       |
| ESTATAL - SPE                     | 0               | 123                      | 1               | 1           | 133   |
| EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - ETG | 0               | 3                        |                 |             | 3     |
| SETOR FINANCEIRO                  | 4               | 14                       |                 |             | 18    |
| ESTATAIS FEDERAIS                 | 13              | 140                      | 1               | 1           | 155   |

SEPLAN / SEST

**EMPRESAS EXCLUÍDAS DO UNIVERSO SEST NO EXERCÍCIO DE 1992**

**SETOR PRODUTIVO ESTATAL**

**SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Açúcar Energética S.A. - ACESSITA ENERGIA

Agua Finao Paulista S.A. - AFP

Alcalis do Rio Grande do Norte S.A. - ALCANORTE

Cia. Agua Especialis Ilhais S.A. - ACESSITA

Cia. Nacional de Alcalis - CNA

Cia. Siderurgica de Tubarao - CET

COPELUA - Cia. Petroquimica do Sul

EMBRAPFILME Distribuidora de Filmes - EMBRAPFILME

Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFERTIL

Fosfor Acacia S.A. - FASA

Goiás Fertilizantes S.A. - GOIASFERTIL

Morion de Brasil - Viagens e Turismo Lda. - MERID. TURISMO

Petróleo Industrial e Comercio S.A. - PETROPLEX

Serviço de Navegação de Rios do Prata S.A. - SNRP

## 2.1 - Universo das Empresas Estatais





## UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS

### Distribuição por Setor

POSIÇÃO EM 31.12.92

| SETORES                           | EMPRESA PÚBLICA | SOCIEDADE ECONOMIA MISTA | SOCIEDADE CIVIL | BINACIONAL | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|-------|
| SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE     | 8               | 123                      | 1               | 1          | 133   |
| EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO - ETG | 6               | 3                        |                 |            | 9     |
| SETOR FINANCEIRO                  | 4               | 14                       |                 |            | 18    |
| ESTATAIS FEDERAIS                 | 18              | 140                      | 1               | 1          | 160   |

SEPLAN / SEST

### EMPRESAS EXCLUÍDAS DO UNIVERSO SEST NO EXERCÍCIO DE 1992.

#### SETOR PRODUTIVO ESTATAL

##### SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Acesita Energética S.A. - ACESITA ENERG.

Aços Finos Piratini S.A. - AFP

Alcalis do Rio Grande do Norte S.A. - ALCANORTE

Cia. Aços Especiais Itabira S.A. - ACESITA

Cia. Nacional de Alcalis - CNA

Cia. Siderurgica de Tubarão - CST

COPEL - Cia. Petroquímica do Sul

EMBRAFILME Distribuidora de Filmes - EMBRAFILME

Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFERTIL

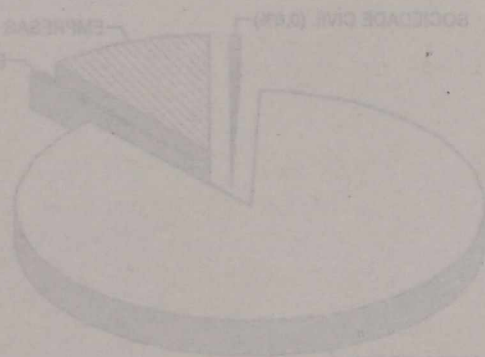
Forjas Acesita S.A. - FASA

Goiás Fertilizantes S.A. - GOIASFÉRTIL

Meridional do Brasil-Viagens e Turismo Ltda. - MERID. TURISMO

Petroflex Indústria e Comércio s.a. - PETROFLEX

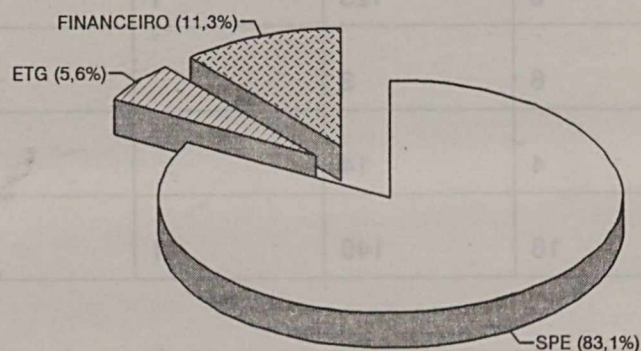
Serviço de Navegação da Baía do Prata S.A. - SNBP



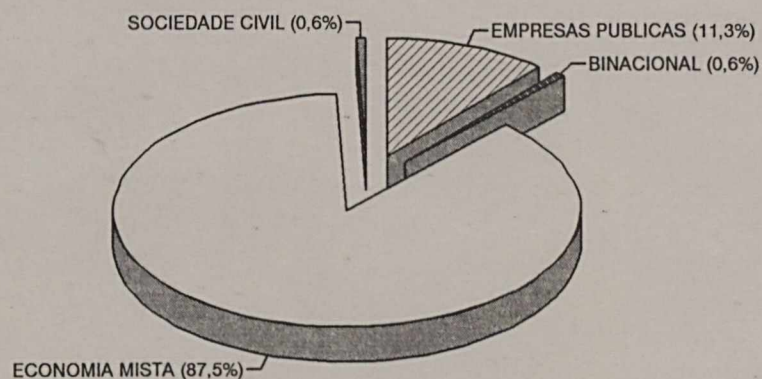
## 2.2 - Evolução do Número de Empregados



## EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS DISTRIBUIÇÃO POR SETOR - 1992



## EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS DISTRIB. POR NATUREZA JURIDICA - 1992



## 2.2 - Evolução do Número de Empregados





**EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS**  
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PESSOAL PROPRIO ( \* )

| SETORES<br>ECONOMICOS                  | EXERCICIOS     |                |                |                |                |                | EVOLUÇÃO %<br>92 / 87 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                                        | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           |                       |
| I-SETOR PRODUTIVO ESTATAL              | 567.026        | 550.518        | 571.684        | 519.842        | 482.361        | 473.267        | -16,5                 |
| ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA                | 18.679         | 18.379         | 18.008         | 17.302         | 13.689         | 15.351         | -17,8                 |
| AGROINDUSTRIAL                         | 4              | 73             | 4              | 78             | 76             | 80             | 1900,0                |
| COMERCIO E SERVICOS                    | 48.671         | 47.714         | 48.222         | 42.934         | 40.086         | 39.619         | -18,6                 |
| COMUNICAÇÕES                           | 172.345        | 169.166        | 172.740        | 162.988        | 157.352        | 161.272        | -6,4                  |
| ENERGIA ELETRICA                       | 51.634         | 51.201         | 59.548         | 57.616         | 50.943         | 47.399         | -8,2                  |
| EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINERAIS  | 30.944         | 28.206         | 28.020         | 25.955         | 20.661         | 20.494         | -33,8                 |
| INDUSTRIA METALURGICA E SIDERURGICA    | 49.517         | 48.387         | 50.731         | 44.398         | 38.431         | 36.879         | -25,5                 |
| NUCLEOELETRICO                         | 4.545          | 3.165          | 2.993          | 2.683          | 2.244          | 1.905          | -58,1                 |
| OUTRAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO     | 21.880         | 21.096         | 24.189         | 18.381         | 16.995         | 13.447         | -38,5                 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO             | 4.681          | 4.338          | 4.235          | 4.719          | 4.207          | 4.027          | -14,0                 |
| PETROLEO, PETROQUIMICA E FERTILIZANTES | 67.794         | 66.372         | 67.199         | 62.050         | 60.015         | 57.324         | -15,4                 |
| SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL             | 4.349          | 4.260          | 5.045          | -              | 5.437          | 5.481          | 26,0                  |
| SILVICULTURA E EXTRAÇÃO VEGETAL        | 3.277          | 3.022          | 3.024          | 2.406          | 1.776          | 2.351          | -28,3                 |
| TRANSPORTE                             | 88.706         | 85.139         | 87.726         | 78.332         | 70.449         | 67.638         | -23,8                 |
| II-SETOR FINANCEIRO                    | 205.086        | 210.835        | 230.833        | 216.056        | 206.942        | 209.682        | 2,2                   |
| III-EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO        | 30.236         | 27.786         | 27.623         | 21.681         | 20.613         | 20.587         | -31,9                 |
| ABASTECIMENTO                          | 14.627         | 12.445         | 11.018         | 5.048          | 4.800          | 5.055          | -65,4                 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL               | 3.138          | 2.933          | 2.509          | 2.541          | 2.256          | 2.175          | -30,7                 |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO             | 9.822          | 9.757          | 11.445         | 10.920         | 10.385         | 10.240         | 4,3                   |
| SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL             | 2.649          | 2.651          | 2.651          | 3.172          | 3.172          | 3.117          | 17,7                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>802.348</b> | <b>789.139</b> | <b>830.140</b> | <b>757.579</b> | <b>709.916</b> | <b>703.536</b> | <b>-12,3</b>          |

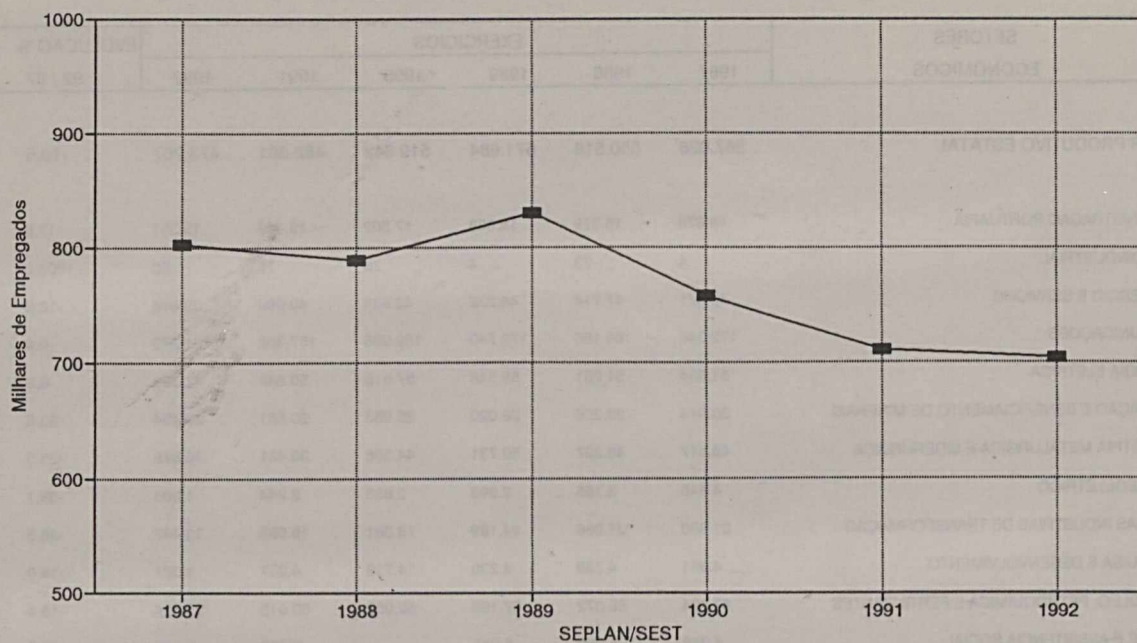
SEPLAN/SEST

Obs.: - Dados não disponíveis.

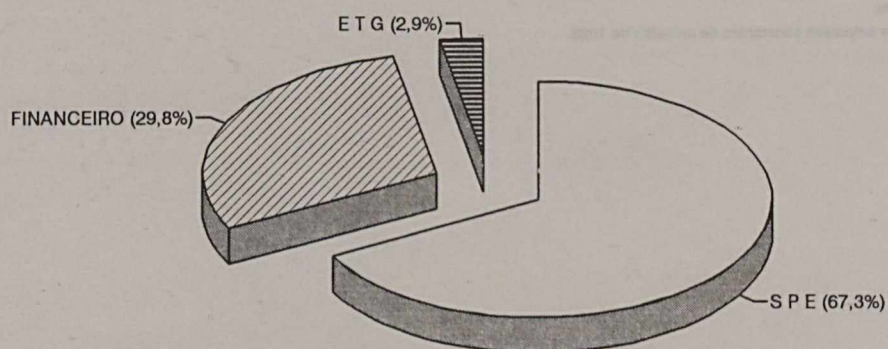
( \* ) - Abrange apenas as empresas constantes do universo de 1992.



## EMPRESAS ESTATAIS EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRORPIO



## EMPRESAS ESTATAIS - PESSOAL PRORPIO DISTRIBUIÇÃO POR SETOR ECONOMICO - 1992

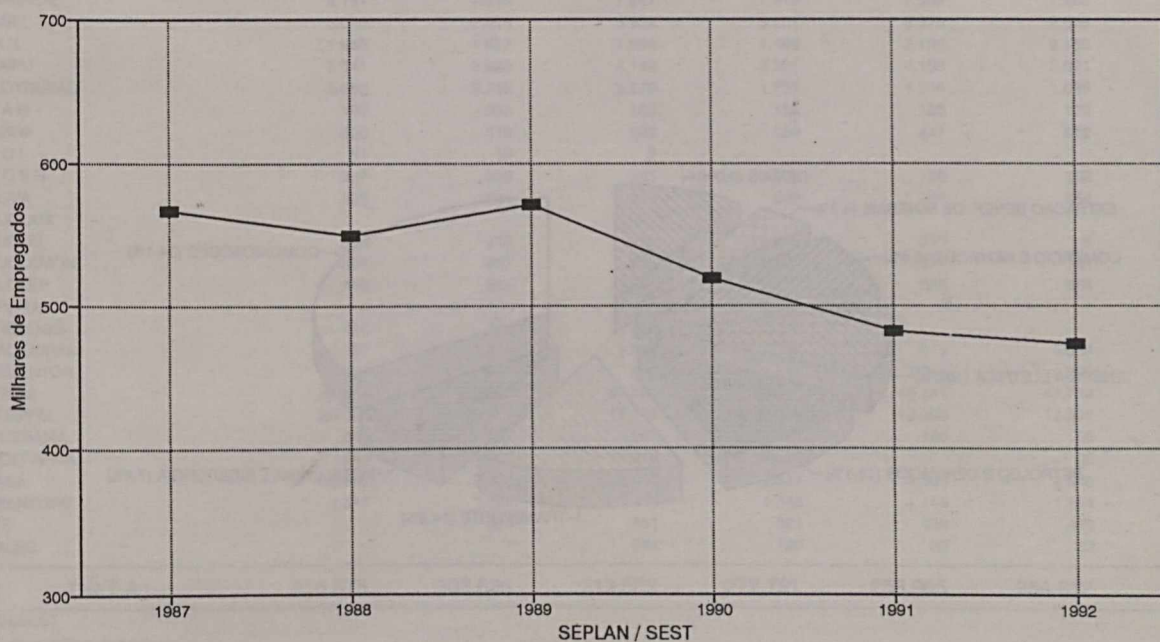


# SETOR PRODUTIVO ESTATAL EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

| ENTIDADES     | EXERCÍCIOS |         |         |         |         |         | EVOLUÇÃO %<br>92 / 87 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
|               | 1987       | 1988    | 1989    | 1990    | 1991    | 1992    |                       |
| GRUPOS        | 250.148    | 246.882 | 258.125 | 242.051 | 223.396 | 218.455 | -12,7                 |
| CVRD          | 31.566     | 31.168  | 30.919  | 28.359  | 22.472  | 23.400  | -25,9                 |
| ELETRÓBRAS    | 48.952     | 48.465  | 56.467  | 54.388  | 47.644  | 44.136  | -9,8                  |
| PETROBRAS     | 73.358     | 71.745  | 72.439  | 66.207  | 64.192  | 61.326  | -16,4                 |
| TELEBRAS      | 96.272     | 95.504  | 98.300  | 93.097  | 89.088  | 89.593  | -6,9                  |
| INDEPENDENTES | 316.878    | 303.636 | 313.559 | 277.791 | 258.965 | 254.812 | -19,6                 |
| TOTAL         | 567.026    | 550.518 | 571.684 | 519.842 | 482.361 | 473.267 | -16,5                 |

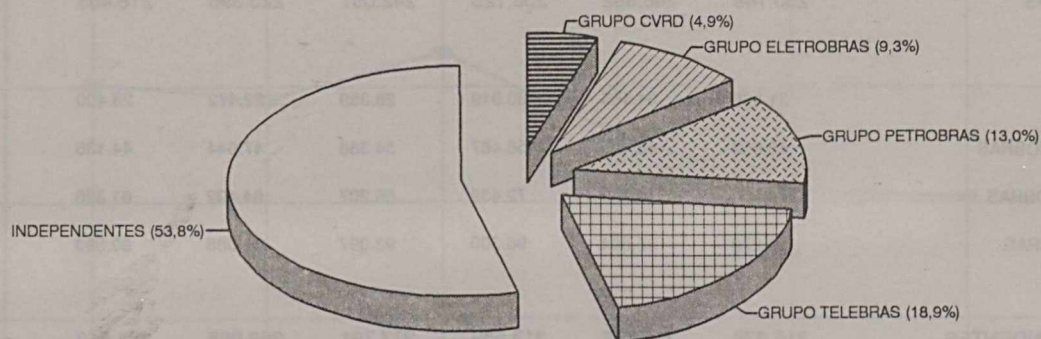
SEPLAN/SEST

## SETOR PRODUTIVO ESTATAL EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

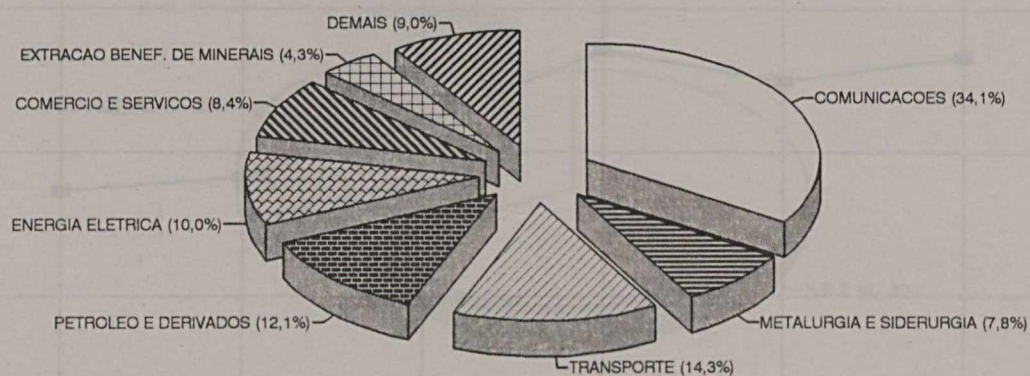




# SETOR PRODUTIVO ESTATAL - PES. PROPRIO DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS ECONOMICOS-1992



# SETOR PRODUTIVO ESTATAL - PES. PROPRIO DISTRIBUIÇÃO POR AREA DE ATIVIDADE-1992



**DEMAIS EMPRESAS DO SPE**  
**EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PROPRIO**

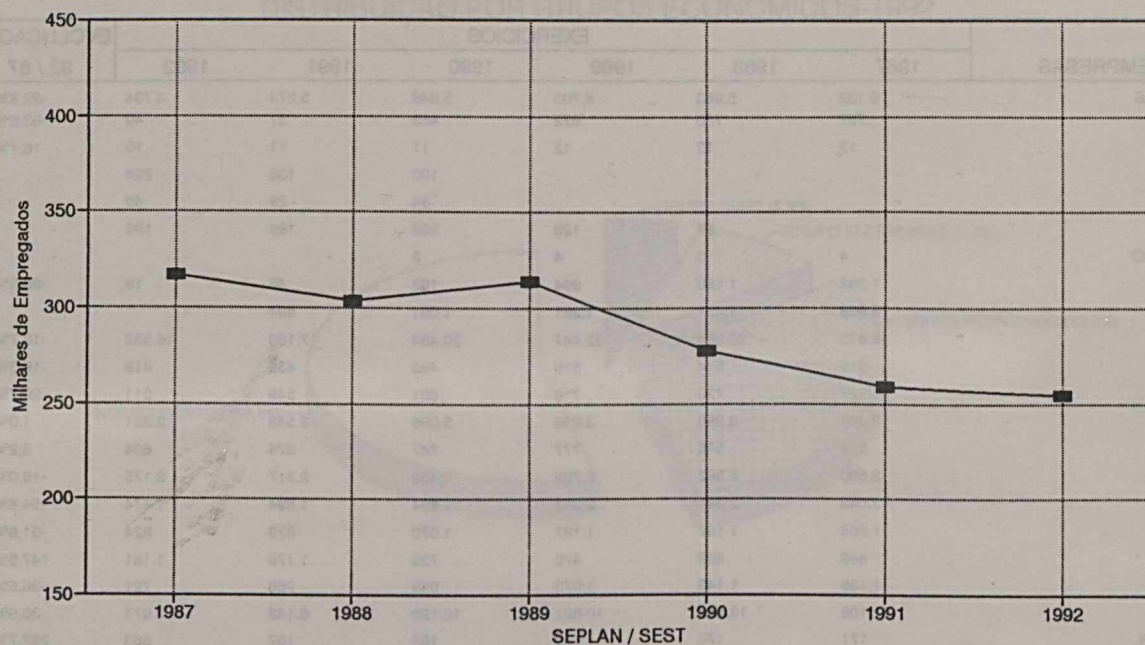
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS     |                |                |                |                |                | EVOLUÇÃO %<br>92 / 87 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|              | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           |                       |
| ACOMINAS     | 6.132          | 5.983          | 6.703          | 5.849          | 5.274          | 4.734          | -22,8%                |
| AG E F       | 767            | 730            | 672            | 469            | 57             | 49             | -93,6%                |
| ASA          | 12             | 12             | 12             | 11             | 11             | 10             | -16,7%                |
| BB CAR       | -              | -              | -              | 100            | 106            | 224            | -                     |
| BB COR       | -              | -              | -              | 34             | 29             | 40             | -                     |
| BB TUR       | -              | 97             | 126            | 202            | 199            | 199            | -                     |
| BRASAGRO     | 4              | 3              | 4              | 3              | -              | -              | -                     |
| CAEEB        | 1.262          | 1.180          | 994            | 193            | 48             | 19             | -98,5%                |
| CARAIBA      | 3.958          | 1.451          | 1.261          | 1.001          | 894            | -              | -                     |
| CBTU         | 19.875         | 20.984         | 22.447         | 20.494         | 17.169         | 16.552         | -16,7%                |
| CDC          | 519            | 514            | 519            | 480            | 439            | 419            | -19,3%                |
| CDP          | 727            | 720            | 716            | 691            | 549            | 511            | -29,7%                |
| CDRJ         | 3.346          | 3.290          | 3.236          | 3.096          | 3.548          | 3.381          | 1,0%                  |
| CEPEL        | 553            | 548            | 777            | 747            | 674            | 604            | 9,2%                  |
| CMB          | 2.590          | 2.582          | 2.796          | 2.459          | 2.317          | 2.175          | -16,0%                |
| COBRA        | 3.043          | 2.391          | 2.343          | 1.894          | 1.894          | 1.374          | -54,8%                |
| CODEBA       | 1.204          | 1.197          | 1.197          | 1.070          | 879            | 824            | -31,6%                |
| CODERN       | 469            | 489            | 476            | 739            | 1.179          | 1.161          | 147,5%                |
| CODESA       | 1.135          | 1.143          | 1.073          | 943            | 786            | 721            | -36,5%                |
| CODESP       | 11.108         | 10.856         | 10.621         | 10.120         | 6.142          | 7.671          | -30,9%                |
| CODOMAR      | 171            | 170            | 170            | 163            | 167            | 663            | 287,7%                |
| CONCEICAO    | 3.263          | 3.180          | 3.661          | -              | 3.875          | 3.942          | 20,8%                 |
| COSIM        | 770            | 0              | 44             | -              | 1              | 1              | -99,9%                |
| COSIPA       | 15.532         | 14.445         | 15.819         | 15.285         | 13.473         | 13.077         | -15,8%                |
| CPA          | -              | 70             | -              | 75             | 76             | 80             | -                     |
| CPRM         | 2.860          | 2.605          | 2.464          | 2.229          | 1.831          | 1.787          | -37,5%                |
| CSN          | 22.583         | 24.067         | 24.463         | 20.303         | 17.008         | 16.659         | -26,2%                |
| CUN          | 1.081          | 565            | 565            | -              | -              | -              | -                     |
| DATAMEC      | 3.275          | 3.175          | 2.937          | 2.496          | 2.431          | 2.424          | -26,0%                |
| DATAPREV     | 4.031          | 4.430          | 6.765          | 6.505          | 4.990          | 4.974          | 23,4%                 |
| EAC          | 108            | 115            | 115            | 119            | 126            | 126            | 16,7%                 |
| EAI          | 29             | 26             | 31             | 31             | 33             | 33             | 13,8%                 |
| ECT          | 76.073         | 73.662         | 74.440         | 69.891         | 68.264         | 71.679         | -5,8%                 |
| EMBRAER      | 10.157         | 10.468         | 12.607         | 9.007          | 8.353          | 5.885          | -42,1%                |
| EMGEPRON     | 6              | 5              | -              | 1.550          | 1.654          | 1.617          | 26850,0%              |
| ENASA        | 478            | 452            | 452            | 406            | 399            | 390            | -18,4%                |
| FEM          | 3.932          | 3.371          | 3.204          | 2.659          | 2.504          | 2.204          | -43,9%                |
| FEMINA       | 408            | 402            | 498            | -              | 551            | 540            | 32,4%                 |
| FRANAVE      | 361            | 336            | 445            | 444            | 258            | 246            | -31,9%                |
| INB          | 2.747          | 885            | 721            | 594            | 533            | 700            | -74,5%                |
| INFAZ        | 396            | 374            | 347            | 199            | 60             | 24             | -93,9%                |
| INFRAERO     | 8.131          | 7.816          | 7.947          | 7.419          | 7.532          | 7.268          | -10,6%                |
| IMBEL        | 3.020          | 2.899          | 3.802          | 3.201          | 3.070          | 2.909          | -7,0%                 |
| IRB          | 1.645          | 1.637          | 1.594          | 1.499          | 2.199          | 2.168          | 31,8%                 |
| ITAIPU       | 3.541          | 3.825          | 4.182          | 4.301          | 4.158          | 3.991          | 12,7%                 |
| LLOYDBRAS    | 2.662          | 2.319          | 2.270          | 1.757          | 1.234          | 1.068          | -59,9%                |
| MAG          | 190            | 203            | 183            | 152            | 135            | 122            | -35,8%                |
| MBINF        | 530            | 578            | 585            | 589            | 447            | 512            | -3,4%                 |
| MCI          | 51             | 19             | 2              | -              | -              | -              | -                     |
| MCSG         | 267            | 258            | 241            | 208            | 158            | 162            | -39,3%                |
| NEIVA        | 525            | 504            | 518            | 509            | 367            | 354            | -32,6%                |
| NUCLAM       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     |
| NUCLEI       | 246            | 212            | 278            | 256            | 210            | 6              | -97,6%                |
| NUCLEMON     | 657            | 637            | 692            | 600            | 367            | 161            | -75,5%                |
| NUCLEP       | 895            | 862            | 751            | 712            | 695            | 628            | -29,8%                |
| ORBITA       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     |
| PROLOGO      | 415            | 395            | 274            | 86             | -              | -              | -                     |
| RADIOBRAS    | 1.057          | 1.605          | 1.339          | 1.001          | 971            | 1.088          | 2,9%                  |
| REDENTOR     | 678            | 678            | 886            | -              | 1.011          | 999            | 47,3%                 |
| RFFSA        | 62.829         | 58.683         | 59.585         | 52.976         | 49.341         | 47.759         | -24,0%                |
| SERPRO       | 20.004         | 18.555         | 17.145         | 15.089         | 13.900         | 13.509         | -32,5%                |
| SIDERAMA     | 316            | 277            | 267            | 212            | 160            | 166            | -47,5%                |
| SIDERBRAS    | 240            | 232            | 219            | 79             | -              | 28             | -                     |
| TASA         | 2.697          | 2.601          | 2.840          | 2.537          | 2.500          | 2.649          | -1,8%                 |
| TRENSURB     | 1.317          | 1.298          | 1.443          | 1.346          | 1.198          | 1.154          | -12,4%                |
| UB           | -              | 569            | 551            | 521            | 439            | 410            | -                     |
| VALEC        | -              | 1              | 244            | 190            | 92             | 82             | -                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>316.878</b> | <b>303.636</b> | <b>313.559</b> | <b>277.791</b> | <b>258.965</b> | <b>254.812</b> | <b>-19,6</b>          |

SEPLAN/SEST

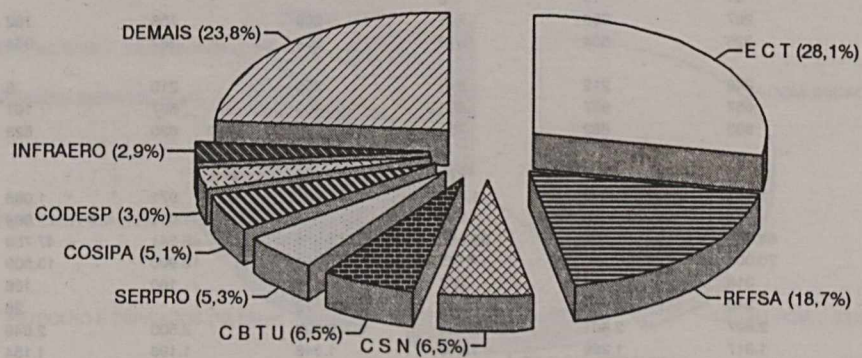
OBS: - Dados nao disponiveis.



## DEMAIS EMPRESAS DO SPE EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PROPRIO



## DEMAIS EMPRESAS DO SPE PES. PROPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992



## EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

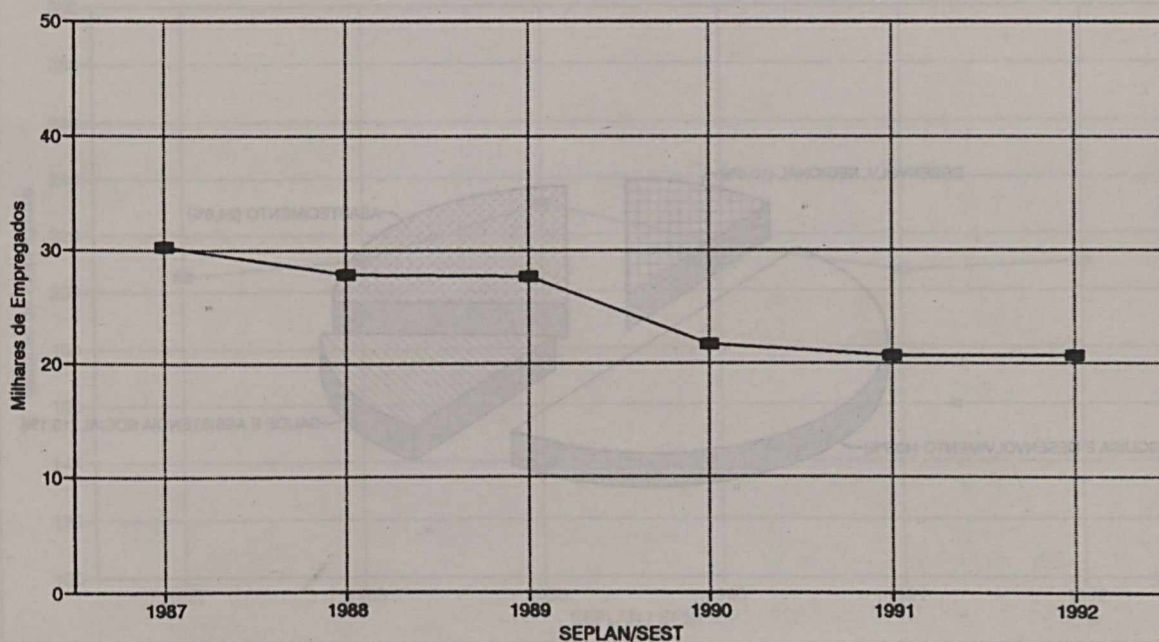
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS    |               |               |               |               |               | EVOLUÇÃO %   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 1987          | 1988          | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          | 92 / 87      |
| CEASA / AM   | 36            | -             | 34            | -             | -             | 28            | -22,2        |
| CODEBAR      | 62            | 66            | 45            | 40            | 29            | 24            | -61,3        |
| CODEVASF     | 2.574         | 2.529         | 2.464         | 2.186         | 2.130         | 2.077         | -19,3        |
| COLONE       | 502           | 338           | -             | 315           | 97            | 74            | -85,3        |
| CONAB        | 14.591        | 12.445        | 10.984        | 5.048         | 4.800         | 5.027         | -65,5        |
| CONESP       | 180           | 169           | 155           | 135           | 112           | 101           | -43,9        |
| EMBRAPA      | 8.864         | 8.832         | 10.668        | 10.210        | 9.861         | 9.737         | 9,8          |
| GEIPOT       | 778           | 756           | 622           | 575           | 412           | 402           | -48,3        |
| H C P A      | 2.649         | 2.651         | 2.651         | 3.172         | 3.172         | 3.117         | 17,7         |
| <b>TOTAL</b> | <b>30.236</b> | <b>27.786</b> | <b>27.623</b> | <b>21.681</b> | <b>20.613</b> | <b>20.587</b> | <b>-31,9</b> |

SEPLAN/SEST

OBS: - Dados não disponíveis.

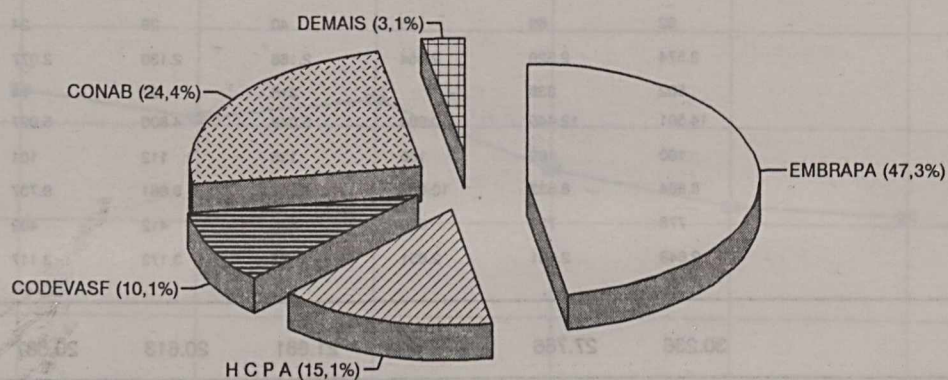
(1) - A CONAB substituiu a CFP, a COBAL e a CIBRAZEM a partir de 1991.

## EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

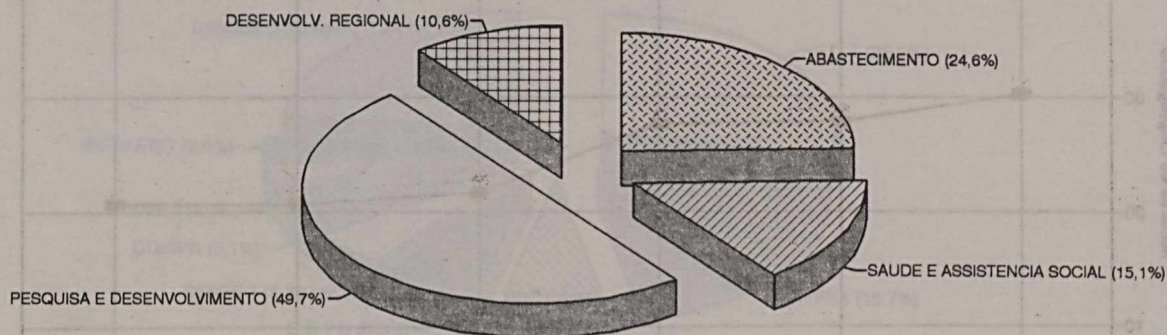




## EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO-PES.PROPRIO DISTRIBUIÇÃO POR EMPRESA - 1992



## EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO-PES.PROPRIO DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATIVIDADE-1992



# INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDEREAIS

## EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

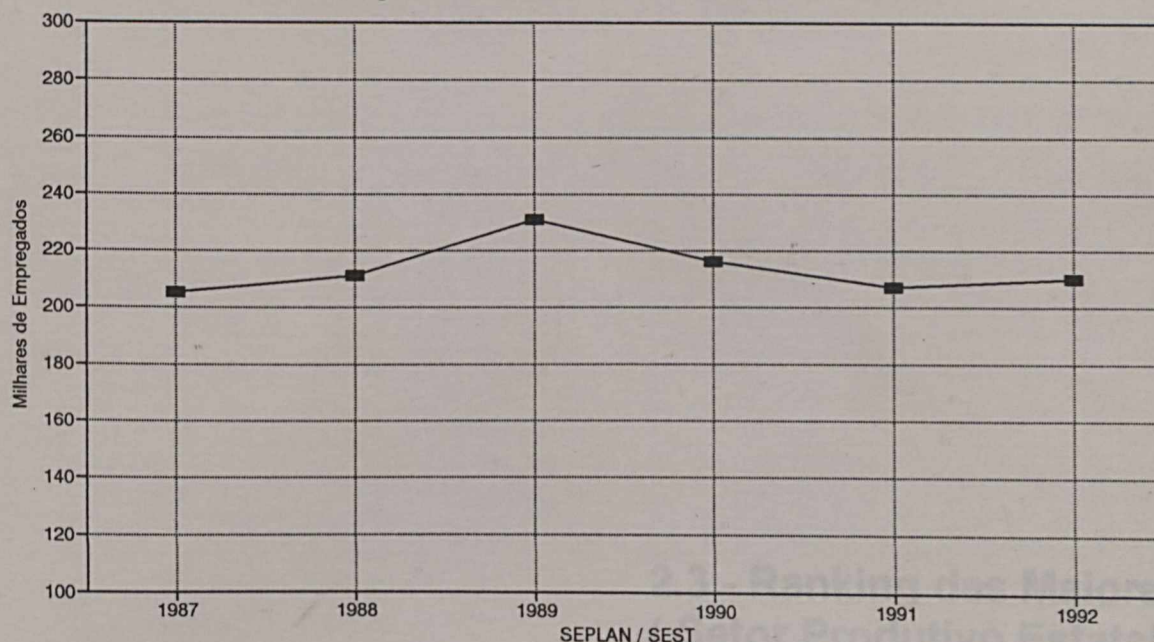
| EMPRESAS            | EXERCÍCIOS     |                |                |                |                |                | EVOLUÇÃO % |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                     | 1987           | 1988           | 1989           | 1990           | 1991           | 1992           | 92 / 87    |
| B A M B             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| B A S A             | 3.790          | 3.710          | 3.586          | 3.369          | 3.220          | 3.075          | -18,9%     |
| B B                 | 128.867        | 135.425        | 134.301        | 121.034        | 114.614        | 120.229        | -6,7%      |
| B B LEASING         | -              | -              | -              | 1              | -              | 1              | -          |
| B B - B I           | -              | -              | 48             | 24             | 26             | 24             | -          |
| B B - DTVM          | 82             | -              | -              | 67             | 90             | 90             | 9,8%       |
| B B - FIN           | -              | -              | -              | 10             | 10             | 12             | -          |
| B B - LAM           | -              | -              | -              | 21             | 16             | 23             | -          |
| B N B               | 6.839          | 6.739          | 6.891          | 6.396          | 6.166          | 5.969          | -12,7%     |
| B N C C             | 2.364          | 1.219          | 1.233          | 555            | 281            | 133            | -94,4%     |
| B N D E S           | 1.671          | 1.621          | 1.582          | 1.299          | 1.337          | 1.302          | -22,1%     |
| B N D E S P A R     | 338            | 286            | 278            | 340            | 323            | 388            | 14,8%      |
| C E F               | 46.270         | 45.480         | 67.541         | 70.062         | 68.944         | 67.007         | 44,8%      |
| F I N A M E         | 149            | 153            | 151            | 127            | 123            | 146            | -2,0%      |
| F I N E P           | 687            | 680            | 636            | 610            | 608            | 599            | -12,8%     |
| M E R I D I O N A L | 14.020         | 15.520         | 14.584         | 12.139         | 11.182         | 10.682         | -23,8%     |
| M C V M C           | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 0,0%       |
| M L A M             | 7              | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>205.086</b> | <b>210.835</b> | <b>230.833</b> | <b>216.056</b> | <b>206.942</b> | <b>209.682</b> | <b>2,2</b> |

SEPLAN/SEST

OBS: - Dados não disponíveis.

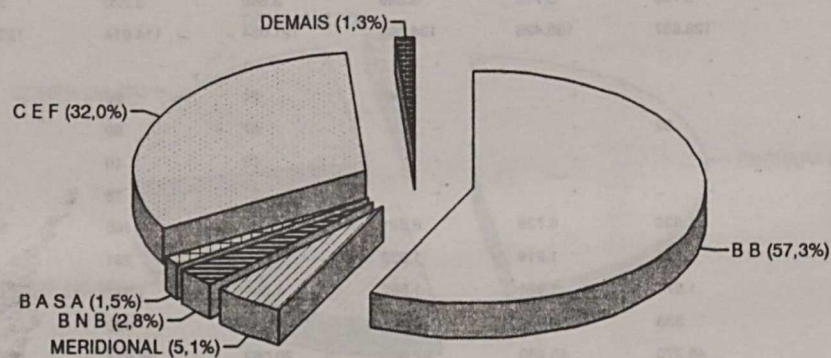
# INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS

## EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO





# INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PES. PROPRIO DISTRIBUIÇÃO POR EMPRESA - 1992

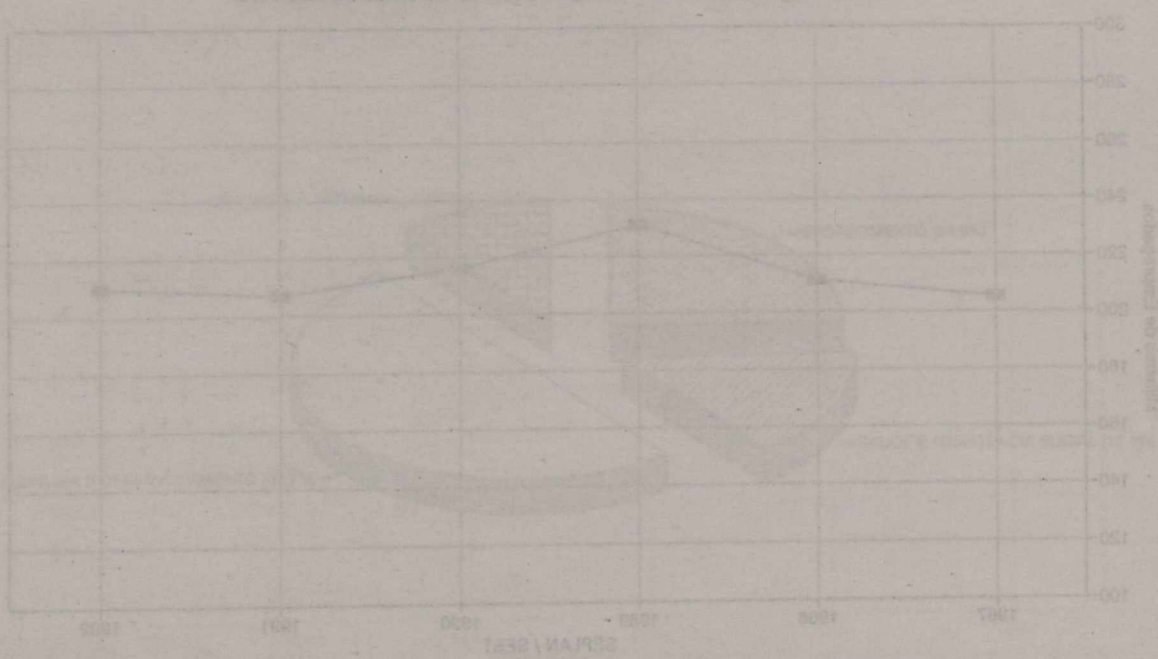


TOTAL

RELAÇÃO

Out - Dados não disponíveis

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO



# SETOR PRODUTIVO ESTATAL

## RANKING DAS MAIORES

POSICÃO EM 31/12/92

### EMPREGADOS PRÓPRIOS

| ORDEM | EMPRESA   | Nº DE EMPREGADOS |
|-------|-----------|------------------|
| 1     | ECT       | 73.878           |
| 2     | PETROBRAS | 51.838           |
| 3     | REFSA     | 47.755           |
| 4     | TELESP    | 21.995           |
| 5     | CVRD      | 18.179           |
| 6     | CSN       | 14.853           |
| 7     | CBTU      | 14.542           |
| 8     | TELEFONIA | 13.975           |
| 9     | SENTRON   | 13.508           |
| 10    | COMPA     | 13.077           |

### EMPRESAS CONTROLADAS

| ORDEM | EMPRESA   | Nº DE EMPREGADOS |
|-------|-----------|------------------|
| 1     | INPARANCO | 2.571            |
| 2     | ITAIPU    | 2.561            |
| 3     | ACORCA    | 2.500            |
| 4     | CFN       | 2.475            |
| 5     | FURNAS    | 2.475            |
| 6     | TELEFONIA | 2.475            |
| 7     | TELEFONIA | 2.475            |
| 8     | GUDESA    | 2.475            |
| 9     | ECT       | 2.475            |
| 10    | TELESP    | 2.475            |

### ATIVO IMOBILIZADO

| ORDEM | EMPRESA     | Q-4 MILHÕES |
|-------|-------------|-------------|
| 1     | ITAIPU      | 107.560.171 |
| 2     | FURNAS      | 153.946.235 |
| 3     | CHESF       | 128.011.654 |
| 4     | REFSA       | 121.109.961 |
| 5     | ELETRONORTE | 115.945.269 |
| 6     | PETROBRAS   | 95.823.977  |
| 7     | CVRD        | 85.118.050  |
| 8     | TELESP      | 82.116.060  |
| 9     | CFN         | 54.734.002  |
| 10    | ELETRONORTE | 43.745.462  |

### TOTAL DO ATIVO

| ORDEM | EMPRESA     | Q-4 MILHÕES |
|-------|-------------|-------------|
| 1     | ELETRONORTE | 515.745.138 |
| 2     | FURNAS      | 257.749.274 |
| 3     | ITAIPU      | 243.939.750 |
| 4     | PETROBRAS   | 243.407.454 |
| 5     | ELETRONORTE | 197.569.359 |
| 6     | TELESP      | 185.221.237 |
| 7     | CHESF       | 157.893.912 |
| 8     | REFSA       | 141.957.477 |
| 9     | CVRD        | 113.523.124 |
| 10    | SENTRON     | 111.938.326 |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ORDEM | EMPRESA     | Q-4 MILHÕES |
|-------|-------------|-------------|
| 1     | ITAIPU      | 251.259.457 |
| 2     | TELESP      | 157.432.257 |
| 3     | TELESP      | 157.432.257 |
| 4     | ELETRONORTE | 121.445.501 |
| 5     | REFSA       | 107.326.725 |
| 6     | CVRD        | 87.432.456  |
| 7     | FURNAS      | 85.325.233  |
| 8     | CVRD        | 85.325.233  |
| 9     | TELESP      | 85.325.233  |
| 10    | CSN         | 45.445.153  |

### RECURSOS DE TERCEIROS (\*)

| ORDEM | EMPRESA | Q-4 MILHÕES |
|-------|---------|-------------|
| 1     | ITAIPU  | 244.000.000 |
| 2     | TELESP  | 157.432.257 |
| 3     | FURNAS  | 157.432.257 |
| 4     | CHESF   | 157.432.257 |
| 5     | TELESP  | 157.432.257 |
| 6     | TELESP  | 157.432.257 |
| 7     | TELESP  | 157.432.257 |
| 8     | TELESP  | 157.432.257 |
| 9     | TELESP  | 157.432.257 |
| 10    | TELESP  | 157.432.257 |

## 2.3 - Ranking das Maiores ( Setor Produtivo Estatal )





# SETOR PRODUTIVO ESTATAL

## RANKING DAS MAIORES

POSIÇÃO EM 31.12.92

### EMPREGADOS PRÓPRIOS

| ORDEM | EMPRESA   | No. DE EMPREG. |
|-------|-----------|----------------|
| 1     | ECT       | 71.679         |
| 2     | PETROBRAS | 51.638         |
| 3     | RFFSA     | 47.759         |
| 4     | TELESP    | 23.605         |
| 5     | CVRD      | 18.179         |
| 6     | CSN       | 16.659         |
| 7     | CBTU      | 16.552         |
| 8     | TELERJ    | 13.976         |
| 9     | SERPRO    | 13.509         |
| 10    | COSIPA    | 13.077         |

### EMPREGADOS CONTRATADOS

| ORDEM | EMPRESA      | No. DE EMPREG. |
|-------|--------------|----------------|
| 1     | INFRAERO     | 8.623          |
| 2     | ITAIPU       | 2.863          |
| 3     | ACOMINAS     | 1.791          |
| 4     | CPRM         | 1.670          |
| 5     | FURNAS       | 1.020          |
| 6     | TELEMIG      | 919            |
| 7     | TELEBRASILIA | 894            |
| 8     | CODESA       | 881            |
| 9     | ECT          | 502            |
| 10    | TELESC       | 457            |

### ATIVO IMOBILIZADO

| ORDEM | EMPRESA     | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | ITAIPU      | 187.560.171  |
| 2     | FURNAS      | 153.966.205  |
| 3     | CHESF       | 123.011.254  |
| 4     | RFFSA       | 121.109.961  |
| 5     | ELETRONORTE | 115.999.269  |
| 6     | PETROBRAS   | 95.828.977   |
| 7     | CVRD        | 63.418.050   |
| 8     | TELESP      | 63.116.890   |
| 9     | CSN         | 54.734.052   |
| 10    | ELETROSUL   | 43.746.402   |

### TOTAL DO ATIVO

| ORDEM | EMPRESA     | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | ELETROBRAS  | 615.189.188  |
| 2     | FURNAS      | 250.749.274  |
| 3     | ITAIPU      | 245.901.750  |
| 4     | PETROBRAS   | 243.437.454  |
| 5     | ELETRONORTE | 197.587.362  |
| 6     | TELEBRAS    | 180.221.231  |
| 7     | CHESF       | 167.853.612  |
| 8     | RFFSA       | 140.297.477  |
| 9     | CVRD        | 113.553.154  |
| 10    | SIDERBRAS   | 111.900.306  |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ORDEM | EMPRESA     | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | ELETROBRAS  | 453.289.493  |
| 2     | TELEBRAS    | 157.482.297  |
| 3     | PETROBRAS   | 151.040.148  |
| 4     | ELETRONORTE | 121.476.234  |
| 5     | RFFSA       | 107.274.735  |
| 6     | CHESF       | 97.423.186   |
| 7     | FURNAS      | 92.000.333   |
| 8     | CVRD        | 83.398.202   |
| 9     | TELESP      | 54.248.089   |
| 10    | CSN         | 48.572.123   |

### RECURSOS DE TERCEIROS (\*)

| ORDEM | EMPRESA     | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | ITAIPU      | 244.663.000  |
| 2     | ELETROBRAS  | 161.899.695  |
| 3     | FURNAS      | 158.748.941  |
| 4     | SIDERBRAS   | 138.246.404  |
| 5     | PETROBRAS   | 92.397.306   |
| 6     | ELETRONORTE | 76.111.128   |
| 7     | CHESF       | 70.430.426   |
| 8     | ELETROSUL   | 40.239.868   |
| 9     | RFFSA       | 33.022.742   |
| 10    | CVRD        | 30.154.952   |

(\*) PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO



# SETOR PRODUTIVO ESTATAL

## RANKING DAS MAIORES

POSIÇÃO EM 31.12.92

### LUCRO OPERACIONAL

| ORDEM | EMPRESA    | Cr\$ MILHÕES |
|-------|------------|--------------|
| 1     | TELEBRAS   | 7.549.852    |
| 2     | ITAIPU     | 6.097.022    |
| 3     | ELETROBRAS | 4.756.632    |
| 4     | CSN        | 3.664.991    |
| 5     | BR         | 3.234.024    |
| 6     | CVRD       | 1.993.033    |
| 7     | EMBRATEL   | 1.887.651    |
| 8     | IRB        | 926.481      |
| 9     | BBCAR      | 641.150      |
| 10    | RDF        | 596.583      |

### LUCRO LÍQUIDO

| ORDEM | EMPRESA    | Cr\$ MILHÕES |
|-------|------------|--------------|
| 1     | TELEBRAS   | 8.087.876    |
| 2     | ELETROBRAS | 7.422.445    |
| 3     | CVRD       | 3.713.764    |
| 4     | EMBRATEL   | 2.967.072    |
| 5     | BR         | 906.643      |
| 6     | ITAIPU     | 782.395      |
| 7     | PETROBRAS  | 698.286      |
| 8     | RDF        | 572.924      |
| 9     | ACOMINAS   | 490.532      |
| 10    | ELETROSUL  | 413.383      |

### PREJUÍZO

| ORDEM | EMPRESA     | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-------------|--------------|
| 1     | SIDERBRAS   | (22.769.376) |
| 2     | LIGHT       | (3.926.994)  |
| 3     | COSIPA      | (3.756.954)  |
| 4     | ELETRONORTE | (2.980.994)  |
| 5     | CHESF       | (2.851.751)  |
| 6     | RFFSA       | (2.785.694)  |
| 7     | INFAZ       | (2.225.726)  |
| 8     | PETROFERTIL | (2.023.324)  |
| 9     | CBTU        | (1.684.633)  |
| 10    | EMBRAER     | (1.680.295)  |

### MAIS RENTÁVEIS (\*)

| ORDEM | EMPRESA   | ÍNDICE (**) |
|-------|-----------|-------------|
| 1     | BR        | 13,58       |
| 2     | ECT       | 9,52        |
| 3     | EMBRATEL  | 8,62        |
| 4     | SEAMAR    | 5,96        |
| 5     | TELEGOIAS | 5,84        |
| 6     | TELEBRAS  | 5,13        |
| 7     | CVRD      | 4,45        |
| 8     | TELEMIG   | 4,29        |
| 9     | ALUVALE   | 3,53        |
| 10    | TELESC    | 3,15        |

(\*) SELECIONADAS ENTRE AS 50 MAIORES DO SPE EM TERMOS DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(\*\*) LUCRO LÍQUIDO / PAT. LÍQUIDO X 100

### RECEITA BRUTA

| ORDEM | EMPRESA   | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-----------|--------------|
| 1     | PETROBRAS | 71.359.991   |
| 2     | BR        | 28.650.452   |
| 3     | FURNAS    | 14.163.144   |
| 4     | ITAIPU    | 10.907.074   |
| 5     | CVRD      | 10.810.165   |
| 6     | AMERICA   | 9.728.416    |
| 7     | BRASOIL   | 8.833.676    |
| 8     | CSN       | 8.681.875    |
| 9     | TELESP    | 8.419.808    |
| 10    | EMBRATEL  | 7.815.837    |

### RECEITA LÍQUIDA

| ORDEM | EMPRESA   | Cr\$ MILHÕES |
|-------|-----------|--------------|
| 1     | PETROBRAS | 56.363.310   |
| 2     | BR        | 21.110.418   |
| 3     | FURNAS    | 14.160.790   |
| 4     | ITAIPU    | 10.907.074   |
| 5     | CVRD      | 10.163.207   |
| 6     | AMERICA   | 9.728.416    |
| 7     | BRASOIL   | 8.833.676    |
| 8     | CSN       | 7.455.102    |
| 9     | IRB       | 6.376.987    |
| 10    | TELESP    | 6.279.411    |

### **3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS POR SETOR**





**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE**  
**GLOBAL**

| DESCRIÇÃO                           | 1991                 | 1992                 | VARIACÃO     |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                     |                      |                      | %            |
|                                     |                      |                      | 92/91        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             | <b>308.374.089</b>   | <b>314.372.583</b>   | <b>3,42</b>  |
| Disponibil                          | 26.170.801           | 22.758.633           | (17,54)      |
| Valores                             | 168.405.424          | 161.221.244          | -8,75        |
| Cobranças                           | 79.095.843           | 83.282.075           | 14,35        |
| Outros                              | 75.008.000           | 78.310.600           | 5,71         |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>163.000.790</b>   | <b>239.320.957</b>   | <b>46,70</b> |
| Receitas a Receber                  | 129.152.861          | 127.250.740          | -1,47        |
| Outros                              | 33.847.929           | 112.070.217          | 291,28       |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>             | <b>1.721.721.258</b> | <b>1.706.574.780</b> | <b>-3,22</b> |
| Investimentos                       | 162.220.708          | 162.816.542          | 36,70        |
| Imobilizado Líquido                 | 1.295.834.735        | 1.290.790.283        | -0,39        |
| Diferido                            | 203.665.815          | 252.967.955          | 24,69        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>2.193.096.129</b> | <b>2.314.788.310</b> | <b>5,54</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>554.032.080</b>   | <b>561.649.948</b>   | <b>1,37</b>  |
| Emp. Finance. Moeda Nat. / Estrang. | 339.238.533          | 437.373.487          | 28,91        |
| Contas a Pagar e Outros             | 215.793.547          | 124.276.461          | -42,42       |
| <b>DEBÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>278.897.909</b>   | <b>291.478.125</b>   | <b>4,52</b>  |
| Emp. Finance. Moeda Nat. / Estrang. | 235.020.489          | 242.221.577          | 3,07         |
| Adiantamentos de Longo Prazo        | 43.877.420           | 49.256.548           | 12,28        |
| Outros                              | 20.000.000           | 20.000.000           | 0,00         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS FUTURAS</b>  | <b>350.000</b>       | <b>34.250</b>        | <b>9,79</b>  |
| <b>PARTICIPAÇÕES MINISTÉRIAS</b>    | <b>40.404.223</b>    | <b>38.170.012</b>    | <b>-5,53</b> |
| <b>PARTICIPAÇÃO LÍQUIDA</b>         | <b>1.115.561.845</b> | <b>1.075.346.248</b> | <b>-3,59</b> |
| Capital Líquido                     | 100.722.843          | 340.147.000          | 238,32       |
| Reservas e Lucros Acumulados        | 792.838.940          | 735.754.000          | -7,34        |
| Outros                              | 21.000.062           | 0.000.000            | -100,00      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>2.193.096.129</b> | <b>2.314.788.310</b> | <b>5,54</b>  |

**3.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE**





**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE**  
**GLOBAL**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991          | 1992          | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 308.313.068   | 318.872.583   | 3,42                     |
| Disponível                           | 25.176.801    | 20.759.623    | (17,54)                  |
| Valores                              | 168.435.424   | 184.931.694   | 9,79                     |
| Estoques                             | 39.095.643    | 33.262.076    | (14,92)                  |
| Outros                               | 75.605.200    | 79.919.190    | 5,71                     |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 163.000.796   | 229.338.567   | 40,70                    |
| Valores a Receber                    | 129.152.851   | 127.360.749   | (1,39)                   |
| Outros                               | 33.847.945    | 101.977.818   | 201,28                   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 1.721.721.256 | 1.768.579.760 | 2,72                     |
| Investimentos                        | 102.303.706   | 182.815.542   | 78,70                    |
| Imobilizado Líquido                  | 1.385.834.735 | 1.353.700.383 | (2,32)                   |
| Diferido                             | 233.582.815   | 232.062.835   | (0,65)                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 2.193.035.120 | 2.316.789.910 | 5,64                     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 554.032.086   | 684.624.945   | 23,57                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 338.238.555   | 433.323.497   | 28,11                    |
| Contas a Pagar e Outros              | 215.793.531   | 251.301.448   | 16,45                    |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | 478.385.952   | 521.678.126   | 9,05                     |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 238.020.400   | 262.001.377   | 10,08                    |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 10.936.744    | 18.947.100    | 73,24                    |
| Outros                               | 229.428.808   | 240.729.649   | 4,93                     |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 260.872       | 84.259        | (67,70)                  |
| <b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>    | 40.404.555    | 38.436.912    | (4,87)                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 1.119.951.655 | 1.071.965.668 | (4,28)                   |
| Capital Integralizado                | 265.722.943   | 348.147.000   | 31,02                    |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 782.602.640   | 715.754.082   | (8,54)                   |
| Outros                               | 71.626.072    | 8.064.586     | (88,74)                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 2.193.035.120 | 2.316.789.910 | 5,64                     |

SEPLAN / SEST



**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**  
**SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE**  
**GLOBAL**

Cr\$ milhões Dez / 92

|                                             | 1991         | 1992         | VARIACÃO<br>% |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                                   |              |              | 92 / 91       |
| RECEITA LÍQUIDA                             | 217.596.599  | 203.158.379  | (6,64)        |
| (-)-Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)      | 189.511.969  | 182.946.157  | (3,46)        |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA C/ INFLAÇÃO | 28.084.630   | 20.212.222   | (28,03)       |
| (+)-Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários    | (2.554.348)  | 27.052.650   | 1.159,08      |
| (+)-Resultado Equivalência Patrimonial      | (10.185.037) | (12.486.478) | 22,60         |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA        | 15.345.245   | 34.778.394   | 126,64        |
| (-)-Despesa Financeira Líquida              | 28.655.320   | 55.320.347   | 93,05         |
| (+)-Resultado não Operacional               | (3.593.431)  | 616.111      | 117,15        |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES           | (16.903.506) | (19.925.842) | 17,88         |
| (-)-Provisões IR e Participações            | (1.100.798)  | 289.297      | 126,28        |
| (+/-)-Ajustes Prog. Estabil. Econômica      | (4.566)      | (13.973)     | 206,02        |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | (15.807.274) | (20.229.112) | 27,97         |

SEPLAN / SEST

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE

PRINCIPAIS GRUPOS (\*)

Cr\$ milhões Dez / 92

| VARIAÇÃO | DESCRIÇÃO                            | 1991          | 1992          | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 219.016.210   | 193.132.972   | (11,82)                  |
|          | Disponível                           | 20.567.093    | 14.028.673    | (31,79)                  |
|          | Valores                              | 142.248.723   | 140.080.020   | (1,52)                   |
|          | Estoques                             | 21.202.440    | 19.364.031    | (8,67)                   |
|          | Outros                               | 34.997.954    | 19.660.248    | (43,82)                  |
|          | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 149.603.156   | 209.001.234   | 39,70                    |
|          | Valores a Receber                    | 121.281.581   | 116.472.829   | (3,96)                   |
|          | Outros                               | 28.321.575    | 92.528.405    | 226,71                   |
|          | <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 1.140.669.915 | 1.127.847.624 | (1,12)                   |
|          | Investimentos                        | 77.510.351    | 69.196.300    | (10,73)                  |
|          | Imobilizado Líquido                  | 847.976.813   | 843.928.242   | (0,48)                   |
|          | Diferido                             | 215.182.751   | 214.723.082   | (0,21)                   |
|          | <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 1.509.289.281 | 1.529.981.830 | 1,37                     |
|          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 319.440.743   | 350.216.793   | 9,63                     |
|          | Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 176.959.577   | 170.403.323   | (3,70)                   |
|          | Contas a Pagar e Outros              | 142.481.166   | 179.813.470   | 26,20                    |
|          | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | 296.717.704   | 296.876.178   | 0,05                     |
|          | Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 99.370.228    | 94.637.743    | (4,76)                   |
|          | Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0             | 6.925.304     | -                        |
|          | Outros                               | 197.347.476   | 195.313.131   | (1,03)                   |
|          | <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 128.964       | 25.501        | (80,23)                  |
|          | <b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>    | 40.404.555    | 38.436.912    | (4,87)                   |
|          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 852.597.315   | 844.426.446   | (0,96)                   |
|          | Capital Integralizado                | 234.411.093   | 301.182.387   | 28,48                    |
|          | Reservas + Lucros Acumulados         | 554.314.318   | 542.869.630   | (2,06)                   |
|          | Outros                               | 63.871.904    | 374.429       | (99,41)                  |
|          | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 1.509.289.281 | 1.529.981.830 | 1,37                     |

SEPLAN / SEST

(\*) CVRD, ELETROBRÁS, PETROBRÁS e TELEBRÁS



**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**  
**SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE**  
**PRINCIPAIS GRUPOS ( \* )**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                   | 1991        | 1992        | VARIÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA                             | 158.092.616 | 146.769.998 | (7,16)                  |
| (-)Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)       | 141.907.167 | 135.147.222 | (4,76)                  |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA C/ INFLAÇÃO | 16.185.449  | 11.622.776  | (28,19)                 |
| (+)Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários     | 67.010      | 29.011.996  | 43.195,02               |
| (+)Resultado Equivalência Patrimonial       | (5.093.336) | (8.286.054) | 62,68                   |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA        | 11.159.123  | 32.348.718  | 189,89                  |
| (-)Despesa Financeira Líquida               | 14.921.621  | 28.309.681  | 89,72                   |
| (+)Resultado não Operacional                | 2.775.972   | 10.822.268  | 289,86                  |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES           | (986.526)   | 14.861.305  | 1.606,43                |
| (-)Provisões IR e Participações             | (878.872)   | (63.209)    | (92,81)                 |
| (+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica       | 0           | 0           | -                       |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | (107.654)   | 14.924.514  | 13.963,41               |
| SEPLAN / SEST                               |             |             |                         |
| (*) CVRD, ELETROBRÁS, PETROBRÁS e TELEBRÁS  |             |             |                         |

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE**  
**DEMAIS EMPRESAS**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991               | 1992               | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 89.296.860         | 125.739.611        | 40,81                    |
| Disponível                           | 4.609.709          | 6.730.951          | 46,02                    |
| Valores                              | 26.186.701         | 44.851.674         | 71,28                    |
| Estoques                             | 17.893.203         | 13.898.045         | (22,33)                  |
| Outros                               | 40.607.247         | 60.258.941         | 48,39                    |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 13.397.639         | 20.337.333         | 51,80                    |
| Valores a Receber                    | 7.871.270          | 10.887.920         | 38,32                    |
| Outros                               | 5.526.369          | 9.449.413          | 70,99                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 581.051.342        | 640.731.135        | 10,27                    |
| Investimentos                        | 24.793.356         | 113.619.242        | 358,26                   |
| Imobilizado Líquido                  | 537.857.922        | 509.772.141        | (5,22)                   |
| Diferido                             | 18.400.064         | 17.339.752         | (5,76)                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>683.745.841</b> | <b>786.808.079</b> | <b>15,07</b>             |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 234.591.344        | 334.408.152        | 42,55                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 161.278.978        | 262.920.174        | 63,02                    |
| Contas a Pagar e Outros              | 73.312.366         | 71.487.978         | (2,49)                   |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | 181.668.248        | 224.801.947        | 23,74                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 138.650.172        | 167.363.633        | 20,71                    |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 10.936.744         | 12.021.796         | 9,92                     |
| Outros                               | 32.081.332         | 45.416.518         | 41,57                    |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 131.908            | 58.759             | (55,45)                  |
| <b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>    | 0                  | 0                  | -                        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 267.354.341        | 227.539.221        | (14,89)                  |
| Capital Integralizado                | 31.311.850         | 46.964.613         | 49,99                    |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 228.288.322        | 172.884.451        | (24,27)                  |
| Outros                               | 7.754.169          | 7.690.157          | (0,83)                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | <b>683.745.841</b> | <b>786.808.079</b> | <b>15,07</b>             |

SEPLAN / SEST

3.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG



# DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO

SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE

DEMAIS EMPRESAS

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                   | 1991         | 1992         | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA                             | 59.503.996   | 56.388.381   | (5,24)                   |
| (-)Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)       | 47.604.789   | 47.798.935   | 0,41                     |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA C/ INFLAÇÃO | 11.899.207   | 8.589.446    | (27,81)                  |
| (+)Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários     | (2.621.358)  | (1.959.346)  | (25,25)                  |
| (+)Resultado Equivalência Patrimonial       | (5.091.713)  | (4.200.124)  | (17,50)                  |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA        | 4.186.136    | 2.429.676    | (41,96)                  |
| (-)Despesa Financeira Líquida               | 13.733.698   | 27.010.666   | 96,67                    |
| (+)Resultado não Operacional                | (6.369.403)  | (10.206.157) | 60,24                    |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES           | (15.916.965) | (34.787.147) | 118,55                   |
| (-)Provisões IR e Participações             | (221.913)    | 352.506      | 258,85                   |
| (+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica       | (4.566)      | (13.973)     | 206,02                   |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       | (15.699.618) | (35.153.626) | 123,91                   |
| SEPLAN / SEST                               |              |              |                          |

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO**

|                                       |                  | em milhões de R\$ |                |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO                             | 1991             | 1992              | VARIACÃO<br>%  |
|                                       |                  |                   | 92 / 91        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               | 915.050          | 911.398           | (0,40)         |
| Disponível                            | 189.024          | 147.856           | (21,30)        |
| Valores a receber                     | 343.304          | 466.751           | 35,00          |
| Estoques                              | 171.437          | 158.951           | (7,25)         |
| Outros                                | 212.385          | 137.840           | (35,00)        |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>       | 442.946          | 197.089           | (55,31)        |
| Valores a receber                     | 67.785           | 123.948           | 113,89         |
| Outros                                | 365.161          | 73.141            | (80,00)        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>               | 3.538.503        | 3.581.089         | (1,04)         |
| Investimentos                         | 185.448          | 188.701           | (1,73)         |
| Imobilizante Líquido                  | 3.353.052        | 3.392.374         | (7,45)         |
| Diferido                              | 1.107            | 0                 | (100,00)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>4.296.501</b> | <b>4.699.576</b>  | <b>(11,79)</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | 551.469          | 548.130           | (0,30)         |
| Emp. Financeira Moeda Nac. / Estrang. | 8.000            | 8.754             | 10,23          |
| Contas a Pagar e Outros               | 535.469          | 532.300           | (0,30)         |
| <b>DEBÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | 412.478          | 26.550            | (93,00)        |
| Emp. Financeira Moeda Nac. / Estrang. | 8.942            | 10.578            | 129,54         |
| Adiantamentos de Aumento Capital      | 0                | 0                 |                |
| Outros                                | 403.536          | 15.972            | (96,04)        |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  | 1.500            | 0                 | (100,00)       |
| <b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>     | 0                | 0                 |                |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>4.235.354</b> | <b>4.624.896</b>  | <b>(8,12)</b>  |
| Capital Social                        | 33.816           | 34.775            | (2,77)         |
| Reservas e Lucros Acumulados          | 4.195.178        | 4.590.121         | (8,50)         |
| Outros                                | 0                | 0                 |                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>4.296.501</b> | <b>4.699.576</b>  | <b>(11,79)</b> |

DEB AN 1997

### 3.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG





**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991      | 1992      | VARIAÇÃO     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                      |           |           | %<br>92 / 91 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 915.050   | 911.398   | (0,40)       |
| Disponível                           | 188.024   | 147.856   | (21,36)      |
| Valores                              | 343.204   | 466.751   | 36,00        |
| Estoques                             | 171.457   | 158.951   | (7,29)       |
| Outros                               | 212.365   | 137.840   | (35,09)      |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 442.946   | 127.083   | (71,31)      |
| Valores a Receber                    | 57.765    | 123.546   | 113,88       |
| Outros                               | 385.181   | 3.537     | (99,08)      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 3.856.505 | 3.561.085 | (7,66)       |
| Investimentos                        | 185.446   | 163.701   | (11,73)      |
| Imobilizado Líquido                  | 3.669.902 | 3.396.574 | (7,45)       |
| Diferido                             | 1.157     | 810       | (29,99)      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 5.214.501 | 4.599.566 | (11,79)      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 561.469   | 549.130   | (2,20)       |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 6.000     | 6.794     | 13,23        |
| Contas a Pagar e Outros              | 555.469   | 542.336   | (2,36)       |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | 412.478   | 28.559    | (93,08)      |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 8.642     | 19.828    | 129,44       |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0         | 1         | -            |
| Outros                               | 403.836   | 8.730     | (97,84)      |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 1.560     | 0         | (100,00)     |
| <b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>    | 0         | 0         | -            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 4.238.994 | 4.021.877 | (5,12)       |
| Capital Integralizado                | 73.816    | 34.126    | (53,77)      |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 4.165.178 | 3.941.088 | (5,38)       |
| Outros                               | 0         | 46.663    | -            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 5.214.501 | 4.599.566 | (11,79)      |

SEPLAN / SEST



**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**  
EMPRESAS TÍPICAS DE GOVERNO

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                          | 1991             | 1992             | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>2.196.300</b> | <b>1.360.844</b> | <b>(38,04)</b>           |
| (-)Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)              | 2.225.296        | 1.287.394        | (42,15)                  |
| <b>LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA C/ INFLAÇÃO</b> | <b>(28.996)</b>  | <b>73.450</b>    | <b>353,31</b>            |
| (+)Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários            | (236.203)        | (385.105)        | 63,04                    |
| (+)Resultado Equivalência Patrimonial              | 0                | 0                | -                        |
| <b>LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA</b>        | <b>(265.199)</b> | <b>(311.655)</b> | <b>17,52</b>             |
| (-)Despesa Financeira Líquida                      | (42.443)         | (32.486)         | (23,46)                  |
| (+)Resultado não Operacional                       | 44.066           | 67.312           | 52,75                    |
| <b>LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES</b>           | <b>(178.690)</b> | <b>(211.857)</b> | <b>18,56</b>             |
| (-)Provisões IR e Participações                    | 2.289            | 0                | (100,00)                 |
| (+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica              | 0                | 0                | -                        |
| <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>(180.979)</b> | <b>(211.857)</b> | <b>17,06</b>             |
| <b>SEPLAN / SEST</b>                               | <b>73.816</b>    | <b>4.169.178</b> | <b>5.581,00</b>          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>5.274.501</b> | <b>4.509.586</b> | <b>(13,07)</b>           |

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS**

|                                                  |  |                      |                      | em 1991 | em 1990 |               |
|--------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------|
|                                                  |  |                      |                      |         |         | VARIACÃO      |
|                                                  |  |                      |                      |         |         | %             |
|                                                  |  |                      |                      |         |         | 1991/90       |
| DESCRIÇÃO                                        |  | 1991                 | 1990                 |         |         |               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          |  | <b>554.094.368</b>   | <b>1.325.351.435</b> |         |         | <b>-58,1%</b> |
| Disponibilidade                                  |  | 2.371.352            | 12.704.575           |         |         | -81,6%        |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez          |  | 29.597.375           | 28.470.700           |         |         | 3,9%          |
| Títulos e Valores Mobiliários                    |  | 35.704.483           | 142.521.585          |         |         | -74,5%        |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais  |  | 83.422.556           | 26.021.470           |         |         | 217,7%        |
| Operações de Crédito                             |  | 180.215.130          | 525.795.950          |         |         | -65,7%        |
| Outros Créditos, Valores e Bens                  |  | 230.945.269          | 237.024.204          |         |         | -2,5%         |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                  |  | <b>673.125.472</b>   | <b>973.957.572</b>   |         |         | <b>-30,4%</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez          |  | 0                    | 000                  |         |         |               |
| Títulos e Valores Mobiliários                    |  | 21.357.207           | 1.922.275            |         |         | 97,8%         |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais  |  | 54.244.525           | 1.000.179            |         |         | 52,2%         |
| Operações de Créditos                            |  | 254.594.210          | 162.915.177          |         |         | 55,7%         |
| Outros Créditos, Valores e Bens                  |  | 272.571.970          | 277.020.001          |         |         | -1,6%         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                          |  | <b>257.252.112</b>   | <b>325.217.252</b>   |         |         | <b>-21,2%</b> |
| Investimentos                                    |  | 224.332.725          | 245.972.117          |         |         | -9,2%         |
| Imobilizado                                      |  | 21.712.551           | 22.002.715           |         |         | -1,3%         |
| Exercido                                         |  | 1.206.836            | 242.369              |         |         | 394,6%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            |  | <b>1.484.471.952</b> | <b>2.624.526.259</b> |         |         | <b>-43,1%</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        |  | <b>357.573.439</b>   | <b>1.023.572.517</b> |         |         | <b>-65,4%</b> |
| Depósitos                                        |  | 339.470.054          | 478.438.972          |         |         | -29,3%        |
| Captações no Mercado Aberto                      |  | 25.443.950           | 28.046.570           |         |         | -9,3%         |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais  |  | 34.032.024           | 3.751.436            |         |         | 894,3%        |
| Reservas de Ações, Emissão ou Endosso de Títulos |  | 1.321.333            | 59.261               |         |         | 98,1%         |
| Obrigações por Empréstimos                       |  | 138.050.824          | 181.522.913          |         |         | -23,9%        |
| Reservas do País e do Exterior                   |  | 258.554.185          | 172.030.760          |         |         | 50,8%         |
| Outras Obrigações                                |  | 237.917.759          | 235.144.532          |         |         | 1,2%          |
| <b>PROVISÃO A LONGO PRAZO</b>                    |  | <b>457.744.435</b>   | <b>414.97.572</b>    |         |         | <b>9,8%</b>   |
| Despesas                                         |  | 405.000              | 532.736              |         |         | -23,8%        |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais  |  | 2.573.343            | 532.134              |         |         | 387,8%        |
| Obrigações por Empréstimos                       |  | 32.630.727           | 55.413.338           |         |         | -41,2%        |
| Reservas do País e do Exterior                   |  | 163.223.772          | 74.155.564           |         |         | 54,1%         |
| Outras Obrigações                                |  | 254.571.265          | 257.570.364          |         |         | -1,2%         |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>             |  | <b>21.596</b>        | <b>10.932</b>        |         |         | <b>95,3%</b>  |
| <b>EXERCÍCIO LÍQUIDO</b>                         |  | <b>473.955.453</b>   | <b>262.915.135</b>   |         |         | <b>80,3%</b>  |
| Capital Integralizado                            |  | 41.130.000           | 13.150.175           |         |         | 210,3%        |
| Correção Monetária do Capital                    |  | 000.000              | 000.000              |         |         |               |
| Reserva de Lucros Acumulados                     |  | 432.825.453          | 249.764.960          |         |         | 73,3%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          |  | <b>1.484.471.952</b> | <b>2.624.526.259</b> |         |         | <b>-43,1%</b> |

### 3.3 - Instituições Financeiras Federais





**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**  
**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                          | 1991          | 1992          | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | 558.999.389   | 1.025.861.203 | 83,52                    |
| Disponibilidade                                    | 2.911.552     | 18.302.075    | 528,60                   |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez            | 20.560.073    | 24.510.866    | 19,22                    |
| Títulos e Valores Mobiliários                      | 35.702.463    | 105.531.683   | 195,59                   |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais    | 63.468.205    | 60.631.443    | (4,47)                   |
| Operações de Crédito                               | 183.810.130   | 589.790.902   | 220,87                   |
| Outros Créditos, Valores e Bens                    | 252.546.966   | 227.094.234   | (10,08)                  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | 873.188.472   | 379.927.612   | (56,49)                  |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez            | 0             | 559           | -                        |
| Títulos e Valores Mobiliários                      | 21.827.397    | 5.002.215     | (77,08)                  |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais    | 84.294.295    | 1.693.179     | (97,99)                  |
| Operações de Créditos                              | 554.544.810   | 152.945.821   | (72,42)                  |
| Outros Créditos, Valores e Bens                    | 212.521.970   | 220.285.838   | 3,65                     |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | 287.302.112   | 325.287.855   | 13,22                    |
| Investimentos                                      | 204.308.765   | 245.872.113   | 20,34                    |
| Imobilizado                                        | 75.718.881    | 72.502.724    | (4,25)                   |
| Diferido                                           | 7.274.466     | 6.913.018     | (4,97)                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | 1.719.489.973 | 1.731.076.670 | 0,67                     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | 987.820.694   | 1.023.913.617 | 3,65                     |
| Depósitos                                          | 308.410.684   | 409.929.632   | 32,92                    |
| Captações no Mercado Aberto                        | 25.443.950    | 48.068.577    | 88,92                    |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais    | 24.002.024    | 3.761.436     | (84,33)                  |
| Recursos de Aceites, Emissão ou Endosso de Títulos | 3.321.339     | 59.961        | (98,19)                  |
| Obrigações por Empréstimos                         | 102.060.823   | 181.528.913   | 77,86                    |
| Repasse do País e do Exterior                      | 256.664.165   | 172.420.286   | (32,82)                  |
| Outras Obrigações                                  | 267.917.709   | 208.144.812   | (22,31)                  |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                      | 457.774.455   | 414.187.956   | (9,52)                   |
| Depósitos                                          | 165.633       | 332.736       | 100,89                   |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais    | 2.513.943     | 682.134       | (72,87)                  |
| Obrigações por Empréstimos                         | 82.000.027    | 56.413.338    | (31,20)                  |
| Repasse do País e do Exterior                      | 68.223.772    | 74.189.664    | 8,74                     |
| Outras Obrigações                                  | 304.871.080   | 282.570.084   | (7,31)                   |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>               | 28.895        | 18.962        | (34,38)                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | 273.865.929   | 292.956.135   | 6,97                     |
| Capital Integralizado                              | 41.182.679    | 18.180.176    | (55,85)                  |
| Correção Monetária do Capital                      | 115.606.409   | 162.908.604   | 40,92                    |
| Reservas + Lucros Acumulados                       | 117.076.841   | 111.867.355   | (4,45)                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | 1.719.489.973 | 1.731.076.670 | 0,67                     |



**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**  
**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS**

Cr\$ milhões Dez / 92

| VARIAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                         | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|               |                                                   |             |             |                          |
|               | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | 467.639.107 | 500.865.795 | 7,11                     |
|               | <b>(-)Despesas Operacionais</b>                   | 473.130.443 | 503.821.756 | 6,49                     |
|               | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                      | (5.491.336) | (2.955.961) | (46,17)                  |
|               | <b>(+/-)Resultado não Operacional</b>             | 4.643.107   | 984.691     | (78,79)                  |
|               | <b>(+/-)Resultado de Correção Monetária</b>       | 3.039.812   | 13.273.329  | 336,65                   |
|               | <b>(+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica</b>      | 8.378       | 1.495       | (82,16)                  |
|               | <b>LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES</b>          | 2.199.961   | 11.303.554  | 413,81                   |
|               | <b>(-)Contribuição Social</b>                     | 428.681     | 684.078     | 59,58                    |
|               | <b>(-)Imposto de Renda</b>                        | 730.234     | 878.335     | 20,28                    |
|               | <b>(-)Participações</b>                           | 179.118     | 283.614     | 58,34                    |
|               | <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>      | 861.928     | 9.457.527   | 997,25                   |
|               | <b>(-)IR s/Reserva Especial</b>                   | 0           | 0           | -                        |
|               | <b>(+)Ajuste C.M. S/ RESULTADO DO 1. SEMESTRE</b> | 0           | 1.900.060   | -                        |
|               | <b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>      | 861.928     | 11.357.587  | 1.217,70                 |
| SEPLAN / SEST |                                                   |             |             |                          |

**4 - SETOR PRODUTIVO ESTATAL  
PRINCIPAIS GRUPOS**





## 4.1 - Grupo CVRD

O grupo é constituído pela holding Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, criada pelo Decreto-Lei nº 4.532, de 01.06.42, e por suas empresas controladas e coligadas, que formam um complexo industrial de mineração que extrai, beneficia, produz e vende minério de ferro, pellets, minério de manganês, bauxita, alumínio, ouro, minério de titânio e celulose, operando também ferrovias, portos e transporte marítimo.

As empresas associadas à CVRD, integrantes do universo SEST, são as seguintes: ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A.; ALUMORTE - Alumínio do Norte do Brasil S.A.; Florestas Rio Doce S.A. - FROSA; Itabira International Company Ltd. - ITISCO; Navegação Rio Doce Ltda. - NRD; Rio Doce América Inc. - RDA; Rio Doce Finance Ltd. - RLF; Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO; Rio Doce International S.A. - RDI; Rio Doce Limited - RDL; SEAMAR Shipping Corporation; Vale do Rio Doce Alumínio S.A. - ALVALER; e Vale do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE.

Além dessas, em associação com investidores estrangeiros, a CVRD participa majoritariamente das seguintes empresas: Cia. Hispano-Brasileira de Pelotização - HISPANOBRA, Cia. Italo-Brasileira de Pelotização - ITABRASCO, Cia. Nipo-Brasileira de Pelotização - NIPBRASCO, Minas da Serra Geral S.A., Celulosa Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA e sua subsidiária Cenibra Florestas S.A., as quais recebem tratamento de coligadas, em razão do regime especial de administração (decisões por consenso) decorrente do Acordo de Acionistas firmado quando das respectivas constituições.

A CVRD detém, ainda, o controle acionário de 29 pequenas empresas de mineração.

O ano de 1992 marcou a passagem dos 50 anos de fundação da empresa. No mês de junho, foi assinado com o acionista majoritário o contrato de gestão, que outorgou à CVRD maior autonomia operacional, administrativa e financeira, reafirmada a adequabilidade e o aumento da produtividade.

### Investimentos

O total de investimentos realizados pelo Grupo CVRD em 1992 atingiu Cr\$ 1.524,4 bilhões, o correspondente a US\$ 337,5 milhões, considerada a cotação média anual do dólar americano.

Dentre as principais destinações dos investimentos, destacaram-se:

- aquisição de direito de lavra das minas de Brucutu, Fazenda Sul e Botão Simoes (minério de ferro);
- término da construção do vapor Costa Lacerda, que estendeu até o capital mineiro os trilhos da Estrada de Ferro Vitória a Minas, interligando-a à malha da FVPSA;

## 4.1 - Grupo CVRD





#### 4.1 - Grupo CVRD

O grupo é constituído pela holding Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, criada pelo Decreto-Lei nº 4.532, de 01.06.42, e por suas empresas controladas e coligadas, que formam um complexo industrial de mineração que extrai, beneficia, produz e vende minério de ferro, pelotas, minério de manganês, bauxita, alumínio, ouro, minério de titânio e celulose, operando também ferrovias, portos e transporte marítimo.

As empresas associadas à CVRD, integrantes do universo SEST, são as seguintes: ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A.; ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A.; Florestas Rio Doce S.A. - FRDSA; Itabira International Company Ltd. - ITACO; Navegação Rio Doce Ltda. - NRD; Rio Doce America Inc. - RDA; Rio Doce Finance Ltd. - RDF; Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO; Rio Doce International S.A. - RDI; Rio Doce Limited - RDL; SEAMAR Shipping Corporation; Vale do Rio Doce Alumínio S.A. - ALUVALE; e Vale do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE.

Além dessas, em associação com investidores estrangeiros, a CVRD participa majoritariamente das seguintes empresas: Cia. Hispano-Brasileira de Pelotização - HISPANOBRAS, Cia. Italo-Brasileira de Pelotização - ITABRASCO, Cia. Nipo-Brasileira de Pelotização - NIBRASCO, Minas da Serra Geral S.A., Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA e sua subsidiária Cenibra Florestal S.A., as quais recebem tratamento de coligadas, em razão do regime especial de administração (decisões por consenso) decorrente do Acordo de Acionistas firmado quando das respectivas constituições.

A CVRD detém, ainda, o controle acionário de 29 pequenas empresas de mineração.

O ano de 1992 marcou a passagem dos 50 anos de fundação da empresa. No mês de junho, foi assinado com o acionista majoritário o contrato de gestão, que outorgou à CVRD maior autonomia operacional, administrativa e financeira, relacionada ao cumprimento de metas de desempenho e produtividade.

#### Investimentos

O total de investimentos realizados pelo Grupo CVRD em 1992 atingiu Cr\$ 1.524,4 bilhões, o correspondente a US\$ 337,8 milhões, considerada a cotação média anual do dólar americano.

Dentre as principais destinações dos investimentos, destacaram-se:

- aquisição de direito de lavra das minas de Brucutu, Fazendão Sul e Bozano Simonsen (minério de ferro);
- término da construção do ramal Costa Lacerda/Capitão Eduardo, que estendeu até a capital mineira os trilhos da Estrada de Ferro Vitória a Minas, interligando-a à malha da RFFSA;



- expansão da produção de ouro e instalação de usina em Fazenda Brasileiro e Igarapé Bahia;
- aumento de capital na empresa Bahia Sul Celulose S.A., com vistas à conclusão da planta industrial de produção de papel;
- início das obras de expansão da coligada Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA, com vistas a aumentar sua capacidade instalada de produção para 700 mil t/ano;
- constituição das empresas Rio Capim Química S.A. (exploração de caulim) e Celmar S.A. Indústria de Celulose e Papel, com participação no capital de 49% e 30%, respectivamente;
- constituição da Rio Doce Pasha Terminal, situada no porto de Los Angeles, Estados Unidos;
- início da produção de cloreto de potássio no Complexo Industrial de Taquari-Vassouras, em Sergipe.

### Desempenho

No exercício de 1992, o Grupo CVRD registrou lucro líquido consolidado de Cr\$ 3.713,8 bilhões, o equivalente a US\$ 299,8 milhões (cotação do final do exercício).

Embora sentindo os efeitos da retração no mercado mundial para seus produtos, o Sistema CVRD procurou situar-se com equilíbrio sobre as indefinições e incertezas do quadro da economia no País, agravado pela crise política ao longo do ano.

A produção de minério de ferro da CVRD alcançou 67,1 milhões de toneladas, 3,7% a menos do que em 1991. Computando-se a produção da Minas da Serra Geral, o total do ano chegou a 75,5 milhões de toneladas, também inferior ao obtido em 1991.

As usinas de pelotização da CVRD produziram 800 mil toneladas, enquanto as coligadas Hispanobrás, Itabrasco e Nibrasco registraram, em conjunto, a produção de 13,0 milhões de toneladas.

As vendas de minério de ferro e pelotas do Grupo somaram 108,2 milhões de toneladas, das quais 67,5 milhões destinadas ao mercado externo. A CVRD é a maior exportadora de minério de ferro do mundo e detém 18% do mercado mundial transoceânico do produto.

No desenvolvimento das demais atividades do Grupo, destaque para a produção de celulose (611,6 mil toneladas), manganês (574,7 mil toneladas), alumínio (427,6 mil toneladas) e bauxita (7.302,2 mil toneladas). Ao atingir a produção anual de 11,3 toneladas de ouro, a CVRD tornou-se a maior produtora individual do metal no Brasil.

O setor de transportes movimentou 149,5 milhões de toneladas de cargas, sendo 28,9 milhões no transporte marítimo e 120,6 milhões no ferroviário.

# GRUPO CVRD

## EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO

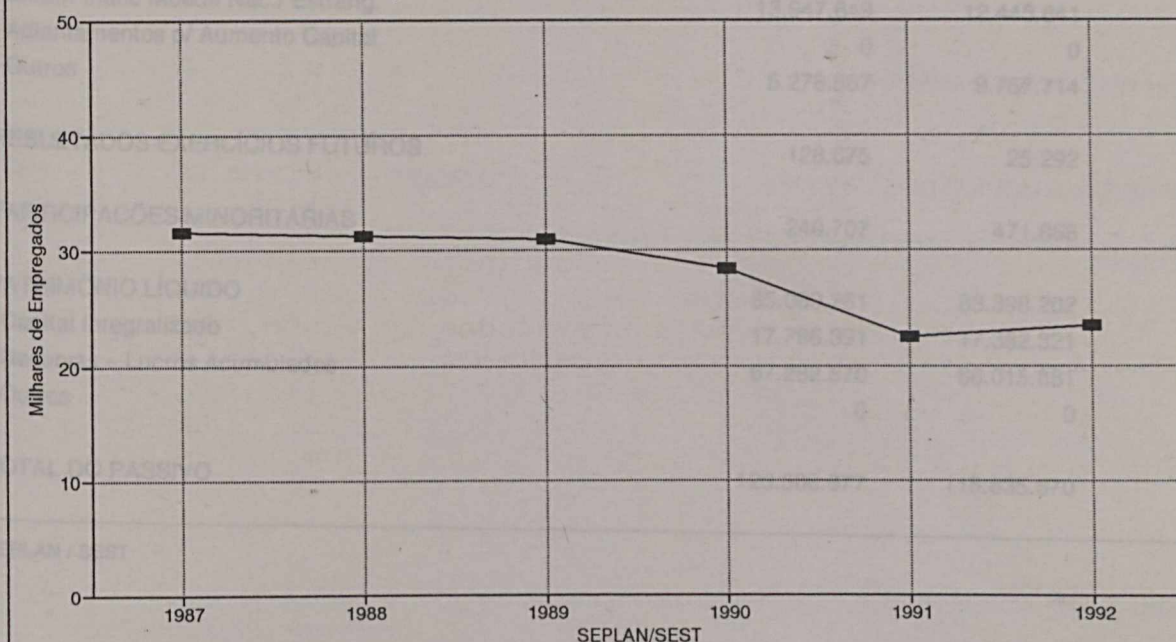
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS    |               |               |               |               |               | EVOLUÇÃO %   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 1987          | 1988          | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          | 92 / 87      |
| ALBRAS       | 2.290         | 2.343         | 2.472         | 2.507         | 2.232         | 1.977         | -13,7        |
| ALUNORTE     | 33            | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| ALUVALE      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| CVRD         | 23.584        | 23.403        | 23.346        | 21.755        | 17.230        | 18.179        | -22,9        |
| DOCEGEO      | 1.079         | 1.009         | 941           | 692           | 305           | 338           | -68,7        |
| DOCENAVE     | 1.184         | 1.067         | 1.084         | 909           | 850           | 469           | -60,4        |
| FRDSA        | 3.277         | 3.022         | 3.024         | 2.406         | 1.776         | 2.351         | -28,3        |
| ITACO        | 35            | 245           | -             | -             | -             | -             | -            |
| N R D        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| R D A        | 35            | 32            | -             | 29            | 35            | 32            | -8,6         |
| R D F        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| R D I        | 49            | 47            | 52            | 55            | 44            | 47            | -4,1         |
| R D L        | -             | -             | -             | 6             | -             | 7             | -            |
| SEAMAR       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| <b>TOTAL</b> | <b>31.566</b> | <b>31.168</b> | <b>30.919</b> | <b>28.359</b> | <b>22.472</b> | <b>23.400</b> | <b>-25,9</b> |

SEPLAN/SEST

OBS: - Dados não disponíveis.

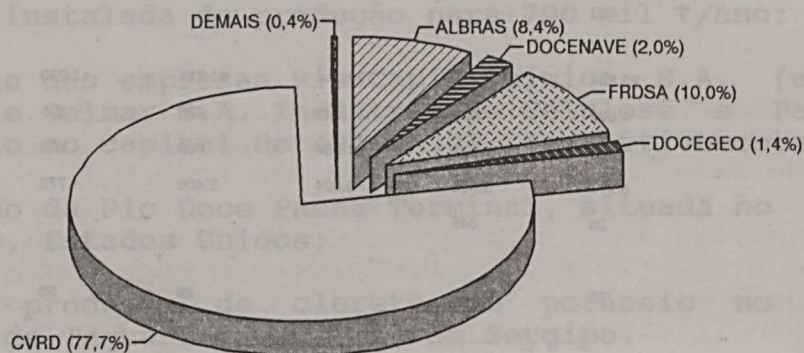
# GRUPO CVRD

## EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO





# GRUPO CVRD PES. PROPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992



**GRUPO CVRD**  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 23.826.528  | 15.886.817  | (33,32)                  |
| Disponível                           | 8.900.315   | 4.938.146   | (44,52)                  |
| Valores                              | 12.256.399  | 6.587.707   | (46,25)                  |
| Estoques                             | 1.821.623   | 2.933.753   | 61,05                    |
| Outros                               | 848.191     | 1.427.211   | 68,27                    |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 4.192.576   | 7.473.309   | 78,25                    |
| Valores a Receber                    | 3.941.969   | 5.760.220   | 46,13                    |
| Outros                               | 250.607     | 1.713.089   | 583,58                   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 95.489.873  | 92.475.544  | (3,16)                   |
| Investimentos                        | 16.869.541  | 17.039.433  | 1,01                     |
| Imobilizado Líquido                  | 69.972.334  | 69.656.573  | (0,45)                   |
| Diferido                             | 8.647.998   | 5.779.538   | (33,17)                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 123.508.977 | 115.835.670 | (6,21)                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 17.844.118  | 9.738.753   | (45,42)                  |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 10.912.378  | 4.193.657   | (61,57)                  |
| Contas a Pagar e Outros              | 6.931.740   | 5.545.096   | (20,00)                  |
| <b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | 20.226.216  | 22.201.555  | 9,77                     |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 13.947.649  | 12.443.841  | (10,78)                  |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0           | 0           | -                        |
| Outros                               | 6.278.567   | 9.757.714   | 55,41                    |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 128.675     | 25.292      | (80,34)                  |
| <b>PARTICIPACÕES MINORITÁRIAS</b>    | 240.707     | 471.868     | 96,03                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 85.069.261  | 83.398.202  | (1,96)                   |
| Capital Integralizado                | 17.786.391  | 17.382.321  | (2,27)                   |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 67.282.870  | 66.015.881  | (1,88)                   |
| Outros                               | 0           | 0           | -                        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 123.508.977 | 115.835.670 | (6,21)                   |

SEPLAN / SEST



**GRUPO CVRD**  
**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA                          | 33.456.424  | 30.833.339  | (7,84)                   |
| (-)Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)    | 26.753.855  | 28.017.006  | 4,72                     |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA INFLAÇÃO | 6.702.569   | 2.816.333   | (57,98)                  |
| (+)Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários  | 0           | 0           | -                        |
| (+)Resultado Equivalência Patrimonial    | (1.452.065) | (713.670)   | (50,85)                  |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA     | 5.250.504   | 2.102.663   | (59,95)                  |
| (-)Despesa Financeira Líquida            | 946.713     | (978.654)   | (203,37)                 |
| (+)Resultado não Operacional             | (1.309.742) | (557.040)   | (57,47)                  |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES        | 2.994.049   | 2.524.277   | (15,69)                  |
| (-)Provisões IR e Participações          | (392.301)   | (1.189.487) | 203,21                   |
| (+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica    | 0           | 0           | -                        |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | 3.386.350   | 3.713.764   | 9,67                     |
| SEPLAN / SEST                            |             |             |                          |

## 4.1 - Grupo ELETROBRAS

O grupo é composto pela holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS e por seis empresas controladas que atuam na área de geração e transmissão de energia elétrica, além da Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN, que realiza serviços de engenharia e desenvolve projetos relacionados com o sistema nuclear.

Empresa de economia mista, criada em 25.04.61 pela Lei nº 1.809-A, a ELETROBRAS responde pelo planejamento e financiamento do programa de energia elétrica do País e coordena sua execução. Promove o relacionamento do setor com outros países e com a indústria nacional de equipamentos, participando do Programa de Elaboração de Normas Técnicas. Desenvolve pesquisas relacionadas com a preservação do meio ambiente e com o estudo de fontes alternativas para produção de energia elétrica.

De suas controladas, quatro são de âmbito regional: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELISTRONORTE, operando nas regiões Norte e Centro-Oeste; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, na região Nordeste; FURNAS Centrais Elétricas S.A., nas regiões Sudeste e Centro-Oeste; e Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, na região Sul.

As duas controladas de âmbito estadual, que atuam principalmente na distribuição de energia elétrica, são a LIGHT Serviços de Eletricidade S.A., na cidade e em parte do Estado do Rio de Janeiro, e a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, no Estado do Espírito Santo.

Como associada, a ELETROBRAS tem participação minoritária nas Concessionárias estaduais de energia elétrica, e a principal mantenedora do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, e possui, representando o Governo brasileiro, 50% do capital da Itaipu Binacional.

Em 1992, a ELETROBRAS comemorou 30 anos de sua efetiva implantação.

### Investimentos

Em 1992, as empresas do Grupo ELETROBRAS realizaram investimentos de Cr\$ 7.906,1 bilhões (US\$ 1.732,1 milhões), montante 2,74 inferior, em termos reais, ao registrado em 1991.

Marcaram prioridade no exercício obras como as usinas Hidrelétricas de Xingó, Segredo e Nova Ponte, a Usina Termelétrica de Jorge Lacerda IV, bem como o reassentamento das populações atingidas pelas usinas de Itaiparica e Itaí.

Recursos oriundos do empréstimo compulsório, no montante de US\$ 434 milhões, foram aplicados em projetos de desenvolvimento do setor. Essa fonte de receita, porém, tem sido reduzida, a partir do final de 1993, de acordo com dispositivos constitucionais.

## 4.2 - Grupo Eletrobrás





## 4.2 - Grupo ELETROBRAS

O grupo é composto pela holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS e por seis empresas controladas que atuam na área de geração e transmissão de energia elétrica, além da Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN, que realiza serviços de engenharia e desenvolve projetos relacionados com o sistema nuclear.

Empresa de economia mista, criada em 25.04.61 pela Lei nº 3.809-A, a ELETROBRAS responde pelo planejamento e financiamento do programa de energia elétrica do País e coordena sua execução. Promove o relacionamento do setor com outros países e com a indústria nacional de equipamentos, participando do Programa de Elaboração de Normas Técnicas. Desenvolve pesquisas relacionadas com a preservação do meio ambiente e com o estudo de fontes alternativas para produção de energia elétrica.

De suas controladas, quatro são de âmbito regional: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, operando nas regiões Norte e Centro-Oeste; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, na região Nordeste; FURNAS Centrais Elétricas S.A., nas regiões Sudeste e Centro-Oeste; e Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, na região Sul.

As duas controladas de âmbito estadual, que atuam principalmente na distribuição de energia elétrica, são a LIGHT Serviços de Eletricidade S.A., na cidade e em parte do Estado do Rio de Janeiro, e a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, no Estado do Espírito Santo.

Como associada, a ELETROBRAS tem participação minoritária nas concessionárias estaduais de energia elétrica, é a principal mantenedora do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL e possui, representando o Governo brasileiro, 50% do capital da Itaipu Binacional.

Em 1992, a ELETROBRAS comemorou 30 anos de sua efetiva implantação.

### Investimentos

Em 1992, as empresas do Grupo ELETROBRAS realizaram investimentos de Cr\$ 7.906,1 bilhões (US\$ 1.752,1 milhões), montante 2,7% inferior, em termos reais, ao registrado em 1991.

Mereceram prioridade no exercício obras como as usinas hidrelétricas de Xingó, Segredo e Nova Ponte, a Usina Termelétrica de Jorge Lacerda IV, bem como o reassentamento das populações atingidas pelas usinas de Itaparica e Itá.

Recursos oriundos do empréstimo compulsório, no montante de US\$ 434 milhões, foram aplicados em projetos de desenvolvimento do setor. Essa fonte de receita, porém, tem sua extinção prevista para o final de 1993, de acordo com dispositivos constitucionais.



Na área ambiental, realizaram-se estudos com vistas à incorporação de aspectos sócio-ambientais nas atividades de planejamento, implantação e operação de sistemas elétricos, destacando-se temas como custos ambientais, legislação, mecanismos de interação com a sociedade, expansão do sistema e estudos de casos sobre a experiência do setor, em particular nos empreendimentos de Balbina, Itaipu, Samuel e Tucuruí.

### Desempenho

No exercício de 1992, o Grupo ELETROBRAS obteve lucro líquido consolidado no valor de Cr\$ 7.422,4 bilhões, o correspondente a US\$ 559,2 milhões.

A produção nacional bruta de energia elétrica alcançou 228,9 bilhões de quilowatts-hora, incluídos 26 bilhões de kWh provenientes da Itaipu Binacional.

A capacidade geradora instalada apresentou acréscimo de 1,9% em relação a 1991, situando-se em 51,8 milhões de kW. Entraram em operação as seguintes unidades geradoras: Segredo, no Paraná, Taquaruçu, em São Paulo, e Tucuruí, no Pará.

A extensão das linhas de transmissão em tensão igual ou superior a 230 kV atingiu 58.470 km, com aumento de 1,7% em relação a 1991.

O consumo nacional de energia elétrica atingiu 218,6 bilhões de kWh (crescimento de 2% relativamente a 1991), mantendo a tendência histórica de incremento mesmo em períodos de atividade econômica mais reduzida. O setor industrial teve participação de 49,8%, o residencial representou 23,8% e o comercial 11,9%, com os 14,5% restantes absorvidos pelos setores público e rural.

Foram incorporados, no ano, 1.108 mil novos consumidores residenciais, contabilizando-se o total nacional de 28,6 milhões de ligações.

A participação no consumo das regiões geográficas do País foi a seguinte: Norte (5,0%), Nordeste (15,9%), Sudeste (60,6%), Sul (14,2%) e Centro-Oeste (4,3%).

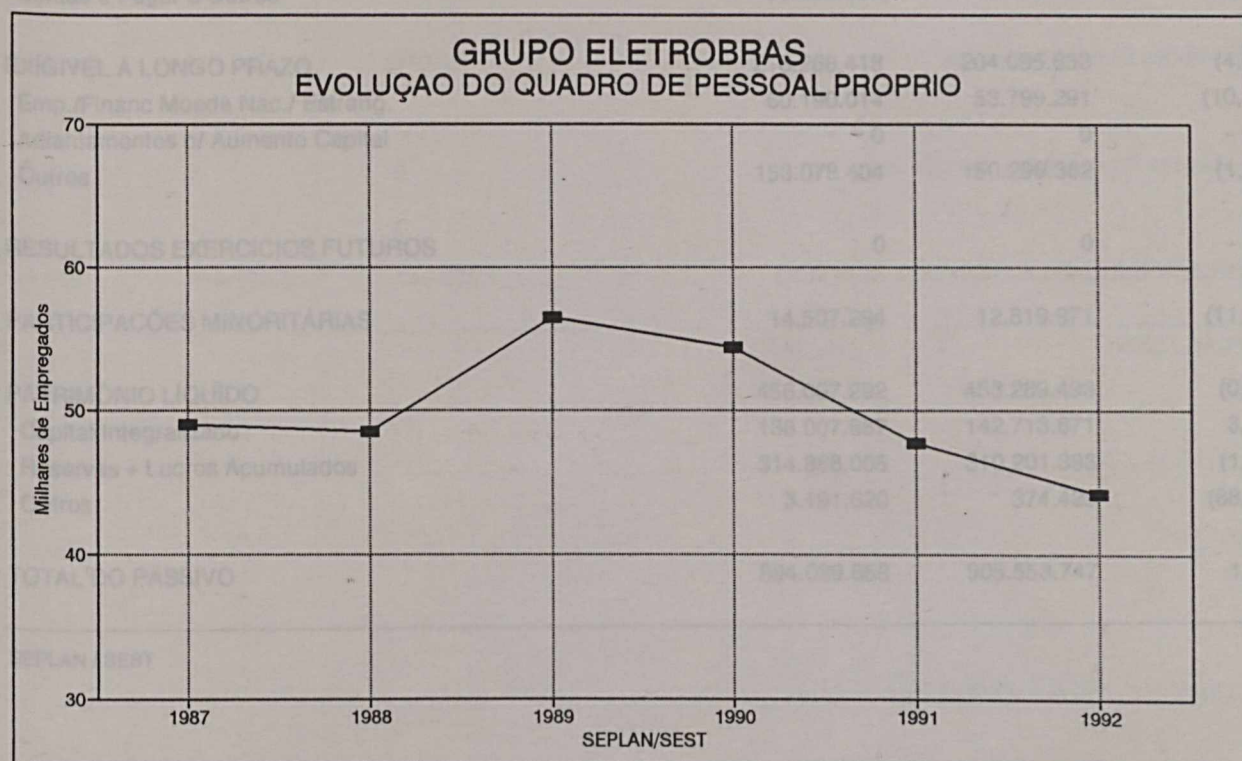
O Sistema ELETROBRAS espera para o ano de 1993 perspectivas econômico-financeiras melhores para o setor, diante da iminente reformulação da legislação reguladora das atividades do setor de energia elétrica, que deverá contemplar medidas como novo critério de fixação e reajuste de tarifas, extinção da remuneração garantida e sistemática de encontro de contas entre as empresas concessionárias, o que deverá resultar na cessação das inadimplências que vêm sustando o processo de investimento e desenvolvimento do setor.



**GRUPO ELETROBRAS**  
**EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO**

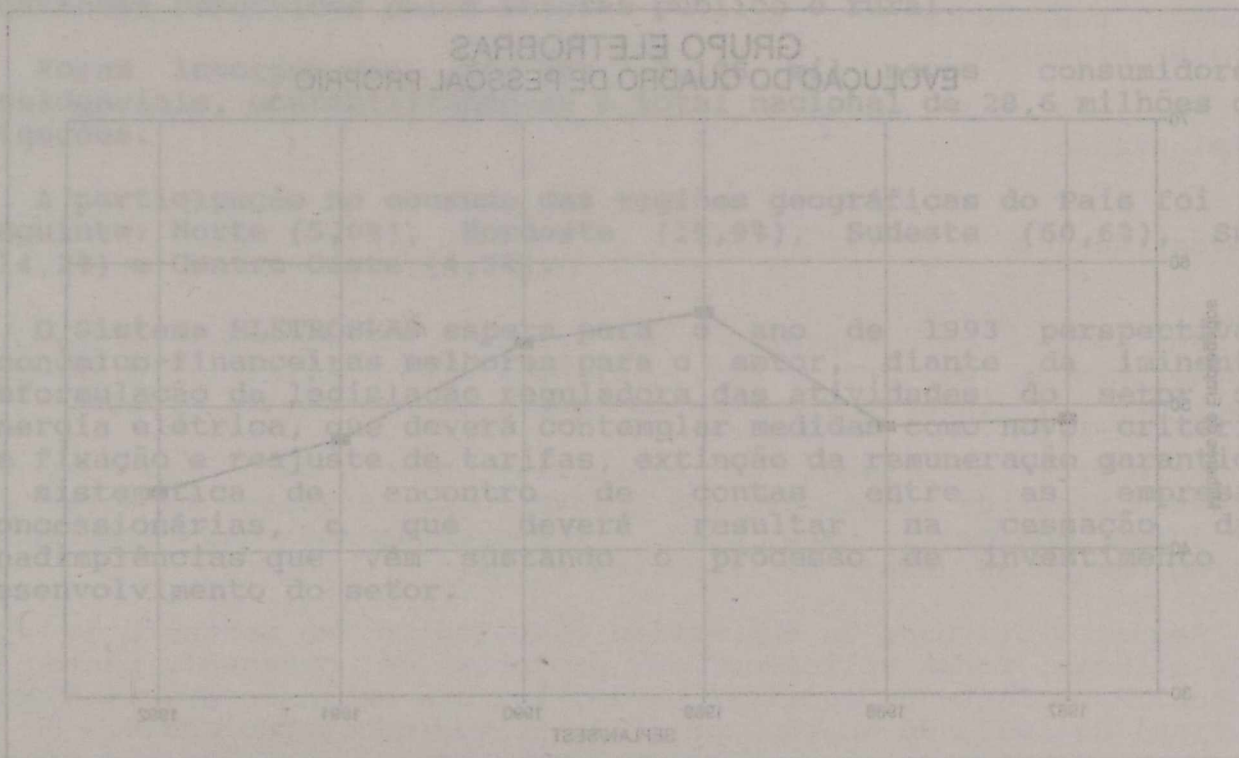
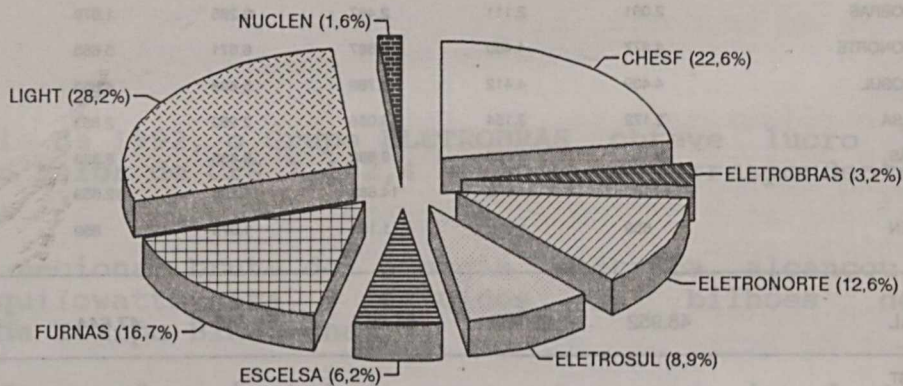
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS    |               |               |               |               |               | EVOLUÇÃO %  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|              | 1987          | 1988          | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          | 92 / 87     |
| CHESF        | 11.251        | 11.187        | 12.614        | 12.330        | 10.753        | 9.969         | -11,4       |
| ELETROBRAS   | 2.091         | 2.111         | 2.467         | 2.285         | 1.879         | 1.417         | -32,2       |
| ELETRONORTE  | 4.877         | 4.480         | 6.887         | 6.671         | 5.665         | 5.569         | 14,2        |
| ELETROSUL    | 4.439         | 4.412         | 5.769         | 5.498         | 4.653         | 3.915         | -11,8       |
| ESCELSA      | 2.172         | 2.154         | 3.055         | 2.990         | 2.853         | 2.718         | 25,1        |
| FURNAS       | 9.101         | 9.027         | 9.892         | 9.435         | 8.323         | 7.362         | -19,1       |
| LIGHT        | 14.162        | 14.005        | 14.682        | 14.106        | 12.659        | 12.458        | -12,0       |
| NUCLEN       | 859           | 1.089         | 1.101         | 1.073         | 859           | 728           | -15,3       |
| <b>TOTAL</b> | <b>48.952</b> | <b>48.465</b> | <b>56.467</b> | <b>54.388</b> | <b>47.644</b> | <b>44.136</b> | <b>-9,8</b> |

SEPLAN/SEST





# GRUPO ELETROBRAS PES. PROPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992



**GRUPO ELETROBRÁS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 77.147.184  | 114.125.463 | 47,93                    |
| Disponível                           | 1.838.882   | 2.931.848   | 59,44                    |
| Valores                              | 71.480.428  | 103.515.965 | 44,82                    |
| Estoques                             | 354.198     | 448.204     | 26,54                    |
| Outros                               | 3.473.676   | 7.229.446   | 108,12                   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 116.308.038 | 107.037.942 | (7,97)                   |
| Valores a Receber                    | 113.745.539 | 105.947.046 | (6,86)                   |
| Outros                               | 2.562.499   | 1.090.896   | (57,43)                  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 700.574.436 | 684.390.342 | (2,31)                   |
| Investimentos                        | 49.377.177  | 39.883.240  | (19,23)                  |
| Imobilizado Líquido                  | 476.224.497 | 470.832.461 | (1,13)                   |
| Diferido                             | 174.972.762 | 173.674.641 | (0,74)                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 894.029.658 | 905.553.747 | 1,29                     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 210.186.654 | 235.348.630 | 11,97                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 123.953.697 | 121.371.828 | (2,08)                   |
| Contas a Pagar e Outros              | 86.232.957  | 113.976.802 | 32,17                    |
| <b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | 213.268.418 | 204.095.653 | (4,30)                   |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 60.190.014  | 53.799.291  | (10,62)                  |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0           | 0           | -                        |
| Outros                               | 153.078.404 | 150.296.362 | (1,82)                   |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 0           | 0           | -                        |
| <b>PARTICIPACÕES MINORITÁRIAS</b>    | 14.507.294  | 12.819.971  | (11,63)                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 456.067.292 | 453.289.493 | (0,61)                   |
| Capital Integralizado                | 138.007.667 | 142.713.671 | 3,41                     |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 314.868.005 | 310.201.393 | (1,48)                   |
| Outros                               | 3.191.620   | 374.429     | (88,27)                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 894.029.658 | 905.553.747 | 1,29                     |

SEPLAN / SEST

43 - Grupo Petrobrás



## RES. PROPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992

## 4.3 - Grupo PETROBRÁS

O Grupo PETROBRÁS é composto por um conjunto de empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo.

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, holding do grupo, foi criada em 03.10.53 pela Lei nº 2.004, que instituiu no Brasil o monopólio estatal na exploração, produção, transporte, refino e comercialização de petróleo.

Participa, através de suas subsidiárias, controladas e coligadas, de outras áreas não sujeitas ao monopólio estatal, tais como: fertilizantes (PETROFERTIL); petroquímica (PETROQUISA); distribuição de derivados de petróleo (BR); exploração e produção de petróleo e prestação de serviços no exterior (BRASPETRO).

No exercício de 1992, foram realizadas diversas privatizações de empresas controladas e coligadas do Grupo PETROBRÁS, vinculadas aos sistemas PETROQUISA e PETROFERTIL, entre elas: Cia. Nacional de Alcalis, Alcalis do Rio Grande do Norte S.A., Cia. Petroquímica do Sul, Goiás Fertilizantes S.A., Fertilizantes Fosfatados S.A. e Petroflex Indústria e Comércio S.A.

### Investimentos

Em 1992, os investimentos das empresas do Grupo PETROBRÁS atingiram Cr\$ 10.363,9 bilhões (US\$ 2.296,7 milhões), predominantemente destinados às atividades de exploração e produção de petróleo e derivados.

Dentre os eventos registrados nas áreas de investimentos e prospecção, destacaram-se os seguintes:

- colocação em produção de um poço do campo de Marlim, sob lâmina d'água de 781 metros, novo recorde mundial;
- adaptação da plataforma PETROBRÁS XX para operar como planta de processo do sistema piloto de Marlim;
- desenvolvimento do campo de Albacora, onde se deu a perfuração do primeiro poço horizontal submarino;
- conclusão de um poço terrestre na Bacia do Paraná com profundidade final de 5.911 metros, novo recorde brasileiro;
- descoberta de seis acumulações de óleo e gás no mar e nove em terra;
- na atividade exploratória, os resultados mais importantes obtidos no mar concentraram-se nas bacias do Espírito Santo e Camamu. Em terra, destacaram-se as bacias do Recôncavo e Espírito Santo, além de áreas em Sergipe-Alagoas;

## 4.3 - Grupo Petrobrás





#### 4.3 - Grupo PETROBRÁS

O Grupo PETROBRÁS é composto por um conjunto de empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo.

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, holding do grupo, foi criada em 03.10.53 pela Lei nº 2.004, que instituiu no Brasil o monopólio estatal na exploração, produção, transporte, refino e comercialização de petróleo.

Participa, através de suas subsidiárias, controladas e coligadas, de outras áreas não sujeitas ao monopólio estatal, tais como: fertilizantes (PETROFÉRTIL); petroquímica (PETROQUISA); distribuição de derivados de petróleo (BR); exploração e produção de petróleo e prestação de serviços no exterior (BRASPETRO).

No exercício de 1992, foram realizadas diversas privatizações de empresas controladas e coligadas do Grupo PETROBRÁS, vinculadas aos sistemas PETROQUISA e PETROFÉRTIL, entre elas: Cia. Nacional de Álcalis, Álcalis do Rio Grande do Norte S.A., Cia. Petroquímica do Sul, Goiás Fertilizantes S.A., Fertilizantes Fosfatados S.A. e Petroflex Indústria e Comércio S.A..

#### Investimentos

Em 1992, os investimentos das empresas do Grupo PETROBRÁS atingiram Cr\$ 10.363,9 bilhões (US\$ 2.296,7 milhões), predominantemente destinados às atividades de exploração e produção de petróleo e derivados.

Dentre os eventos registrados nas áreas de investimentos e prospecção, destacaram-se os seguintes:

- colocação em produção de um poço do campo de Marlim, sob lâmina d'água de 781 metros, novo recorde mundial;
- adaptação da plataforma PETROBRÁS XX para operar como planta de processo do sistema piloto de Marlim;
- desenvolvimento do campo de Albacora, onde se deu a perfuração do primeiro poço horizontal submarino;
- conclusão de um poço terrestre na Bacia do Paraná com profundidade final de 5.911 metros, novo recorde brasileiro;
- descoberta de seis acumulações de óleo e gás no mar e nove em terra;
- na atividade exploratória, os resultados mais importantes obtidos no mar concentraram-se nas bacias de Campos, Santos e Camamu. Em terra, destacaram-se as bacias do Recôncavo e Espírito Santo, além de áreas em Sergipe-Alagoas;



- adequação do parque de refino à demanda de derivados e ao processamento de óleos pesados, resultando em racionalização da produção e conseqüente aumento da produtividade das diversas refinarias instaladas no País;
- prosseguimento da instalação de sistemas de automação industrial nas refinarias de Paulínia, Alberto Pasqualini, Gabriel Passos e Henrique Lage.

## Desempenho

No exercício de 1992, o Grupo PETROBRAS registrou lucro líquido de Cr\$ 21,6 bilhões (US\$ 1,7 milhão), revertendo o resultado negativo do ano anterior.

Foram perfurados 386 poços (307 em terra e 79 no mar), totalizando 609 mil metros, resultado 8,7% superior à metragem obtida em 1991. O rendimento médio da perfuração foi de 2.203 metros/sonda/mês, com aumento de 7,4%.

A produção nacional de petróleo alcançou a média de 653.105 barris por dia, ligeiramente superior à obtida em 1991 (646.728 barris/dia), respondendo por 53% do consumo nacional de derivados. Do total, 71% foram obtidos nos campos marítimos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Bacia de Santos, com utilização de 63 plataformas fixas e 12 plataformas flutuantes. O número de poços produtores, ao final do ano, era de 6.243 (5.561 em terra e 682 no mar).

A produção média de gás natural situou-se em 19,1 milhões de metros cúbicos por dia, com acréscimo de 4,0% em relação a 1991.

As importações de petróleo e derivados alcançaram 676 mil barris/dia, enquanto as exportações, principalmente gasolina automotiva e óleo combustível, atingiram 87 mil barris/dia.

Dentre as realizações voltadas para a área ambiental, a PETROBRAS, que desde 1989 já comercializava sua gasolina sem adição de chumbo-tetraetila, prestou apoio operacional a uma refinaria privada para que esta também o fizesse, possibilitando assim a eliminação total desse aditivo no País e tornando viável a utilização, pela indústria automobilística, do catalisador automotivo para redução de emissões veiculares. Registrou-se ainda, durante a ECO 92, o início da comercialização do diesel metropolitano, com teor máximo de 0,5% em peso de enxofre, destinado ao abastecimento de nove capitais.

Quanto às subsidiárias, a BR, líder em sua área, e a BRASPETRO obtiveram expressivos resultados. A PETROQUISA enfrentou período difícil, com o mercado em recessão, e registrou prejuízo decorrente de sua participação em coligadas e controladas. A PETROFÉRTIL e suas controladas produziram 98% dos fertilizantes nitrogenados e 14% dos fosfatados produzidos no País. Tiveram continuidade os processos de liquidação da INTERBRAS, suas controladas e coligada, e da PETROMISA.



# GRUPO PETROBRAS

## EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PROPRIO

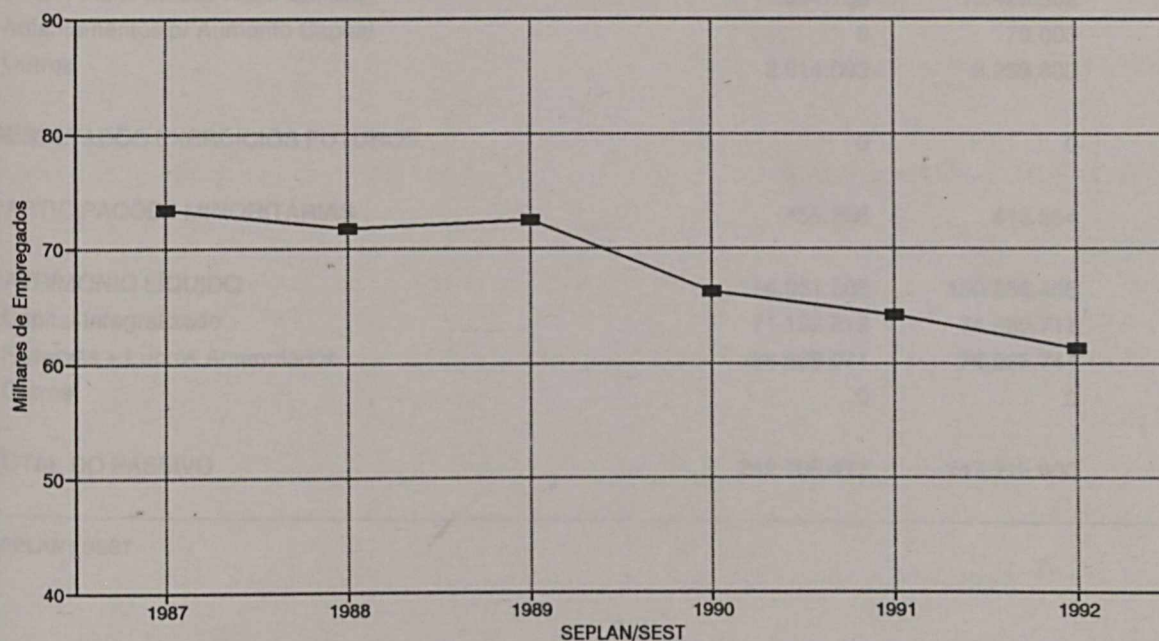
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS    |               |               |               |               |               | EVOLUÇÃO %   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 1987          | 1988          | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          | 92 / 87      |
| ALGERIE      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| AMERICA      | -             | 4             | 5             | 7             | 8             | 10            | -            |
| B R          | 4.300         | 4.157         | 4.056         | 4.157         | 3.978         | 3.889         | -9,6         |
| BRASOIL      | 68            | 59            | 58            | 42            | 31            | 30            | -55,9        |
| BRASPETRO    | 368           | 396           | 413           | 332           | 322           | 272           | -26,1        |
| B U K        | -             | -             | -             | -             | 6             | 6             | -            |
| I C C        | 620           | 608           | 585           | 476           | 443           | 426           | -31,3        |
| INTERBRAS    | 1.264         | 1.216         | 1.184         | 0             | 199           | 113           | -91,1        |
| NITROFERTIL  | 1.616         | 1.577         | 1.558         | 1.374         | 1.364         | 1.302         | -19,4        |
| NORGE        | -             | 5             | 5             | 4             | 3             | 2             | -            |
| PETROBRAS    | 60.290        | 59.210        | 60.028        | 55.569        | 53.857        | 51.638        | -14,4        |
| PETROFERTIL  | 371           | 302           | 288           | 341           | 275           | 208           | -43,9        |
| PETROQUISA   | 365           | 325           | 359           | 337           | 323           | 294           | -19,5        |
| P Q U        | 1.358         | 1.299         | 1.375         | 1.309         | 1.210         | 1.180         | -13,1        |
| ULTRAFERTIL  | 2.738         | 2.587         | 2.525         | 2.259         | 2.173         | 1.956         | -28,6        |
| <b>TOTAL</b> | <b>73.358</b> | <b>71.745</b> | <b>72.439</b> | <b>66.207</b> | <b>64.192</b> | <b>61.326</b> | <b>-16,4</b> |

SEPLAN/SEST

OBS: - Dados nao disponiveis.

## GRUPO PETROBRAS

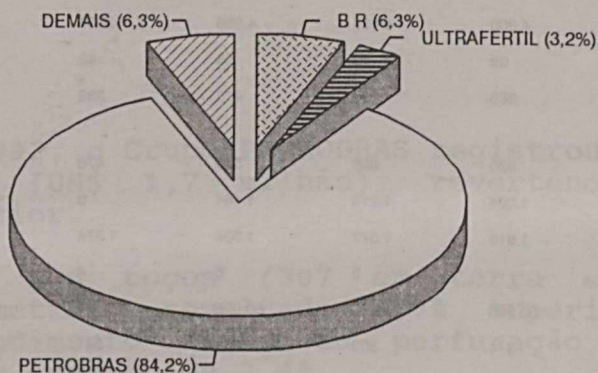
### EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PROPRIO





# GRUPO PETROBRAS

## PES. PROPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992



**GRUPO PETROBRÁS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 102.508.876 | 44.662.959  | (56,43)                  |
| Disponível                           | 4.502.507   | 4.311.597   | (4,24)                   |
| Valores                              | 50.474.603  | 21.203.602  | (57,99)                  |
| Estoques                             | 18.701.794  | 15.654.523  | (16,29)                  |
| Outros                               | 28.829.972  | 3.493.237   | (87,88)                  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 20.965.545  | 84.817.928  | 304,56                   |
| Valores a Receber                    | 3.594.073   | 4.765.563   | 32,60                    |
| Outros                               | 17.371.472  | 80.052.365  | 360,83                   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 119.226.056 | 117.734.713 | (1,25)                   |
| Investimentos                        | 9.918.643   | 11.027.799  | 11,18                    |
| Imobilizado Líquido                  | 103.466.118 | 99.459.230  | (3,87)                   |
| Diferido                             | 5.841.295   | 7.247.684   | 24,08                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 242.700.477 | 247.215.600 | 1,86                     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 65.394.477  | 74.779.277  | 14,35                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 36.397.425  | 36.166.189  | (0,64)                   |
| Contas a Pagar e Outros              | 28.997.052  | 38.613.088  | 33,16                    |
| <b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | 20.818.831  | 21.767.314  | 4,56                     |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 17.904.738  | 15.428.502  | (13,83)                  |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0           | 79.003      | -                        |
| Outros                               | 2.914.093   | 6.259.809   | 114,81                   |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 0           | 0           | -                        |
| <b>PARTICIPACÕES MINORITÁRIAS</b>    | 455.286     | 412.554     | (9,39)                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 156.031.883 | 150.256.455 | (3,70)                   |
| Capital Integralizado                | 71.192.812  | 74.230.711  | 4,27                     |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 84.839.071  | 76.025.744  | (10,39)                  |
| Outros                               | 0           | 0           | -                        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 242.700.477 | 247.215.600 | 1,86                     |

SEPLAN / SEST



**GRUPO PETROBRÁS**  
**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                | 1991         | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA                          | 66.268.795   | 66.614.173  | 0,52                     |
| (-)-Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)   | 53.171.539   | 52.515.128  | (1,23)                   |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA INFLAÇÃO | 13.097.256   | 14.099.045  | 7,65                     |
| (+)-Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários | (11.564.771) | 21.396.798  | 285,02                   |
| (+)-Resultado Equivalência Patrimonial   | (2.647.737)  | (3.999.676) | 51,06                    |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA     | (1.115.252)  | 31.496.167  | 2.924,13                 |
| (-)-Despesa Financeira Líquida           | (537.140)    | 29.364.160  | 5.566,76                 |
| (+)-Resultado não Operacional            | (2.009.094)  | (198.227)   | (90,13)                  |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES        | (2.587.206)  | 1.933.780   | 174,74                   |
| (-)-Provisões IR e Participações         | 580.049      | 1.912.216   | 229,66                   |
| (+/-)-Ajustes Prog. Estabil. Econômica   | 0            | 0           | -                        |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | (3.167.255)  | 21.564      | 100,68                   |
| SEPLAN / SEST                            |              |             |                          |

#### 4.4 - Grupo TELEBRÁS

O Grupo TELEBRÁS é constituído pela Holding Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, criada pela Lei nº 5.792, de 11.07.73, pela ZEPATEL e por 27 empresas operadoras de âmbito estadual. Presta serviços nas áreas de comunicação de voz, textos, dados, e-mail e imagem, abrangendo desde a telefonia rural até a comunicação internacional de dados via satélite.

O grupo atingiu a 13,5 mil localidades em todo o País e contabiliza 10,6 milhões de terminais instalados, 9,8 milhões de terminais em serviço e 259,6 mil telefones de uso público instalados (posição em 31.12.92).

Devido à realização da RCB 92, no Rio de Janeiro, as empresas do grupo realizaram uma infra-estrutura de comunicação de dados, criando a rede nacional de dados, a rede pública de dados, lançando oficialmente a rede de dados, a rede de dados e o código 100, destinado à segurança dos participantes do evento.

#### Investimentos

No exercício de 1992, as empresas do grupo realizaram investimentos totais de R\$ 14.547,5 bilhões (equivalente a US\$ 3.233,9 bilhões). Esse alto nível de investimentos reflete a história do Grupo.

Com base nas linhas de atuação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o Grupo TELEBRÁS, em 1992, tem realizado investimentos nos serviços para melhorar a qualidade dos serviços e a eficiência operacional e a satisfação dos clientes.

#### Desempenho

Em 1992, o resultado líquido consolidado do grupo TELEBRÁS registrou lucro de R\$ 3.716,7 bilhões (US\$ 804,2 bilhões).

Os principais resultados obtidos no exercício foram:

- instalação de 804 mil novos terminais, com ativação de 694 mil, elevando a planta instalada a 10,6 milhões de terminais (crescimento de 4,5% em relação a 1991);
- redução do custo de comunicação por minuto de 10% em relação ao ano anterior, com a redução do custo de comunicação por minuto de 10% em relação ao ano anterior;
- crescimento de 9,8% do lucro líquido em relação ao ano anterior;

#### 4.4 - Grupo Telebrás





#### 4.4 - Grupo TELEBRAS

O Grupo TELEBRAS é constituído pela holding Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, criada pela Lei nº 5.792, de 11.07.72, pela EMBRATEL e por 27 empresas operadoras de âmbito estadual. Presta serviços nas áreas de comunicação de voz, textos, dados, som e imagem, abrangendo desde a telefonia rural até a comunicação internacional de dados via satélite.

O grupo atende a 15,5 mil localidades em todo o País e contabiliza 10,6 milhões de terminais telefônicos instalados, 9,8 milhões de terminais em serviço e 259,6 mil telefones de uso público instalados (posição em 31.12.92).

Durante a realização da ECO 92, no Rio de Janeiro, as empresas EMBRATEL e TELERJ montaram uma infra-estrutura de comunicações de primeira linha, em que se destacavam o telefone público a cartão, lançado oficialmente na ocasião, a telefonia celular e o código 100, destinado à segurança dos participantes do evento.

#### Investimentos

No exercício de 1992, as empresas do Grupo TELEBRAS investiram o total de Cr\$ 14.547,6 bilhões (equivalentes a US\$ 3.223,9 milhões). Esse foi o mais alto nível de investimentos registrado na história do Grupo.

Com base nas linhas mestras do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o Sistema TELEBRAS redobrou, em 1992, seus esforços no sentido de prestar serviços com padrões de qualidade adequados às crescentes exigências e necessidades da sociedade.

#### Desempenho

Em 1992, o resultado líquido consolidado do grupo TELEBRAS registrou lucro de Cr\$ 3.766,7 bilhões (US\$ 304,1 milhões).

Os principais resultados obtidos no exercício foram:

- instalação de 804 mil novos terminais, com ativação de 694 mil, elevando a planta instalada a 10,6 milhões de terminais (crescimento de 8,6% em relação a 1991);
- redução do número de contratos vencidos, relativos aos planos de expansão comercializados e não entregues (de 284 mil para 96 mil);
- crescimento de 9,8% no número de telefones de uso público;



- interligação à rede nacional de telecomunicações de 998 novas localidades (crescimento de 7% sobre 1991);
- ampliação e modernização das redes de serviços de comunicação de dados, com ativação de 3.000 novos terminais TRANSDATA e de 1.700 portas RENPAC;
- acréscimos de 7,1% no tráfego telefônico local, 6,5% no interurbano e 5,3% no internacional;
- aumento de 90,6% para 94,6% da taxa de obtenção do tom de discar;
- redução de 21,1% para 13,7% da taxa de congestionamento.

A Telefonia Móvel Celular, embora implantada em poucas cidades, registrou expressivo crescimento em 1992, sendo ligados à rede nacional 24.300 novos telefones celulares.

A TELEBRAS foi eleita pela Associação Brasileira dos Analistas de Mercado - ABAMEC como a melhor empresa de capital aberto do ano de 1991.

**GRUPO TELEBRAS**  
**EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PROPRIO**

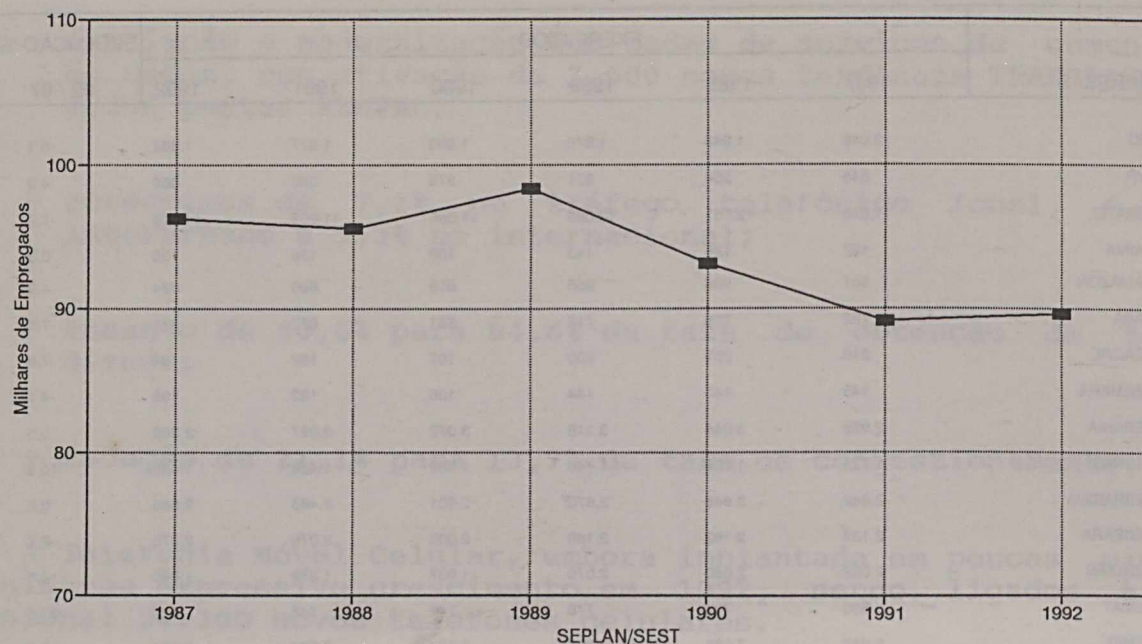
| EMPRESAS     | EXERCÍCIOS    |               |               |               |               |               | EVOLUÇÃO %<br>92 / 87 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|              | 1987          | 1988          | 1989          | 1990          | 1991          | 1992          |                       |
| CTBC         | 2.048         | 1.948         | 1.979         | 1.893         | 1.877         | 1.882         | -8,1                  |
| CTMR         | 345           | 354           | 371           | 375           | 366           | 362           | 4,9                   |
| EMBRATEL     | 11.970        | 12.051        | 12.086        | 11.595        | 11.208        | 11.049        | -7,7                  |
| TELAIMA      | 127           | 128           | 143           | 138           | 136           | 135           | 6,3                   |
| TELAMAZON    | 881           | 904           | 956           | 919           | 890           | 924           | 4,9                   |
| TELASA       | 722           | 726           | 717           | 681           | 677           | 671           | -7,1                  |
| TELEACRE     | 210           | 207           | 200           | 197           | 192           | 194           | -7,6                  |
| TELEAMAPA    | 145           | 140           | 144           | 136           | 132           | 139           | -4,1                  |
| TELEBAHIA    | 2.975         | 3.044         | 3.118         | 3.072         | 3.027         | 2.990         | 0,5                   |
| TELEBRAS     | 1.724         | 1.706         | 1.746         | 1.562         | 1.458         | 1.435         | -16,8                 |
| TELEBRASILIA | 2.642         | 2.646         | 2.670         | 2.601         | 2.483         | 2.666         | 0,9                   |
| TELECEARA    | 2.132         | 2.192         | 2.189         | 2.066         | 2.076         | 2.075         | -2,7                  |
| TELEGOIAS    | 2.062         | 2.060         | 2.075         | 1.937         | 1.879         | 1.866         | -9,5                  |
| TELEMAT      | 599           | 777           | 778           | 747           | 745           | 824           | 37,6                  |
| TELEMIG      | 8.042         | 7.951         | 7.963         | 7.527         | 7.339         | 7.204         | -10,4                 |
| TELEMS       | 1.064         | 1.046         | 1.053         | 1.027         | 1.000         | 995           | -6,5                  |
| TELEPAR      | 4.928         | 4.825         | 5.022         | 4.866         | 4.667         | 5.660         | 14,9                  |
| TELEPARA     | 1.611         | 1.647         | 1.641         | 1.483         | 1.451         | 1.430         | -11,2                 |
| TELEPISA     | 665           | 664           | 665           | 638           | 630           | 628           | -5,6                  |
| TELERGIPE    | 547           | 551           | 558           | 533           | 526           | 521           | -4,8                  |
| TELERJ       | 15.549        | 15.317        | 17.550        | 15.839        | 14.324        | 13.976        | -10,1                 |
| TELERN       | 788           | 777           | 785           | 769           | 756           | 757           | -3,9                  |
| TELERON      | 460           | 448           | 448           | 422           | 420           | 423           | -8,0                  |
| TELESC       | 1.969         | 2.078         | 2.081         | 1.993         | 1.982         | 1.988         | 1,0                   |
| TELESP       | 26.419        | 25.601        | 25.560        | 24.639        | 23.466        | 23.605        | -10,7                 |
| TELEST       | 1.529         | 1.556         | 1.623         | 1.591         | 1.543         | 1.531         | 0,1                   |
| TELMA        | 671           | 749           | 763           | 747           | 738           | 738           | 10,0                  |
| TELPA        | 936           | 921           | 923           | 862           | 840           | 829           | -11,4                 |
| TELPE        | 2.512         | 2.490         | 2.493         | 2.242         | 2.260         | 2.096         | -16,6                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>96.272</b> | <b>95.504</b> | <b>98.300</b> | <b>93.097</b> | <b>89.088</b> | <b>89.593</b> | <b>-6,9</b>           |

SEPLAN/SEST

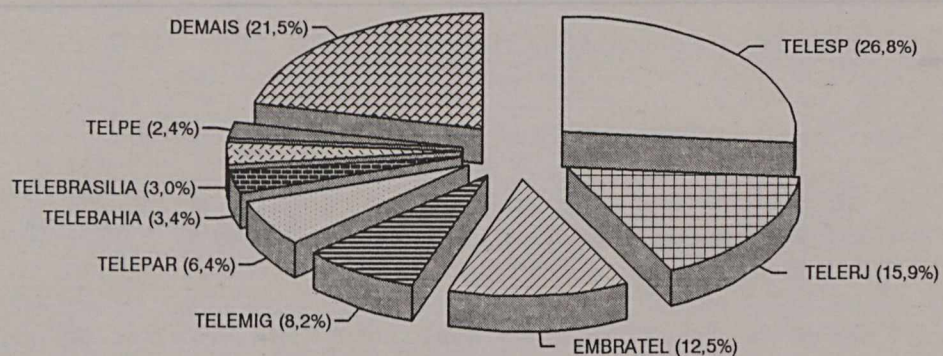
OBS: - Dados não disponíveis.



# GRUPO TELEBRAS EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO



## GRUPO TELEBRAS PES. PRÓPRIO - DIST. POR EMPRESA - 1992



**GRUPO TELEBRÁS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                            | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 15.533.623  | 18.457.733  | 18,82                    |
| Disponível                           | 5.325.376   | 1.847.082   | (65,32)                  |
| Valores                              | 8.037.281   | 8.772.746   | 9,15                     |
| Estoques                             | 324.838     | 327.551     | 0,84                     |
| Outros                               | 1.846.128   | 7.510.354   | 306,82                   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 8.136.997   | 9.672.055   | 18,87                    |
| Valores a Receber                    | 0           | 0           | -                        |
| Outros                               | 8.136.997   | 9.672.055   | 18,87                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | 225.379.562 | 233.247.025 | 3,49                     |
| Investimentos                        | 1.344.989   | 1.245.828   | (7,37)                   |
| Imobilizado Líquido                  | 198.313.876 | 203.979.978 | 2,86                     |
| Diferido                             | 25.720.697  | 28.021.219  | 8,94                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | 249.050.182 | 261.376.813 | 4,95                     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 26.015.507  | 30.350.133  | 16,66                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 5.696.078   | 8.671.649   | 52,24                    |
| Contas a Pagar e Outros              | 20.319.429  | 21.678.484  | 6,69                     |
| <b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | 42.404.227  | 48.811.656  | 15,11                    |
| Emp./Financ Moeda Nac./ Estrang.     | 7.327.828   | 12.966.109  | 76,94                    |
| Adiantamentos p/ Aumento Capital     | 0           | 6.846.301   | -                        |
| Outros                               | 35.076.399  | 28.999.246  | (17,33)                  |
| <b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | 302         | 209         | (30,79)                  |
| <b>PARTICIPACÕES MINORITÁRIAS</b>    | 25.201.268  | 24.732.518  | (1,86)                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | 155.428.878 | 157.482.297 | 1,32                     |
| Capital Integralizado                | 7.424.224   | 66.855.685  | 800,51                   |
| Reservas + Lucros Acumulados         | 87.324.371  | 90.626.612  | 3,78                     |
| Outros                               | 60.680.283  | 0           | (100,00)                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              | 249.050.182 | 261.376.813 | 4,95                     |

SEPLAN / SEST



**GRUPO TELEBRÁS**  
**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO**

Cr\$ milhões Dez / 92

| DESCRIÇÃO                                | 1991        | 1992        | VARIAÇÃO<br>%<br>92 / 91 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA                          | 24.013.735  | 24.505.492  | 2,05                     |
| (-)-Custo Operacional(CPV+Desp. Oper.)   | 31.304.567  | 26.745.052  | (14,57)                  |
| LUCRO OPERAC. ANTES GANHO/PERDA INFLAÇÃO | (7.290.832) | (2.239.560) | (69,28)                  |
| (+)Ganhos (Perdas) nos Itens Monetários  | 3.630.063   | 4.157.141   | 14,52                    |
| (+)Resultado Equivalência Patrimonial    | 3.950       | 0           | (100,00)                 |
| LUCRO OPERAC. ANTES DESP. FINANCEIRA     | (3.656.819) | 1.917.581   | 152,44                   |
| (-)Despesa Financeira Líquida            | 671.828     | 252.015     | (62,49)                  |
| (+)Resultado não Operacional             | 1.236.354   | 65.027      | (94,74)                  |
| LUCRO ANTES DO IR E PARTICIPAÇÕES        | (3.092.293) | 1.730.593   | 155,96                   |
| (-)Provisões IR e Participações          | (1.014.604) | (2.036.148) | 100,68                   |
| (+/-)Ajustes Prog. Estabil. Econômica    | 0           | 0           | -                        |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    | (2.077.689) | 3.766.741   | 281,29                   |
| SEPLAN / SEST                            |             |             |                          |







## **5.1 - Setor Produtivo Estatal - SPE**





### 5.1.1 - Grupo CVRD

### 5.1.1 - Grupo CVRD





**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. VALE DO RIO DOCE - CVRD

DATA/ATO CRIAÇÃO 01/06/1942 DECRETO-LEI N 4352/42  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 33592510000154 TELEX - 23162 DDD - 021 FONE - 272-4722  
 ENDEREÇO - AV. GRACA ARANHA, 26  
 19 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20030001

**DIRETORIA**

| NOME                         | CARGO                |
|------------------------------|----------------------|
| LUIZ ANDRÉ RICO VICENTE      | C.A. PRESIDENTE      |
| FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO     | C.A. VICE-PRESIDENTE |
| EMÍLIO EDDSTONE DUARTE GALLO | C.A. CONSELHEIRO     |
| OTAVIO MENDONÇA              | C.A. CONSELHEIRO     |

**OBJETIVO**

REALIZAR O APROVEITAMENTO DE JAZIDAS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL E NO EXTERIOR, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO, BENEFICIAMENTO, TRANSPORTE, EMBARQUE, E COMÉRCIO DE FERRO E DE OUTROS MINERAIS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.131           |                       |
| OPERAÇÃO      | 16.770          |                       |
| INVESTIMENTO  | 278             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18.179</b>   |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                   | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL     | 51,230             | 51,120             |
| CAMARA LIQ. CUST. | 31,860             | 31,790             |
| BOVESPA           | 13,550             | 13,530             |
| OUTROS            | 3,360              | 3,560              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                   |
|--------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>12.436.343.000</b>  |
| DISPONIVEL               | 1.988.016.000          |
| VALORES A RECEBER        | 6.967.916.000          |
| ESTOQUES                 | 2.572.624.000          |
| OUTROS                   | 909.787.000            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.720.251.000          |
| VALORES A RECEBER        | 4.478.605.000          |
| OUTROS                   | 1.241.646.000          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>95.394.560.000</b>  |
| INVESTIMENTOS            | 26.204.907.000         |
| PARTICIPAÇÕES            | 26.204.907.000         |
| CONTROLADAS              | 15.752.953.000         |
| COLIGADAS                | 7.702.533.000          |
| OUTRAS                   | 2.749.421.000          |
| OUTROS                   |                        |
| IMOBILIZADO              | 63.418.050.000         |
| DIFERIDO                 | 5.771.603.000          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>113.553.154.000</b> |

| PASSIVO                          | 1992                   |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>9.839.690.000</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 3.766.903.000          |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 6.072.787.000          |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 20.315.262.000         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 11.820.864.000         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 8.494.398.000          |
| OUTROS                           |                        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                        |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) | 83.398.202.000         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        | <b>17.382.321.000</b>  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 66.015.881.000         |
| RESERVAS                         |                        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                        |
| OUTROS                           |                        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>113.553.154.000</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 25.679.812.000 | 10.810.165.000 |
| DEDUÇÕES                           | 1.772.428.000  | 646.958.000    |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 23.907.384.000 | 10.163.207.000 |
| CUSTO MLCADÓRIAS/SERVIÇOS          | 17.444.891.000 | 6.858.172.000  |
| LUCRO BRUTO                        | 6.462.493.000  | 3.305.035.000  |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS        | 3.420.053.000  | 1.312.002.000  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 2.653.628.000  | 986.080.000    |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 422.683.000    | 32.977.000     |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               | 2.098.306.000  | 946.594.000    |
| DESPESAS FINANÇEIRAS               | 1.675.623.000  | 979.571.000    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 88.434.000     | 88.434.000     |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 1.100.674.000  | 204.511.000    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 3.042.440.000  | 1.993.033.000  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 415.197.000    | 153.680.000    |
| SALDO CONTR. CORREÇÃO MONET.       |                | 12.710.016.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |                | 12.229.486.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 2.627.243.000  | 2.627.243.000  |
| PROVISÕES PARA IR                  | 1.086.939.000  | 1.086.939.000  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 418.000        | 418.000        |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 3.713.764.000  | 3.713.764.000  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 3.713.764.000  | 3.713.764.000  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                  | LEGISLAÇÃO            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                       |                       |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 8.836.347.000         | 7.711.176.000         |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                       |                       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 6.168.682.000         | 1.911.897.000         |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 3.361.870.000         | 1.100.644.000         |
| DEMAIS ORIGENS                      |                       |                       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>18.366.899.000</b> | <b>10.723.717.000</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                       |                       |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 5.142.595.000         | 2.247.712.000         |
| INVESTIMENTOS                       | 6.066.453.000         | 2.779.865.000         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 3.564.648.000         | 775.519.000           |
| APLICAÇÕES LP                       | 1.046.822.000         | 539.126.000           |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 2.956.733.000         | 2.027.603.000         |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                       |                       |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>18.777.251.000</b> | <b>8.369.825.000</b>  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 410.352.000           | 2.353.892.000         |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                       |                       |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 410.352.000           | 2.353.892.000         |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 7.820.913.000         | 10.790.395.000        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 7.410.561.000         | 8.436.503.000         |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 JULIO SERGIO JARDIM MONTENIRO  
 DDD - 021 FONE - 272-4388

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 PRICE WATERHOUSE AUD. INDEP.  
 TLEX - 23283 DDD - 021 FONE - 292-6112



## IDENTIFICAÇÃO

ALBRAS-ALUMINIO BRASILEIRO S.A.

DATA/ATO CRIAÇÃO 01/09/1976 ASSEMB. TRANSF. CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 05053020000144 TELEX - 02132489 DDD - 021 FONE - 292-0052  
 ENDEREÇO - RUA DO MERCADO, 11  
 21 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20010120

## DIRETORIA

| NOME                      | CARGO              |
|---------------------------|--------------------|
| GUILHERME ALMILDA GAZOLLA | DIRETOR PRESIDENTE |
| SETSUO NAGAYOSHI          | DIRETOR            |
| AROLD PEDRO GHEREN        | DIRETOR            |
| SATORU KANEKO             | DIRETOR            |

## OBJETIVO

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALUMINIO PRIMARIO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 303    | 31.12.92 303          |
| OPERAÇÃO      | 1.674           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.977           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                             | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| ALUVALE                     | 51,000               | 51,000               |
| NIPPON AM ALUMINIUM CO. LTD | 49,000               | 49,000               |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 1.227.668.921  |
| DISPONIVEL               | 272.065        |
| VALORES A RECEBER        | 385.857.067    |
| ESTOQUES                 | 709.402.311    |
| OUTROS                   | 132.137.478    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 233.543.090    |
| VALORES A RECEBER        |                |
| OUTROS                   | 233.543.090    |
| ATIVO PERMANENTE         | 15.241.448.705 |
| INVESTIMENTOS            | 1.534.952      |
| PARTICIPAÇÕES            | 1.534.952      |
| CONTROLADAS              | 1.534.952      |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   |                |
| OUTROS                   |                |
| IMOBILIZADO              | 13.952.408.786 |
| DIFERIDO                 | 1.287.504.967  |
| TOTAL DO ATIVO           | 16.702.660.716 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.960.500.964  |
| LMRP/FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)     | 1.278.953.341  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 681.547.623    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 12.709.471.328 |
| EMRP/FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)     | 12.490.017.277 |
| ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL    |                |
| OUTROS                           | 219.454.051    |
| RESULTADO DL EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 2.032.680.424  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 549.631.884    |
| RESERVAS                         | 8.290.916.402  |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 6.807.859.862  |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 16.702.660.716 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         | 5.087.070.425 | 1.694.970.805 |
| DEDUÇÕES                           | 262.410.172   | 80.225.071    |
| RECEITA LIQUIDA                    | 4.824.660.253 | 1.606.745.734 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         | 4.244.876.162 | 1.033.424.111 |
| LUCRO BRUTO                        | 579.782.091   | 573.321.623   |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS        | 687.745.330   | 584.747.474   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 268.688.090   | 149.859.601   |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 226.524.780   | 220.159.640   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 405.131.733   | 150.662.828   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 631.656.513   | 370.822.468   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 645.582.020   | 214.728.233   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 107.953.239   | 11.425.851    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 28.688.668    | 25.719.647    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |               |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |               |               |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 136.641.907   | 136.641.907   |
| PROVISÕES PARA IR                  |               |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 136.641.907   | 136.641.907   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. LX. APOS AJUST. | 136.641.907   | 136.641.907   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ORIGENS DL RECURSOS                 |               |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 781.916.730   | 183.943.931   |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |               |               |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |               |               |
| TRANSF. RLAL LP P/ATIVO CIR.        |               |               |
| DEMAIS ORIGENS                      | 15.372.049    | 13.971.188    |
| TOTAL DL RECURSOS                   | 797.288.779   | 169.972.743   |
| APLICAÇÕES DL RECURSOS              |               |               |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 136.641.907   | 136.641.907   |
| INVESTIMENTOS                       | 76.408.661    | 27.718.051    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 811.977.061   | 351.728.319   |
| APLICAÇÕES LP                       | 17.668.269    | 7.138.690     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |               |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |               |               |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.042.895.898 | 523.226.967   |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. ANT. AJUS. | 245.607.119   | 693.199.710   |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |               |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. AP. AJUS.  | 245.607.119   | 693.199.710   |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 161.328.662   | 1.114.683.702 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 84.278.457    | 1.807.883.412 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 PAULO FERNANDO CALDEIRA DE ARRUDA  
 DDD - 091 FONE - 754-1330

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 DELOITTE ROSS TOHAMATSU  
 TELEX - 2203878 DDD - 021 FONE - 210-1281



## IDENTIFICAÇÃO

ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 01/09/1978 ASSEMB. DE TRANS.CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 05848387000154 TELEX - 30626 DDD - 021 FONE - 292-0052  
 ENDEREÇO - RUA DO MERCADO, 11  
 18/24 ANDAR - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20010120

## DIRETORIA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| NOME                         | CARGO              |
| ULYSSES RODRIGUES DE FREITAS | DIRETOR PRESIDENTE |
| RAMIRO JAYME BENTES          | DIRETOR            |
| NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA   | DIRETOR            |

## OBJETIVO

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALUMINA E DE QUAISQUER OUTROS PRODUTOS MINERAIS, PRÓPRIOS PARA A FABRICAÇÃO DE ALUMINA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS OU MERCADORIAS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DA SOCIEDADE.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 | 86                    |
| TOTAL         |                 | 86                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| ALUVALE | 100,000            | 50,836             |
| NAAC    |                    | 49,164             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 608.673       |
| DISPONÍVEL               | 69.935        |
| VALORES A RECEBER        | 538.738       |
| ESTOQUES                 |               |
| OUTROS                   |               |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 182.135       |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 182.135       |
| ATIVO PERMANENTE         | 5.835.504.333 |
| INVESTIMENTOS            | 123.135       |
| PARTICIPAÇÕES            | 123.135       |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   | 123.135       |
| OUTROS                   |               |
| IMOBILIZADO              | 1.936.536.646 |
| DIFERIDO                 | 3.898.844.552 |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.836.295.141 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.794.000.565 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 1.772.747.945 |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 21.252.620    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 3.054.908.228 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 3.054.908.228 |
| ADIANT.P. AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           |               |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 987.386.348   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 516.598.281   |
| RESERVAS                         | 470.788.067   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |               |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 5.836.295.141 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       |      |            |
| DEDUÇÕES                         |      |            |
| RECEITA LÍQUIDA                  |      |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       |      |            |
| LUCRO BRUTO                      |      |            |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)    |      |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       |      |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             |      |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             |      |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |      |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        |      |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            |      |            |
| PROVISÕES PARA IR                |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        |      |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |      |            |
| LUCR.(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST |      |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |               |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |               |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |               |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |               |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |               |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |               |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |               |            |
| INVESTIMENTOS                       | 1.638.902.471 |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 58.235.702    |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 45.186        |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |               |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |               |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.697.183.359 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.697.183.359 |            |
| EFEITOS DOS AJUST. (S)              |               |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.697.183.359 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 574.384       |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.697.757.743 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 PAULO FERNANDO CALDEIRA ARRUDA  
 DDD - 091 FONE - 754-1010

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 COOPERS & LYRAND UEDERMANN BORDASCH  
 TELEX - 2132885 DDD - 021 FONE - 297-3131

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NÃO FOI INFORMADA ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



**IDENTIFICAÇÃO**

FLORESTAS RIO DOCE S.A. - FROSA

DATA/ATO CRIAÇÃO 26/10/1967 ESCRITURA PUBLICA  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 13/11/1967 REG. JUCEMG 194608  
 CGC - 17308602000103 TELEX - 392437 DDD - 031 FONE - 212-8111  
 ENDEREÇO - RUA SÃO PAULO 351  
 5 ANDAR  
 BELO HORIZONTE MG CEP - 30170000

**OBJETIVO**

FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, A EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS, SUA INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, PODENDO EXERCER TAIS ATIVIDADES POR MEIO DE TERCEIROS.

**DIRETORIA**

| NOME                             | CARGO                       |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CELSO CASTILHO DE SOUZA          | DIRETOR PRESIDENTE          |
| MARCOS WELLINGTON DE CASTRO TITO | DIR. VICE-PRESIDENTE        |
| CIRO JOSÉ ISAAC                  | DIR. DE TEC. PROG. SISTEMAS |
| ARMANDO JANEIRO AMARAL           | DIR. COMER. CONTR. FINANÇAS |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 93              |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.757           |                       |
| INVESTIMENTO  | 501             |                       |
| TOTAL         | 2.351           |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| CVRD          | 99,994             | 99,753             |
| OUTROS        | 0,006              | 0,137              |
| ADM. PREDIAIS |                    | 0,023              |
| BRAZACO MAPRI |                    | 0,019              |
| CESP          |                    | 0,023              |
| METAL BARBARA |                    | 0,045              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 125.385.777   |
| DISPONÍVEL               | 61.819.811    |
| VALORES A RECEBER        | 58.630.138    |
| ESTOQUES                 | 3.633.893     |
| OUTROS                   | 1.301.935     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.766.247     |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 4.766.247     |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.308.382.316 |
| INVESTIMENTOS            | 1.094.812.186 |
| PARTICIPAÇÕES            | 1.092.826.926 |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                | 1.086.574.765 |
| OUTRAS                   | 6.252.161     |
| OUTROS                   | 1.985.260     |
| IMOBILIZADO              | 1.208.142.824 |
| DIFERIDO                 | 5.427.306     |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.433.534.340 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 26.025.805    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    | 355.104       |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 25.670.701    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 13.895.532    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    | 2.696.401     |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 11.199.131    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.398.613.003 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.281.303.929 |
| RESERVAS                         | 1.117.309.074 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |               |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 2.433.534.340 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 168.272.498 | 96.685.637 |
| DEDUÇÕES                           | 11.072.834  | 5.767.069  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 157.199.664 | 90.918.568 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 108.004.030 | 56.431.108 |
| LUCRO BRUTO                        | 49.195.634  | 34.487.460 |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)      | 67.835.843  | 45.607.257 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 32.486.212  | 14.185.017 |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 10.633.338  | 2.603.772  |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               | 12.042.795  | 3.084.007  |
| DESP. FINANÇEIRAS                  | 1.409.457   | 480.235    |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 39.489.047  | 27.030.774 |
| OUTRAS DESP. OPERAC.               | 6.497.922   | 6.995.238  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PEND.       |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/LCARGOS      |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 18.644.209  | 11.119.797 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 4.998.024   | 5.857.583  |
| VALOR CONTRA CORREÇÃO MONET.       |             | 31.619.534 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             | 26.880.859 |
| RESULTADO ANTES DO IP              | 13.646.185  | 21.716.055 |
| PROVISÃO PARA IP                   | 26.840.059  | 15.763.416 |
| PARTICIP. L. CONTRIB.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LX. LCP         | 40.486.244  | 37.479.471 |
| AJUS. PGM. LST. LCON               |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LX. APOS AJUST. | 40.486.244  | 37.479.471 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 245.126.306 | 165.658.566 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                      | 10.297.967  | 14.901.801  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 255.424.273 | 180.560.367 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          | 40.486.244  | 37.479.471  |
| INVESTIMENTOS                       | 192.211.704 | 59.632.744  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |             |
| APLICAÇÕES LP                       |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 3.373.275   | 10.197.182  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 229.324.673 | 86.915.033  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 26.099.600  | 93.645.334  |
| EFEITOS DOS AJUSTES                 |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 26.099.600  | 93.645.334  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 37.603.461  | 118.273.752 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 11.503.861  | 24.628.418  |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 EDUARDO PATTO GOMES  
 DDD - 031 FONE - 212-8111 RAMAL - 416

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 KPMG-PLAT MARWICK  
 TELEX - 311930 DDD - 031 FONE - 291-6833



## IDENTIFICAÇÃO

ITABIRA INTERNATIONAL COMPANY LTD. - ITACO

DATA/ATO CRIAÇÃO 30/09/1966 ART. ASSOC. MEMORAND. ASSOCIATION  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 30/09/1966 ARTIC ASSOC E MOMOR OF ASSOC  
CGC - TELEX - DDD - FONE -  
ENDEREÇO - 309 BAY STREET ILHA DAHAMAS

CEP -

## OBJETIVO

COMPRA DE PRODUTOS DO GRUPO CVRD PARA REVENDA NO MERCADO INTERNACIONAL.

## DIRETORIA

NOME  
WILSON NELIO  
MURILO CEZAR L. SANTOS PASSOS  
FRANCISCO JOSE VILLELA SANTOS  
VITOR SARQUIS HALACK  
WANDER PAULO JEUVAUX  
ARMANDO DL OLIVEIRA SANTOS NETO

CARGO  
PRESIDENTE  
CONSELHEIRO  
CONSELHEIRO  
CONSELHEIRO  
CONSELHEIRO  
CONSELHEIRO

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

PESSOAL PROPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
OPERAÇÃO  
INVESTIMENTO

TOTAL

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| CVRD   | 99,990             | 99,990             |
| OUTROS | 0,010              | 0,010              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 62.323.322  |
| DISPONIVEL               | 1.486.634   |
| VALORES A RECEBER        | 55.711.127  |
| ESTOQUES                 | 5.106.902   |
| OUTROS                   | 10.659      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |             |
| VALORES A RECEBER        |             |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 81.371.976  |
| INVESTIMENTOS            | 81.371.976  |
| PARTICIPAÇÕES            | 81.371.976  |
| CONTROLADAS              | 54.580.740  |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 26.791.236  |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              |             |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 143.695.298 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 59.788.272  |
| EMPR/FIN (MODA NAC/ESTR.)        |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 59.788.272  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 54.997.865  |
| EMPR/FIN (MODA NAC/ESTR.)        |             |
| ADIANT P/ AUMENTO DL CAPITAL     | 54.997.865  |
| OUTROS                           |             |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 28.909.161  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 48.426      |
| RESERVAS                         |             |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 28.860.735  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 143.695.298 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 357.621.123 |            |
| DEDUÇÕES                           |             |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 357.621.123 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 347.972.241 |            |
| LUCRO BRUTO                        | 9.648.882   |            |
| RECEITAS DI SP OPERACIONAIS        | 10.283.092  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 730.932     |            |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 293.089     |            |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               | 1.366.116   |            |
| DISPENSAS FINANÇEIRAS              | 1.073.027   |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 9.845.249   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC             |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC             |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PLND        |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 634.210     |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 393.509     |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 1.027.719   |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |            |
| PARTICIP. L CONTRIB.               |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 1.027.719   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 1.027.719   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS LÍQUID. LP              |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DL RECURSOS                   |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN LP P/PASS. CIRC.        |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| FLUTUOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHIFFRE  
JULIO SERGIO J. MONTEIRO  
DDD - 021 FONE - 272-4368

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
PRICE WATERHOUSE AUD. INDEPENDENTES  
TELEX - 23283 DDD - 021 FONE - 292-6112

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



NAVEGAÇÃO RIO DOCE LTDA - NRD

DATA/ATO CRIAÇÃO 04/09/1973 CONT.PART.CONST.SOC.COTAS RESP  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/09/1973 CONT.PART.CONST.SOC.COTAS RESP  
CGC - 422782910000124 TELEX - 02122142 DDD - 021 FONE - 536-8100  
ENDEREÇO - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 143  
8 ANDAR  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22279900

## DIRETORIA

| NOME | NUMERO INVIATO | NUMERO INVIATO | CARGO |
|------|----------------|----------------|-------|
| ...  | ...            | ...            | ...   |

## OBJETIVO

TRANSPORTE MARITIMO DE GRANEIS NA CABOTAGEM

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
| 31.12.92        | 31.12.92              |

ADMINISTRAÇÃO  
OPERAÇÃO  
INVESTIMENTO

TOTAL

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
|          | PERCENT | PERCENT |
|          | CAP VOT | CAP TOT |
| DOCENAVE | 100,000 | 100,000 |
| CVRD     |         |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO                    | 1992        |
| ATIVO CIRCULANTE         | 19.893.506  |
| DISPONIVEL               | 58.405      |
| VALORES A RECEBER        | 13.047.233  |
| ESTOQUES                 | 670.109     |
| OUTROS                   | 6.117.759   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 57.159.090  |
| VALORES A RECEBER        | 57.159.090  |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 86.952.450  |
| INVESTIMENTOS            | 63.115      |
| PARTICIPACOES            | 16.681      |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 16.681      |
| OUTROS                   | 46.434      |
| IMOBILIZADO              | 86.889.335  |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 164.005.046 |

| P A S S I V O                    | 1 9 9 2     |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 15.963.617  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 1.398.973   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 14.564.644  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 52.495.390  |
| EMPP/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       | 15.854.276  |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           | 36.641.114  |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  | 2.497.056   |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 93.048.983  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 18.937.599  |
| RESERVAS                         | 102.153.080 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 28.041.696  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 164.005.046 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1 9 9 2     | LUGUIZACAO  |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| R/C BRUTA VLNDAS/SERVICOS      | 41.333 127  | 19 635 066  |
| DEDUÇÕES                       |             |             |
| RECEITA LIQUIDA                | 41.333 127  | 19 635 066  |
| CUSTO MLCRADORIAS/SERVICOS     | 69.295 617- | 27 277 164- |
| LUCRO BRUTO                    | 27.962 490- | 7 642.090-  |
| RECEITAS(DES P) OPERACIONAIS   | 21.249 863- | 5 651 483-  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 13 974 190- | 11 441.396- |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 2.053 099   | 5 780.645   |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 3.223 262   | 5 812 943   |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.170 163-  | 24.298-     |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 9.328 772-  | 1 268       |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |             |             |
| PERDAS ATIVOS MONET S/REND     |             |             |
| GANHOS PASS. MONET S/LNCARGOS  |             |             |
| LUCRO (PRLJ.) OPERACIONAL      | 49.212 353- | 13 293.581- |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 40.784 444- | 23 870.827- |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |             | 1 125.246   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS |             | 53 949.635- |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 89.996 797- | 89 996.797- |
| PROVISOS PARA IR               | 26.493 390  | 26.493.390  |
| PARTICIP. L CONTRIB            |             |             |
| LUCRO (PRLJ.) LIQ. EXERC.      | 63.503 407- | 63 503.407- |
| AJUS. PGM. EST. ECON           |             |             |
| LUCR(PRLJ)LIQ. LX. APOS AJUST  | 63.503 407- | 63 503.407- |

### ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 63.503.407  | 77.903.524 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |             |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC       |             |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 3.235.709   | 2.993.820  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 66.739.116  | 80.897.344 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 63.503.407  | 63.503.407 |
| INVESTIMENTOS                       |             |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC        | 1.850       | 311        |
| APLICAÇÕES LP                       | 21.619.072  | 15.959.543 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 8.367.394   |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 93.491.723  | 79.463.261 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 26.752.607- | 1.434.083  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 26.752.607- | 1.434.083  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 32.681.853- | 15.616.869 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 5.929.246-  | 14.182.786 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR - CHEFE  
ROBERTO ROCHA GOMES

DDD - 021 FONE - 536-8329

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
PRICE WATERHOUSE AUD. INDEPENDIENTES

TELEX - 2123283 DDD - 021 FONE - 292-6112



## IDENTIFICAÇÃO

RIO DOCE AMERICA INC. - RDA

DATA/ATO CRIAÇÃO 09/12/1977 CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/12/1977 CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO  
CGC - TELEX - DDD - FONE -  
ENDEREÇO - 114 WEST 47TH STREET NY 10036

NOVA YORK

CEP -

## OBJETIVO

ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO MERCADO AMERICANO DOS PRODUTOS DA CVRD.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>32  | 31.12.92<br>21.508    |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 32              | 21.508                |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|       | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------|--------------------|--------------------|
| ITACO | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992      |
|--------------------------|-----------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 553.871   |
| DISPONIVEL               | 8.081     |
| VALORES A RECEBER        | 536.435   |
| ESTOQUES                 | 9.355     |
| OUTROS                   |           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 331.719   |
| VALORES A RECEBER        | 331.719   |
| OUTROS                   |           |
| ATIVO PERMANENTE         | 396.169   |
| INVESTIMENTOS            | 379.134   |
| PARTICIPAÇÕES            | 379.134   |
| CONTROLADAS              | 379.134   |
| COLIGADAS                |           |
| OUTRAS                   |           |
| OUTROS                   |           |
| IMOBILIZADO              | 17.035    |
| DIFERIDO                 |           |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.281.759 |

| PASSIVO                          | 1992      |
|----------------------------------|-----------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 495.816   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 495.816   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 344.024   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |           |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |           |
| OUTROS                           | 344.024   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |           |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 441.919   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 382.083   |
| RESERVAS                         |           |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 59.836    |
| OUTROS                           |           |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.281.759 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 78.147     |
| DEDUÇÕES                           |      |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |      | 78.147     |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      | 74.963     |
| LUCRO BRUTO                        |      | 3.184      |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |      |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 3.184      |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 3.184      |
| PROVISÕES PARA IR                  |      | 6.120      |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |      | 9.304      |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUS. |      | 9.304      |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFETOS DOS AJUSTES                  |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHFE  
JULIO SERGIO J. MONTEIRO

DDD - 021 FONE - 272-4388

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
PRICE WATERHOUSE

TELEX - 666866 DDD - 1212 FONE - 371-2000

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



**IDENTIFICAÇÃO**

RIO DOCE FINANCE LTD - RDE

DATA/ATO CRIAÇÃO 21/12/1976 MEMORANDO OF ASSOCIATION  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 21/12/1976 MEMORANDO OF ASSOCIATION  
 CGC - TELEFAX - 021-23162 DDD - 021 FONE - 272-4684  
 ENDEREÇO - AV. GRACA ARANHA, 26  
 6 ANDAR  
 RJ CEP - 20005000

**DIRETORIA**

| NOME                            | CARGO    |
|---------------------------------|----------|
| WILSON NELIO BRUMER             | CHAIRMAN |
| WANDER PAULO JECEAUX            | DIRECTOR |
| VITOR SARQUIS HALLACK           | DIRECTOR |
| ARMANDO DE OLIVEIRA SANTOS NETO | DIRECTOR |
| OTTO DI SOUZA MARQUES JUNIOR    | DIRECTOR |

**OBJETIVO**

ATUA COMO AGENTE INTERNACIONAL DE VENDAS DE MINERIO DE FERRO EXPORTADO PELA CVRD E ATUA TAMBEM COMO UMA EXTENSÃO DAS FINANÇAS INTERNACIONAIS DA CVRD, SEGUNDO ORIENTAÇÃO E DECISÕES DOS EXECUTIVOS DA CVRD NO BRASIL.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

| PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|-----------------|-----------------------|
| 31.12.92        | 31.12.92              |

ADMINISTRAÇÃO  
 OPERAÇÃO  
 INVESTIMENTO

TOTAL

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | CAP VOT | PERCENT | CAP TOT | PERCENT |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| CVRD   | 99.800  | 99,800  | 99.800  | 99,800  |
| OUTROS | 0,200   | 0,200   | 0,200   | 0,200   |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992          | PASSIVO                          |  | 1992          |
|--------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 2.955.278.073 | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 1.701.664.125 |
| DISPONIVEL               |  | 2.390.926.353 | LMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR.)       |  | 438.363.543   |
| VALORES A RECEBER        |  | 564.351.720   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 1.263.300.582 |
| ESTOQUES                 |  |               |                                  |  |               |
| OUTROS                   |  |               | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 1.851.063.732 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 2.176.259.643 | EMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR.)       |  | 1.851.063.732 |
| VALORES A RECEBER        |  | 1.625.731.815 | ADIANT.P. AUMENTO DE CAPITAL     |  |               |
| OUTROS                   |  | 550.527.828   | OUTROS                           |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  |               | RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO    |  |               |
| INVESTIMENTOS            |  |               | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| PARTICIPAÇÕES            |  |               | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 1.578.809.859 |
| CONTROLADAS              |  |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 123.870       |
| COLIGADAS                |  |               | RESERVAS                         |  |               |
| OUTRAS                   |  |               | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         |  | 1.578.685.989 |
| OUTROS                   |  |               | OUTROS                           |  |               |
| IMOBILIZADO              |  |               |                                  |  |               |
| DIFERIDO                 |  |               |                                  |  |               |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 5.131.537.716 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 5.131.537.716 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 650.329.807 |            |
| DEDUÇÕES                          |             |            |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 650.329.807 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 261.303.765 |            |
| LUCRO BRUTO                       | 389.026.122 |            |
| RECEITAS(DESPE) OPERACIONAIS      | 207.556.572 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 260.127     |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 207.816.699 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 383.563.455 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 175.746.756 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 596.582.694 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |             |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |             |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    | 23.659.170  |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 572.923.524 |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |             |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 572.923.524 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |            |
| LUCRO(PREJ.)LÍQ. L.X. APOS AJUST. | 572.923.524 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                      | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                  |               |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                  | 572.923.524   |            |
| AUMENTO DO CAPITAL                   |               |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP             | 50.861.022    |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.        | 2.172.456.834 |            |
| DEMAIS ORIGENS                       | 211.607.121   |            |
| TOTAL DE RECURSOS                    | 2.584.634.259 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS               |               |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)           |               |            |
| INVESTIMENTOS                        |               |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.        | 91.329.351    |            |
| APLICAÇÕES LP                        | 555.879.012   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS              | 2.229.660.000 |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                    |               |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                     | 2.876.868.363 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. L.X. ANT. AJUS. | 292.234.104   |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)              |               |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. L.X. AP. AJUS.  | 292.234.104   |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE            | 2.702.707.143 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE          | 2.410.473.039 |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 JULIO SERGIO J. MONTEIRO  
 DDD - 021 FONE - 272-4388

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 PRICE WATERHOUSE AUD. INDEPENDENTE  
 TELEFAX - 23283 DDD - 021 FONE - 292-6112

## IDENTIFICAÇÃO

RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S.A. - DOCEGEO

DATA/ATO CRIAÇÃO 07/07/1971 ESCRITURA PUBLICA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 07/07/1971 ESCRITURA PUBLICA  
CGC - 34230763000140 TELEX - 34836 DDD - 021 FONE - 210-3154  
ENDEREÇO - R. SANTA LUZIA, 651  
17 ANDAR  
RIO DE JANEIRO - RJ CEP - 20003040

## DIRETORIA

NOME  
JOSE ADOLFO PASSOS VIVACQUA  
DRENO AUGUSTO DOS SANTOS  
FABIO AUGUSTO FELIPE LAGE

CARGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
DIR. ADM. E FINANCEIRO

## OBJETIVO

EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE JAZIDAS MINERAIS, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS, PESQUISA, TECNOLOGICAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 12              |                       |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  | 326             |                       |
| TOTAL         | 338             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| 100,000 | 100,000            |                    |
| CVRD    |                    |                    |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992       |
|--------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 67.543.419 |
| DISPONIVEL               | 11.830.520 |
| VALORES A RECEBER        | 50.244.635 |
| ESTOQUES                 | 2.397.063  |
| OUTROS                   | 3.062.393  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 141.546    |
| VALORES A RECEBER        | 141.546    |
| OUTROS                   |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.771.707  |
| INVESTIMENTOS            | 369.206    |
| PARTICIPAÇÕES            | 51.677     |
| CONTROLADAS              |            |
| COLIGADAS                |            |
| OUTRAS                   | 51.677     |
| OUTROS                   | 317.529    |
| IMOBILIZADO              | 4.402.501  |
| DIFERIDO                 |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 72.456.672 |

| PASSIVO                          | 1992       |
|----------------------------------|------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 55.613.695 |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |            |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 55.613.695 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |            |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |            |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |            |
| OUTROS                           |            |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |            |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 16.842.977 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 954.267    |
| RESERVAS                         | 15.027.093 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 61.617     |
| OUTROS                           |            |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 72.456.672 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 8.490.205  | 4.879.313  |
| DEDUÇÕES                           | 536.801    | 269.137    |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 7.951.404  | 4.610.176  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 93.505     | 84.984     |
| LUCRO BRUTO                        | 7.857.899  | 4.525.192  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 6.522.996  | 2.070.607  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 4.425.302  | 2.392.224  |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 10.205.927 | 321.617    |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               |            | 321.617    |
| DESPESAS FINANÇEIRAS               | 10.205.927 |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 8.108.233  |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 1.344.903  | 2.454.585  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 20.345     | 106.791    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |            | 1.023.236  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     | 1.324.558  | 1.324.558  |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 893.835    | 893.835    |
| PROVISÕES PARA IR                  |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLUC.          | 430.723    | 430.723    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 430.723    | 430.723    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 813.980    | 11.448.905 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 450.612    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |            |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.264.592  | 11.448.905 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |            |            |
| INVESTIMENTOS                       | 8.638      | 8.638      |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |            |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 8.312      | 3.553      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 379.705    | 379.705    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 29.482     | 29.482     |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 426.137    | 421.378    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 838.455    | 11.027.527 |
| EFEITOS DOS AJUSTOS                 |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 838.455    | 11.027.527 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 10.754.126 | 62.924.008 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 9.915.671  | 51.896.481 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
JOSEMILDO OLIVEIRA DOS SANTOS

DDD - 021 FONE - 210-3154 RAMAL - 252

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TREVISAN AUD. INDEPENDENTES

TELEX - 2139114 DDD - 021 FONE - 221-9971



**IDENTIFICAÇÃO**

RIO DOCE INTERNATIONAL S.A. - RDI

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/12/1979 ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/12/1979 ESCRITURA  
 CGC - TELEX - 25034 DDD - FONE - 642-1311  
 ENDEREÇO - AVENUE LOUISE 326  
 BTES 29/30 B-1050  
 BRUXELAS  
 CEP -

**OBJETIVO**

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E MARÍTIMA E TODAS AS OPERAÇÕES DE COMIS-  
 SÃO REF. ATIVIDADES DO MUNDO INTEIRO, EXCETO NO BRASIL, DAS SOCI-  
 EDADES BRASILEIRAS E SUAS FILIAIS.

**DIRETORIA**

| NOME                        | CARGO      |
|-----------------------------|------------|
| ELIZER BATISTA DA SILVA     | PRESIDENTE |
| JOSE CLOVIS DITZL           | DIRETOR    |
| FRANCISCO VALADARES POVOA   | DIRETOR    |
| CHEQUER HANNA BOM-HABITO    | DIRETOR    |
| GILBERTO RODRIGUES C. PENNA | DIRETOR    |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 47              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47</b>       |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| CVRD   | 99,937             | 99,937             |
| OUTROS | 0,063              | 0,063              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>135.787.146</b> |
| DISPONÍVEL               | 25.301.326         |
| VALORES A RECEBER        | 110.485.820        |
| ESTOQUES                 |                    |
| OUTROS                   |                    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |                    |
| VALORES A RECEBER        |                    |
| OUTROS                   |                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>14.806.630</b>  |
| INVESTIMENTOS            |                    |
| PARTICIPAÇÕES            |                    |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   |                    |
| OUTROS                   |                    |
| IMOBILIZADO              | 14.806.630         |
| DIFERIDO                 |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>150.593.776</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>116.429.368</b> |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/LSTR.)      | 82.210.718         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 34.210.650         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |                    |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/LSTR.)      |                    |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |                    |
| OUTROS                           |                    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>34.166.408</b>  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.999.520          |
| RESERVAS                         | 678.641            |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 30.488.247         |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>150.593.776</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|------|-------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 117.936.627 |
| DEDUÇÕES                          |      |             |
| RECLITA LÍQUIDA                   |      | 117.936.627 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |      | 110.839.388 |
| LUCRO BRUTO                       |      | 7.097.239   |
| RECLITAS (DE SP.) OPERACIONAIS    |      |             |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      |             |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              |      |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      |             |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |      |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC            |      |             |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC            |      |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         |      | 7.097.239   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      |             |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |      |             |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 7.097.239   |
| PROVISÕES PARA IR                 |      | 3.591.550   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         |      | 3.505.689   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |      |             |
| LUCRO(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 3.505.689   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            |      |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFLITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

**AUDITORIA INTERNA****AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 ARTHUR ANDERSEN  
 TELEX - 5130862

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO

## IDENTIFICAÇÃO

RIO DOCE LTD. - RDL

DATA/ATO CRIAÇÃO 09/12/1977 CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/12/1977 CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO  
CGC - TELEX - DDD - FONE -  
ENDEREÇO - 114 WEST STREET NY 10036

NOVA YORK

CEP - 10019000

## OBJETIVO

ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO MERCADO AMERICANO DOS PRODUTOS DA CVRD

## DIRETORIA

NOME  
LERNARDO SZPIGEL  
LUIZ EDMUNDO DE ANDREDE  
LEONARDO HORTA  
MARIO H.M. LIERRY  
EDUARDO FARIA

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR GERENTE L. SECR.  
VICE-PRESIDENTE EXC.  
VICE-PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 7               | 3.770                 |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 7               | 3.770                 |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|     | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----|--------------------|--------------------|
| RDA | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992    | PASSIVO                          | 1992    |
|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 251.625 | PASSIVO CIRCULANTE               | 225.208 |
| DISPONIVEL               | 12.702  | LMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |         |
| VALORES A RECEBER        | 34      | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 225.208 |
| ESTOQUES                 | 125.091 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 36.720  |
| OUTROS                   | 113.790 | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |         |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |         | ADIAN P/ AUMENTO DE CAPITAL      |         |
| VALORES A RECEBER        |         | OUTROS                           | 36.720  |
| OUTROS                   |         | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |         |
| ATIVO PERMANENTE         | 615.506 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |         |
| INVESTIMENTOS            | 615.357 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 605.283 |
| PARTICIPAÇÕES            | 615.357 | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 379.134 |
| CONTROLADAS              |         | RESERVAS                         |         |
| COLIGADAS                | 554.157 | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 226.149 |
| OUTRAS                   | 61.200  | OUTROS                           |         |
| OUTROS                   | 229     |                                  |         |
| IMOBILIZADO              |         |                                  |         |
| DIFERIDO                 |         |                                  |         |
| TOTAL DO ATIVO           | 867.211 | TOTAL DO PASSIVO                 | 867.211 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     |      | 500.940    |
| DEDUÇÕES                       |      |            |
| RECLITA LÍQUIDA                |      | 500.940    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |      | 550.534    |
| LUCRO BRUTO                    |      | 22.406     |
| RECLITAS (DISP.) OPERACIONAIS  |      | 73.659     |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     |      | 40.115     |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           |      |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS           |      |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS           |      |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |      | 33.544     |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC         |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC         |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/RLND.   |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      |      | 51.253     |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      |      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR          |      | 51.253     |
| PROVISÕES PARA IR              |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC       |      | 51.253     |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUST.  |      | 51.253     |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIP         |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC        |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
JULIO SERGIO J. MONTEIRO  
DDD - 021 FONE - 272-4388

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
PRICE WATERHOUSE  
TELEX - 666866 DDD - 1212 FONE - 371-200

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



**IDENTIFICAÇÃO**

SEAMAR SHIPPING CORPORATION - SEAMAR

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/09/1966 CERTIFICADO DE CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/09/1966 CERTIFICADO DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 2122142 DDD - 021 FONE - 536-8100  
 ENDEREÇO - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 143  
 8 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22279900

**DIRETORIA**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| NOME                     | CARGO                        |
| NADIA ABDALA SAREYED-DIM | PRESIDENTE                   |
| NADIM ABDALA SAREYED-DIM | VICL-PRESIDENTE COMERCIAL    |
| RENE MENDONÇA TORRES     | VICL-PRES. ADM. FINAN. SCCR. |
| DANIEL PEREIRA JUNIOR    | VICL-PRES. DE OPERAÇÕES      |

**OBJETIVO**

EXPLORAR O COMERCIO OCEANICO COSTEIRO E INTERNO, TRANSPORTE DE MINERIOS, MERCADORIA, A GRANEL, PASSAGEIROS E MALAS POSTAIS POR AGUA, ENTRE VARIAS PARTES DO MUNDO.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
| 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO   |                       |
| OPERAÇÃO        |                       |
| INVESTIMENTO    |                       |
| TOTAL           |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          |                    |                    |
|----------|--------------------|--------------------|
|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
| DOCENAVE | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 1.470.584.640 | PASSIVO CIRCULANTE               | 141.942.633   |
| DISPONIVEL               | 107.172.324   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        | 17.940.763    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 141.942.633   |
| ESTOQUES                 | 4.484.094     |                                  |               |
| OUTROS                   | 1.340.979.459 | LIXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 900.150.903   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.014.683.615 | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        | 1.920.653.898 | ADIAN. P/ AUMENTO DL CAPITAL     |               |
| OUTROS                   | 94.029.717    | OUTROS                           | 900.150.903   |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.078.501.439 | RESULTADO DL EXERCICIOS FUTUROS  | 968.186       |
| INVESTIMENTOS            | 87.365.511    | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PARTICIPAÇÕES            | 87.365.511    | PATRIMONIO LIQUIDO               | 4.522.642.344 |
| CONTROLADAS              |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.374.957.000 |
| COLIGADAS                | 87.365.511    | RESERVAS                         | 74.272.452    |
| OUTRAS                   |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 3.073.412.892 |
| OUTROS                   |               | OUTROS                           |               |
| IMOBILIZADO              | 1.991.135.920 |                                  |               |
| DIFERIDO                 |               |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.563.769.694 | TOTAL DO PASSIVO                 | 5.563.769.694 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|-------------|------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS      | 792.136.263 |            |
| DEDUÇÕES                       |             |            |
| RECEITA LIQUIDA                | 792.136.263 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 625.630.209 |            |
| LUCRO BRUTO                    | 166.506.054 |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 103.072.227 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 29.146.611  |            |
| FINANÇIARIAS LIQUIDAS          | 135.607.190 |            |
| RECEITAS FINANÇIARIAS          | 239.044.326 |            |
| DESPESAS FINANÇIARIAS          | 103.357.120 |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    | 5.252.000   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 1.783.720   |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 269.578.281 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      |             |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    | 74.322      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS | 269.652.603 |            |
| PROVISÕES PARA IR              |             |            |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.          |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.      | 269.652.603 |            |
| AJUS. PGM. EST. CON.           |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. AJUST.  | 269.652.603 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 334.597.636   |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |               |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |               |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR.        | 1.365.617.210 |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |               |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.700.214.846 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |               |            |
| INVESTIMENTOS                       |               |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 62.145.579    |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 594.811.353   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 29.134.224    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |               |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 686.091.156   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 1.014.123.690 |            |
| EFEITOS DOS AJUST. (S)              |               |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 1.014.123.690 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 1.035.924.810 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 21.801.120    |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHefe  
 ROBERTO ROCHA GOMES  
 DDD - 021 FONE - 536-8329

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 PRICE WATERHOUSE AUD. INDEPENDENTES  
 TELLEX - 2123283 DDD - 021 FONE - 292-6112

**IDENTIFICAÇÃO**

VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S.A. - DOCENAVE

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/10/1962 ATA DE CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/10/1962 ATA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 33147364000158 TELEX - 2122142 DDD - 021 FONE - 536-8002  
 ENDEREÇO - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA  
 N 143  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22279900

**DIRETORIA**

| NOME                      | CARGO                      |
|---------------------------|----------------------------|
| NADIM ABDALA SARREYED-DIM | DIR. PRESIDENTE            |
| NADIM ABDALA SARREYED-DIM | DIR. VICE-PRESIDENTE       |
| RENÉ MENDONÇA TORRES      | DIR. ADM. FINANC. CONTROLE |
| DANIEL PEREIRA JUNIOR     | DIRETOR DE OPERAÇÕES       |

**OBJETIVO**

EXPLORAR, COM EMBARCAÇÕES PRÓPRIAS OU ALHEIAS, O TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL E SERVIÇOS PORTUÁRIOS EM GERAL, PODENDO PARTICIPAR DE SOCIEDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, BEM COMO EXERCER ATIVIDADES ACESSÓRIAS OU CONVENIENTES AOS INTERESSES SOCIAIS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIENTOS |
|---------------|-----------------|------------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92               |
| ADMINISTRAÇÃO | 170             |                        |
| OPERAÇÃO      | 291             |                        |
| INVESTIMENTO  |                 |                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>469</b>      |                        |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|--------|----------------------|----------------------|
| CVRD   | 96.840               | 96.840               |
| OUTROS | 3.160                | 3.160                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                 |
|--------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.031.495.430</b> |
| DISPONÍVEL               | 545.846.764          |
| VALORES A RECEBER        | 316.180.183          |
| ESTOQUES                 | 56.144.579           |
| OUTROS                   | 113.323.804          |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 880.700.847          |
| VALORES A RECEBER        | 871.384.811          |
| OUTROS                   | 9.324.036            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>6.850.102.459</b> |
| INVESTIMENTOS            | 4.636.372.994        |
| PARTICIPAÇÕES            | 4.636.919.992        |
| CONTROLADAS              | 4.612.239.082        |
| COLIGADAS                | 24.670.509           |
| OUTRAS                   | 10.321               |
| OUTROS                   | 1.453.002            |
| IMOBILIZADO              | 2.219.729.465        |
| DEPRIDIDO                |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>8.770.306.736</b> |

| PASSIVO                          | 1992                 |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>953.773.671</b>   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 59.065.577           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 894.708.094          |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 2.032.712.514        |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 561.560.663          |
| ADIANT.P./AUMENTO DE CAPITAL     | 1.471.151.851        |
| OUTROS                           |                      |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  | 23.761.304           |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>5.760.059.247</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 682.588.872          |
| RESERVAS                         | 5.077.470.375        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                      |
| OUTROS                           |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>8.770.306.736</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 2.997.483.059 | 903.626.967   |
| DEDUÇÕES                         |               |               |
| REC. LÍQUIDA                     | 2.997.483.059 | 903.626.967   |
| CUSTO MÉRCADEIRIAS/SERVIÇOS      | 2.830.780.315 | 903.384.322   |
| LUCRO BRUTO                      | 158.702.744   | 242.645       |
| REC. LÍQUIDAS/DESP. OPERACIONAIS | 670.303.893   | 418.763.213   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 847.717.298   | 449.374.163   |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS             | 147.569.563   | 62.210.642    |
| REC. LÍQUIDAS FINANÇEIRAS        | 256.135.684   | 89.531.741    |
| DESP. FINANÇEIRAS                | 108.566.121   | 27.321.099    |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL      | 195.744.485   | 195.744.485   |
| OUTRAS DESP. OPERAC.             | 236.673.829   | 236.673.829   |
| OUTRAS REC. LÍQUIDAS OPERAC.     | 70.773.186    | 9.329.652     |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 511.601.149   | 418.520.568   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 67.259.135    | 34.514.525    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.      |               | 980.349.503   |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |               | 1.106.174.694 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 578.860.284   | 578.860.284   |
| PROVISÃO PARA IR                 | 156.623.390   | 156.623.390   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.            |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.        | 422.236.894   | 422.236.894   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUS.     | 422.236.894   | 422.236.894   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 86.701.689           | 875.733.435          |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                      |                      |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           | 252.832.553          | 122.477.683          |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 525.360.375          | 43.031.991           |
| DEMAIS ORIGENS                      | 88.801.464           | 25.530.462           |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>780.312.703</b>   | <b>1.066.773.571</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          | 422.236.894          | 422.236.894          |
| INVESTIMENTOS                       | 3.397.804            | 1.147.846            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                      |                      |
| APLICAÇÕES LP                       |                      |                      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 590.859.900          | 590.859.900          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 64.279.910           | 5.569.754            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>1.080.774.508</b> | <b>1.019.814.394</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 300.461.805          | 46.959.177           |
| EFEITOS DOS AJUSTES                 |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 300.461.805          | 46.959.177           |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 556.076.194          | 902.357.605          |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 255.614.389          | 855.398.428          |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOAQUIM SANCHES NETO  
 DDD - 021 FONE - 536-8118

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 PRICE WATERHOUSE AUD. INDEPENDENTS  
 TELEX - 2123283 DDD - 021 FONE - 292-6112



**IDENTIFICAÇÃO**

VALE DO RIO DOCE ALUMÍNIO S.A. - ALUVALE

DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 27/12/1990 ASSEMBLEIA GERAL  
 CGC - 42283226000197 TELEX - 30337 DDD - 021 FONE - 272-4663  
 ENDEREÇO - AV. GRACA ARANHA, 26  
 7 ANDAR E 12 PARTE  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20005900

**DIRETORIA**

| NOME                              | CARGO              |
|-----------------------------------|--------------------|
| FABIO SOARES DE MATOS             | DIRETOR PRESIDENTE |
| FRANCISCO CARLOS COUTINHO PITELLA | DIRETOR            |
| WERNER KOSCHNITZKI                | DIRETOR            |

**OBJETIVO**

ATIVIDADES RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE BAUXITA, DE ALUMINA E DE ALUMÍNIO, SEUS INSUMOS E DERIVADOS NO BRASIL E NO EXTERIOR.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             | 66                                |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| <b>TOTAL</b>  |                             | <b>66</b>                         |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------|--------------------|--------------------|
| CVRD | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>929.410.056</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 4.848.020            |
| VALORES A RECEBER               | 908.868.951          |
| ESTOQUES                        |                      |
| OUTROS                          | 15.693.085           |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>171.018.941</b>   |
| VALORES A RECEBER               |                      |
| OUTROS                          | 171.018.941          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>4.420.137.266</b> |
| INVESTIMENTOS                   | -4.418.986.015       |
| PARTICIPAÇÕES                   | 4.418.621.151        |
| CONTROLADAS                     | 501.987.219          |
| COLIGADAS                       | 3.916.633.932        |
| OUTRAS                          |                      |
| OUTROS                          | 364.864              |
| IMOBILIZADO                     | 1.134.555            |
| DIFERIDO                        | 16.696               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>5.520.566.263</b> |

| PASSIVO                                 | 1992                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>11.040.922</b>    |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             |                      |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 11.040.922           |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>9.632.347</b>     |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             |                      |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL            |                      |
| OUTROS                                  | 9.632.347            |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO</b>    |                      |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>5.499.892.994</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 5.550.334.991        |
| RESERVAS                                | 1.590.856.724        |
| LUCROS (PRELJ.) ACUMULADOS              | 1.641.298.721        |
| OUTROS                                  |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>5.520.566.263</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS           | 10.733.489  | 3.644.213   |
| DEDUÇÕES                            |             |             |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 10.733.489  | 3.644.213   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          |             |             |
| LUCRO BRUTO                         | 10.733.489  | 3.644.213   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 114.553.494 | 132.309.581 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 45.659.694  | 10.873.097  |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS                | 15.011.603  | 10.370.674  |
| RECEITAS FINANÇEIRAS                | 123.346.960 | 19.548.074  |
| DESPESAS FINANÇEIRAS                | 108.335.357 | 1.170.200   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL         | 132.931.914 | 132.931.914 |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             | 6.356.250   | 127.910     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 48.649.127  |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS      |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) OPERACIONAL          | 125.286.903 | 135.953.794 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           |             |             |
| SALDO CONTRA CORREÇÃO MONET.        |             | 117.303.022 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |             | 106.636.211 |
| RESULTADO ANTES DO IP               | 125.286.903 | 125.286.903 |
| PROVISÕES PARA IR                   | 69.005.462  | 69.005.462  |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.               |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EXERC.          | 194.292.445 | 194.292.445 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 194.292.445 | 194.292.445 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 482.036.629          | 849.352.136          |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 455.651.100          | 70.887.599           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                      |                      |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 12.392.352           | 1.010.302            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 790.465.149          | 229.220.945          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>1.740.545.230</b> | <b>1.150.470.982</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELJUIZO)         |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                       | 1.189.996            | 398.236              |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                      |                      |
| APLICAÇÕES LP                       |                      |                      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                      |                      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 643.457.800          | 217.262.928          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>644.647.796</b>   | <b>217.661.164</b>   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.095.897.434        | 932.809.818          |
| EFEITOS DOS AJUSTES                 | 153.947.925          | 12.522.586           |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 941.949.509          | 920.287.232          |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 816.416.771          | 920.218.844          |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 125.532.738          | 68.388               |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE MAURICIO ALVES DE AQUINO  
 DDD - 021 FONE - 272-4541

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DELLOITTE TOUCHE TOMATSU AUD. IND  
 TELEX - 21506 DDD - 021 FONE - 210-1281

## CONTINUAÇÃO

EMPRESA: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## EMPRESA

EMPRESA: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## PERÍODO DE REFERÊNCIA

PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## EXERCÍCIO DE BALANÇO (R\$ MIL)

| ATIVO                  | 2014         | 2013         | 2012         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ativo Circulante       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Ativo Não Circulante   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Ativo Total            | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Passivo Circulante     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Passivo Não Circulante | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Passivo Total          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

## RECONSTITUIÇÃO DO RESULTADO (R\$ MIL)

| REVENHOS                     | 2014         | 2013         | 2012         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita de Venda de Produtos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Serviços          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Aluguel           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Dividendos        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Outros            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita Total                | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Despesa com Materiais        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Pessoal          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Aluguel          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Outros           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa Total                | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Resultado Líquido            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

## REVENHOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (R\$ MIL)

| REVENHOS                     | 2014         | 2013         | 2012         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita de Venda de Produtos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Serviços          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Aluguel           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Dividendos        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita de Outros            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Receita Total                | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Despesa com Materiais        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Pessoal          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Aluguel          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa com Outros           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Despesa Total                | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Resultado Líquido            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

## AUTORIZAÇÃO INTERNA

AUTORIZAÇÃO INTERNA: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## AUTORIZAÇÃO EXTERNA

AUTORIZAÇÃO EXTERNA: ELETROBRÁS S.A. - C.P.J. 04.716.010/0001-90  
 PERÍODO: 1º trimestre de 2014  
 DATA: 31 de março de 2014  
 VALOR: R\$ 1.000.000,00

## 5.1.2 - Grupo Eletrobrás





## IDENTIFICAÇÃO

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 25/04/1961 LEI N 3890-A  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 13/06/1962 DECRETO N 1178  
CGC - 00001180000126 TELEX - 611450 DDD - 061 FONE - 223-5059  
ENDEREÇO - S. DE AUTARQUIAS NORTE RUA DOIS  
ED. DA PETROBRAS - 4 ANDAR  
BRASILIA DF CEP - 70040901

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| JOSE LUIZ ALQUERES            | PRESIDENTE                   |
| MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS | DIR. PLAN. E ENGENHARIA      |
| RUDERICO FERRAZ PIMENTEL      | DIR. OPER. DE ADMINISTRAÇÃO  |
| MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS | DIR. OPERAÇÃO DE SISTEMAS    |
| MARCOS JOSE MARQUES           | DIR. GEST. CORPORAT. FINANC. |

## OBJETIVO

COORDENAR TÉCNICA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAMENTE O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ELABORAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR O ORÇAMENTO PLURIANUAL DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTICIPAR ACIONARIAMENTE, CONCEDER FINANCIAMENTOS E PRESTAR GARANTIA EM FAVOR DE EMPRESAS CONCESSIONARIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 772             |                       |
| OPERAÇÃO      | 645             | 2                     |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.417           | 2                     |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 60,090               | 54,670               |
| BNDESPAR      | 26,470               | 22,630               |
| FND           | 11,550               | 9,920                |
| CLF           | 1,280                | 1,100                |
| OUTROS        | 0,610                | 11,680               |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 48.823.865.000  |
| DISPONIVEL               | 759.370.000     |
| VALORES A RECEBER        | 46.276.062.000  |
| ESTOQUES                 |                 |
| OUTROS                   | 1.788.433.000   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 165.910.813.000 |
| VALORES A RECEBER        | 160.070.276.000 |
| OUTROS                   | 5.840.537.000   |
| ATIVO PERMANENTE         | 400.454.510.000 |
| INVESTIMENTOS            | 399.684.228.000 |
| PARTICIPAÇÕES            | 399.684.228.000 |
| CONTROLADAS              | 389.968.469.000 |
| COLIGADAS                | 9.716.759.000   |
| OUTROS                   |                 |
| IMOBILIZADO              | 770.282.000     |
| DIFERIDO                 |                 |
| TOTAL DO ATIVO           | 615.189.188.000 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 88.284.878.000  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 48.573.727.000  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 39.711.151.000  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 73.614.817.000  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 25.780.001.000  |
| ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL    |                 |
| OUTROS                           | 47.834.816.000  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 453.289.493.000 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 142.713.671.000 |
| RESERVAS                         | 286.309.308.000 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 23.812.085.000  |
| OUTROS                           | 374.429.000     |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 615.189.188.000 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992           | LEGISLAÇÃO      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     |                |                 |
| DEDUÇÕES                       |                |                 |
| RECEITA LÍQUIDA                |                |                 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |                |                 |
| LUCRO BRUTO                    |                |                 |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)  | 19.203.134.000 | 4.756.632.000   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 1.728.669.000  | 820.652.000     |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS           | 19.821.504.000 | 2.860.365.000   |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 12.730.469.000 | 8.614.568.000   |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 7.091.115.000  | 5.754.203.000   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    | 2.765.807.000  | 2.944.077.000   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 1.655.588.000  | 227.158.000     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |                |                 |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |                |                 |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |                |                 |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 19.203.134.000 | 4.756.632.000   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.596.430.000  | 772.380.000     |
| SALDO CONTRA CORREÇÃO MONET.   |                | 127.285.606.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |                | 117.819.600.000 |
| RESULTADO ANTES DO IP          | 17.606.704.000 | 13.450.258.000  |
| PROVISÕES PARA IR              | 8.909.698.000  | 5.055.566.000   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.          | 1.414.418.000  | 972.247.000     |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.      | 7.282.588.000  | 7.422.445.000   |
| AJUS. PGM. LST. ECON.          |                |                 |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUS.   | 7.282.588.000  | 7.422.445.000   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 8.079.463.000  | 39.487.318.000 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 5.096.574.000  | 2.150.920.000  |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           | 8.428.762.000  | 3.545.151.000  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 12.759.600.000 | 7.751.812.000  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 664.987.000    | 208.134.000    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 35.029.386.000 | 25.831.301.000 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |                |                |
| INVESTIMENTOS                       | 1.734.454.000  | 648.640.000    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 7.167.851.000  | 2.428.869.000  |
| APLICAÇÕES LP                       | 10.590.963.000 | 4.455.450.000  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 1.182.756.000  | 1.182.756.000  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 663.210.000    | 591.173.000    |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 21.347.234.000 | 9.306.888.000  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 13.682.152.000 | 35.138.189.000 |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |                |                |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 13.682.152.000 | 35.138.189.000 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 21.304.825.000 | 46.585.384.000 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 7.622.674.000  | 81.723.573.000 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
ANTONIO CARLOS MARTINS MACHADO  
DDD - 021 FONE - 232-6270

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
DIRECTA AUDITORES E CONSULTORES  
11LLX - 2135578 DDD - 021 FONE - 224-3325



**IDENTIFICAÇÃO**

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/11/1972 LEI N. 5.824  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 26/07/1973 ESCRITURA PUBL. N. 4.100  
 CGC - 00357038000116 TELEX - DDD - 061 FONE - 212-5151  
 ENDEREÇO - SCN QUADRA 06, CONJ. A BL. B E C

BRASÍLIA

DF

CEP - 70710000

**DIRETORIA**

| NOME                           | CARGO                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| AFONSO TIAGO SIMAS             | DIRETOR PRESIDENTE       |
| ADAIR DA SILVA LEITE           | DIRETOR FINANCEIRO       |
| HEITOR MENDES GONÇALVES        | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
| JOSE ANTONIO CORREA COIMURA    | DIRETOR DE OPERAÇÃO      |
| ANTONIO RODRIGUES BAYMA JUNIOR | DIRETOR DE OPERAÇÃO      |

**OBJETIVO**

PROJETAR, CONSTRUIR E OPERAR USINAS PRODUTORAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, TENDO COMO ÁREA DE ATUAÇÃO PARTE DO ESTADO DE GOIÁS, E OS ESTADOS DE MATO GROSSO, MARANHÃO, PARA, AMAZONAS, ACRE, RONDONIA, RORAIMA E AMAPÁ.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 1.398           |                       |
| OPERAÇÃO         | 3.657           |                       |
| INVESTIMENTO     | 514             |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>5.569</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| ELETROBRAS | 98,823             | 98,823             |
| OUTROS     | 1,177              | 1,177              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                       | 1 9 9 2                |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>4.357.846.800</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 99.134.634             |
| VALORES A RECEBER               | 4.203.035.311          |
| ESTOQUES                        | 50.472.186             |
| OUTROS                          | 5.204.669              |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>498.348.694</b>     |
| VALORES A RECEBER               | 498.348.694            |
| OUTROS                          |                        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>192.731.166.658</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 4.280.264.143          |
| PARTICIPAÇÕES                   | 503.469                |
| CONTROLADAS                     |                        |
| COLIGADAS                       |                        |
| OUTRAS                          | 503.469                |
| OUTROS                          | 4.279.760.674          |
| IMOBILIZADO                     | 115.999.269.120        |
| DIFERIDO                        | 72.451.633.395         |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>  | <b>197.587.362.152</b> |

| P A S S I V O                           | 1 9 9 2                |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>31.487.757.444</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             | 20.313.224.383         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 11.174.533.061         |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>44.623.370.590</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             | 26.714.271.104         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                        |
| OUTROS                                  | 17.909.099.486         |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                        |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>121.476.234.118</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 1.859.660.639          |
| RESERVAS                                | 98.871.716.967         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS               | 20.517.262.804         |
| OUTROS                                  | 227.593.708            |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>      | <b>197.587.362.152</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1 9 9 2        | LEGISLAÇÃO     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS      | 5.403.594.000  | 2.313.835.000  |
| DEDUÇÕES                       | 429.296.000    | 169.120.000    |
| RECEITA LÍQUIDA                | 4.974.298.000  | 2.144.715.000  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |                |                |
| LUCRO BRUTO                    | 4.974.298.000  | 2.144.715.000  |
| RECEITAS (D&S) OPERACIONAIS    | 11.538.151.000 | 5.360.551.000  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 9.210.411.000  | 4.838.983.000  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 2.327.740.000  | 521.568.000    |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 47.241.000     | 1.732.390.000  |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 2.374.981.000  | 2.253.958.000  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |                |                |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        |                |                |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |                |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 6.563.853.000  | 3.215.836.000  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 6.504.000      | 3.044.000      |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.    |                | 35.194.210.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |                | 38.084.766.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 6.570.357.000  | 6.109.436.000  |
| PROVISÕES PARA IR              | 3.589.362.000  | 3.128.441.000  |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.      | 2.980.995.000  | 2.980.995.000  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUS.   | 2.980.995.000  | 2.980.995.000  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1 9 9 2               | LEGISLAÇÃO            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                       |                       |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 6.128.387.000         | 15.941.921.000        |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 310.997.000           | 106.672.000           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           | 5.828.670.000         | 4.570.265.000         |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR.       | 245.754.000           | 197.715.000           |
| DEMAIS ORIGENS                     | 894.396.000           | 413.905.000           |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>13.408.204.000</b> | <b>10.653.364.000</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |                       |                       |
| ATIV. ECONÔMICA (PRÉJUIZO)         | 2.980.995.000         | 2.980.995.000         |
| INVESTIMENTOS                      | 1.073.180.000         | 459.537.000           |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 4.233.251.000         | 1.526.114.000         |
| APLICAÇÕES LP                      |                       |                       |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |                       |                       |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 5.203.419.000         | 9.316.302.000         |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>13.570.845.000</b> | <b>14.282.948.000</b> |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 162.641.000           | 24.936.312.000        |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)             |                       |                       |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 162.641.000           | 24.936.312.000        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 1.097.464.000         | 4.092.637.000         |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 1.260.105.000         | 29.028.949.000        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR - CHLEF  
 ALCEU MORAES

DDD - 061 FONE - 212-6170

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 REVISORA NACIONAL AUD. INDEP.

TELEX - 21565 DDD - 021 FONE - 223-2151



## IDENTIFICAÇÃO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

DATA/ATO CRIAÇÃO 23/12/1968 ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 23/12/1968 ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 00073957000168 TELEX - 482164 DDD - 0482 FONE - 317-013  
ENDERECO - R. DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 353  
BAIRRO PANTANAL  
FLORIANOPOLIS SC CEP - 88040901

## OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE USINAS PRODUTORAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

## DIRETORIA

| NOME                       | CARGO                     |
|----------------------------|---------------------------|
| ALMÍCAR GAZANIGA           | DIRETOR PRESIDENTE        |
| ILARIO BRUNO VEDOLIN PASIN | DIRETOR ADM.              |
| ALFREDO SALOMÃO NETO       | DIRETOR DE FINANÇAS       |
| FLAVIO DECAT DE MOURA      | DIR PROD. L. COM. ENER.   |
| DELICIDIO DO AMARAL GOMZ   | DIR. PLANLJ. E ENGENHARIA |

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 371             |                       |
| OPERAÇÃO      | 2.660           |                       |
| INVESTIMENTO  | 884             |                       |
| TOTAL         | 3.915           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|            | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|------------|----------------------|----------------------|
| ELETROBRAS | 99,708               | 99,708               |
| OUTROS     | 0,292                | 0,292                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 16.726.128.745 |
| DISPONIVEL               | 47.911.305     |
| VALORES A RECEBER        | 16.663.395.072 |
| ESTOQUES                 | 6.526.393      |
| OUTROS                   | 8.295.975      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 685.547.711    |
| VALORES A RECEBER        | 685.481.261    |
| OUTROS                   | 66.450         |
| ATIVO PERMANENTE         | 65.202.115.459 |
| INVESTIMENTOS            | 483.679.935    |
| PARTICIPAÇÕES            | 3.418.777      |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   | 3.418.777      |
| OUTROS                   | 480.261.150    |
| IMOBILIZADO              | 43.746.401.980 |
| DIFERIDO                 | 20.972.033.544 |
| TOTAL DO ATIVO           | 82.613.791.915 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 30.835.710.383 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 8.894.795.978  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 21.940.914.405 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 9.404.157.725  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 6.810.080.120  |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 205            |
| OUTROS                           | 2.594.077.400  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 42.373.923.807 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 8.387.460.557  |
| RESERVAS                         | 30.651.058.223 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 3.335.405.027  |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 82.613.791.915 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992          | 1991           |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS      | 8.568.589.576 | 3.799.361.162  |
| DEDUÇÕES                       |               |                |
| RECEITA LÍQUIDA                | 8.568.589.576 | 3.799.361.162  |
| CUSTO MÉRCADERIAS/SERVIÇOS     | 8.568.589.576 | 3.799.361.162  |
| LUCRO BRUTO                    | 8.407.027.451 | 6.608.087.127  |
| RECEITAS DE DESP. OPERACIONAIS | 6.460.323.149 | 3.643.647.511  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 2.126.604.311 | 2.814.856.205  |
| FINANÇAS LÍQUIDAS              | 626.134.749   | 12.404.058.216 |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.500.549.562 | 15.218.914.421 |
| DESPESAS FINANCEIRAS           |               |                |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     | 1.333.028     | 219.755.899    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 181.313.037   | 70.172.488     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |               |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |               |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |               |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 161.562.125   | 2.808.725.965  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 138.655.735   | 31.914.375     |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.    |               | 7.773.567.640  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |               | 4.833.654.122  |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 22.906.390    | 99.273.186     |
| PROVISÕES PARA IR              | 498.992.020   | 371.210.142    |
| PARTICIPAÇÃO LÍQUIDA           | 108.514.940   | 57.099.858     |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.      | 413.383.470   | 413.383.470    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |               |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUS.   | 413.383.470   | 413.383.470    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | 1991           |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 1.266.796.149 | 3.696.562.724  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |               |                |
| EMPRESTIMOS LÍQ. FINANC. LP         | 324.369.028   | 200.646.956    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 56.980.117    | 41.096.727     |
| DEMAIS ORIGENS                      | 83.603.746    | 38.563.485     |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.731.749.040 | 3.416.255.556  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |               |                |
| INVESTIMENTOS                       | 1.231.307.982 | 8.849.081.298  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.205.303.024 | 553.331.249    |
| APLICAÇÕES LP                       | 559.597.647   | 195.764.677    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |               |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 120.515.722   | 60.091.311     |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 3.116.724.375 | 9.658.268.535  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.384.975.335 | 13.074.524.091 |
| EFETOS DO(S) AJUST. (S)             |               |                |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.384.975.335 | 13.074.524.091 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 5.606.827.451 | 15.821.651.511 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 6.991.802.786 | 28.896.175.602 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
CLÉSAR OCTAVIO VERA FREIRE  
DDD - 0482 FONE - 341-815

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BOUCHINHAS, CAMPOS & CLARO S/C  
DDD - 0482 FONE - 235-319



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

DATA/ATO CRIAÇÃO 03/10/1945 DECRETO LEI 8031  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 15/03/1948 ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS  
 CGC - 33541368000116 TELEX - 1350 DDD - 081 FONE - 251-1011  
 ENDEREÇO - R. ELPÍGIO JORGE DE SOUZA 333 BONGI  
 EDIFÍCIO ANDRÉ FALÇÃO  
 RECIFE - PL CEP - 50761901

**DIRETORIA**

| NOME                             | CARGO                     |
|----------------------------------|---------------------------|
| MARCOS JOSE LOPES                | DIRETOR PRESIDENTIAL      |
| PAULO PEDRAO RIO BRANCO          | DIR. ECONOMICO FINANCEIRO |
| JOSE ANTONIO MUNIZ LOPES         | DIRTOR ADMINISTRATIVO     |
| ROBERTO MANOEL GUEDES ALCOFORADO | DIR. PLANEJ. OPERAÇÃO     |
| LEONARDO LINS DE ALBUQUERQUE     | DIR. ENG. L. CONSTRUÇÃO   |

**OBJETIVO**

PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 3.648           |                       |
| OPERAÇÃO         | 4.293           |                       |
| INVESTIMENTO     | 2.028           |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>9.969</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| ELETOBRAS | 100,000            | 99,503             |
| OUTROS    |                    | 0,497              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                       | 1 9 9 2                |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>4.273.208.000</b>   |
| DISPONIVEL                      | 91.071.000             |
| VALORES A RECEBER               | 3.629.225.000          |
| ESTOQUES                        | 170.703.000            |
| OUTROS                          | 382.209.000            |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>179.500.000</b>     |
| VALORES A RECEBER               | 109.046.000            |
| OUTROS                          | 70.454.000             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>163.400.904.000</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 1.036.674.000          |
| PARTICIPAÇÕES                   | 7.616.000              |
| CONTROLADAS                     |                        |
| COLIGADAS                       |                        |
| OUTRAS                          | 7.616.000              |
| OUTROS                          | 1.029.058.000          |
| IMOBILIZADO                     | 123.011.254.000        |
| DIFERIDO                        | 39.352.976.000         |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>  | <b>167.853.612.000</b> |

| P A S S I V O                          | 1 9 9 2                |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>19.261.134.000</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)            | 10.697.444.000         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 8.563.690.000          |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>51.169.292.000</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)            | 37.594.966.000         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL          | 13.574.326.000         |
| OUTROS                                 |                        |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                        |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>97.423.186.000</b>  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 8.115.114.000          |
| RESERVAS                               | 75.779.208.000         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 9.850.959.000          |
| OUTROS                                 | 3.677.905.000          |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>     | <b>167.853.612.000</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1 9 9 2       | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 7.255.013.000 | 3.521.756.000 |
| DEDUÇÕES                          | 196.351.000   | 119.527.000   |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 7.058.662.000 | 3.402.229.000 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 6.750.214.000 | 3.228.983.000 |
| LUCRO BRUTO                       | 308.448.000   | 173.246.000   |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)     | 3.708.204.000 | 598.966.000   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 1.323.314.000 | 767.907.000   |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS              | 2.384.890.000 | 168.941.000   |
| RECEITAS FINANÇEIRAS              | 746.153.000   | 2.690.542.000 |
| DESPESAS FINANÇEIRAS              | 3.131.043.000 | 2.521.601.000 |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |               |               |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 3.399.756.000 | 425.720.000   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 28.514.000    | 9.827.000     |
| SALDO CONT. CORR. MONET.          |               | 8.076.895.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |               | 5.833.991.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 3.428.270.000 | 3.460.797.000 |
| PROVISÕES PARA IR                 | 760.230.000   | 760.230.000   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             | 151.185.000   | 151.185.000   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.         | 2.819.225.000 | 2.851.752.000 |
| AJUS. PGM. LST. ECON.             |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX APOS AJUST. | 2.819.225.000 | 2.851.752.000 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1 9 9 2               | LEGISLAÇÃO            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                       |                       |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 23.580.159.000        | 2.266.522.000         |
| AUMENTO DL CAPITAL                 | 1.074.989.000         | 564.518.000           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           | 9.698.093.000         | 4.181.093.000         |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.      | 99.979.000            | 38.061.000            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 1.616.468.000         | 824.223.000           |
| <b>TOTAL DL RECURSOS</b>           | <b>36.069.688.000</b> | <b>3.341.373.000</b>  |
| <b>APLICAÇÕES DL RECURSOS</b>      |                       |                       |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)         | 2.819.225.000         | 2.851.752.000         |
| INVESTIMENTOS                      | 10.419.977.000        | 4.564.261.000         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 7.646.515.000         | 3.987.412.000         |
| APLICAÇÕES LP                      | 76.816.000            | 48.534.000            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            | 89.873.000            | 89.873.000            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 18.521.506.000        | 5.848.594.000         |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>39.573.912.000</b> | <b>17.390.426.000</b> |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 3.504.224.000         | 14.049.053.000        |
| FEITOS DOIS AJUSTOS                |                       |                       |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 3.504.224.000         | 14.049.053.000        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 1.385.479.000         | 4.035.723.000         |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 4.889.703.000         | 18.084.776.000        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 PAULO ROBERTO LIAL CALDAS

DDD - 081 FONE - 445-1799

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES S/C

DDD - 081 FONE - 465-3055



**IDENTIFICAÇÃO**

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. - ESCELSA

DATA/ATO CRIAÇÃO 27/10/1967 LEI 2.305  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 15/10/1968 DECRETO 63.425  
 CGC - 28152650000171 TELEX - 027159 DDD - 027 FONE - 322-0155  
 ENDEREÇO - RUA SETE DE SETEMBRO, 362  
 29015  
 VITORIA ES CEP - 29015000

**DIRETORIA**

NOME  
 CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA CUNHA  
 JOSE ANTONIO ALMEIDA PIMENTE  
 MOACYR VILLELA VIEIRA  
 MANOEL SALVADOR RAMOS  
 JOSE KRAUSE MARTINS

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. ADM. SUPRIMENTOS  
 DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO  
 DIR. ECONOMICO-FINANC.  
 DIR. DE ENG. E OPERAÇÃO

**OBJETIVO**

"PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA"

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 668             |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.735           |                       |
| INVESTIMENTO  | 315             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.718</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|              | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| ELETOURAS    | 72.870    | 72,870  |           |         |
| GOV. EST. ES | 22.625    | 22,625  |           |         |
| MUN. (S)     | 4.366     | 4,366   |           |         |
| OUTROS       | 0.139     | 0,139   |           |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992                 | PASSIVO                          |  | 1992                 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 459.992.000          | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 1.243.138.000        |
| DISPONÍVEL               |  | 125.064.000          | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    |  | 97.346.000           |
| VALORES A RECEBER        |  | 310.225.000          | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 1.145.792.000        |
| ESTOQUES                 |  | 7.737.000            |                                  |  |                      |
| OUTROS                   |  | 16.966.000           | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 1.349.524.000        |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 17.605.000           | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    |  | 265.001.000          |
| VALORES A RECEBER        |  | 17.394.000           | ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  | 75.031.000           |
| OUTROS                   |  | 211.000              | OUTROS                           |  | 1.009.492.000        |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 8.467.359.000        | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |                      |
| INVESTIMENTOS            |  | 55.129.000           | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                      |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 486.000              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 6.352.294.000        |
| CONTROLADAS              |  |                      | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 1.316.784.000        |
| COLIGADAS                |  |                      | RESERVAS                         |  | 5.035.510.000        |
| OUTRAS                   |  | 486.000              | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  |                      |
| OUTROS                   |  | 54.643.000           | OUTROS                           |  |                      |
| IMOBILIZADO              |  | 7.631.999.000        |                                  |  |                      |
| DIFERIDO                 |  | 780.231.000          |                                  |  |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>8.944.956.000</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>8.944.956.000</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 2.548.371.000 | 1.168.733.000 |
| DEDUÇÕES                           | 539.637.000   | 273.346.000   |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 2.008.734.000 | 895.387.000   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 1.255.583.000 | 563.984.000   |
| LUCRO BRUTO                        | 753.151.000   | 331.403.000   |
| RECEITAS DE SP. OPERACIONAIS       | 935.695.000   | 926.939.000   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 616.833.000   | 348.301.000   |
| FINANÇAS LÍQUIDAS                  | 226.029.000   | 360.612.000   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 238.130.000   | 252.442.000   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 12.101.000    | 613.054.000   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 544.891.000   | 218.026.000   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 182.544.000   | 595.536.000   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 121.331.000   | 76.505.000    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |               | 367.048.000   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |               |               |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 303.875.000   | 304.993.000   |
| PROVISÕES PARA IR                  | 77.793.000    | 77.793.000    |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.              | 15.579.000    | 16.697.000    |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.          | 210.503.000   | 210.503.000   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 210.503.000   | 210.503.000   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                    |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 400.000.000        | 482.078.000        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 13.739.000         | 7.362.000          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 5.367.000          | 673.000            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                    |                    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 64.308.000         | 106.221.000        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>354.798.000</b> | <b>367.622.000</b> |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                    |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 210.503.000        | 210.503.000        |
| INVESTIMENTOS                       | 208.710.000        | 75.770.000         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 139.354.000        | 81.923.000         |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |                    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>558.567.000</b> | <b>368.196.000</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 203.769.000        | 736.018.000        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                    |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 203.769.000        | 736.018.000        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 18.213.000         | 424.056.000        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 221.982.000        | 1.160.074.000      |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHFE.  
 JOSE BENITO PEREZ VAQUILIRO

DDD - 027 FONE - 322-0155 RAMAL - 118

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BIANCHETTI E CIA. AUDITORES

TELEX - 31420 DDD - 021 FONE - 286-8988



**IDENTIFICAÇÃO**

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/02/1957  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/02/1957 ESCR. DE CONST. LV 600 FL.12  
 CGC - 23274194000119 TELEX - 22428 DDD - 021 FONE -  
 ENDEREÇO - RUA REAL GRANDEZA 219  
 BOTAFOGO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP -

**DIRETORIA**

NOME  
 MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA  
 ANIELLO PUZZILLO  
 CELSO FERREIRA  
 OCTAVIO BADUI GERMANO  
 NOBERTO DE FRANCO MEDEIROS

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. PLANJ. ENG. CONSTRUÇÃO  
 DIR. COMER. ENERG. ELÉTRICA  
 DIR. ADM. E SUPRIMENTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO

**OBJETIVO**

PROJETAR, CONSTRUIR E OPERAR USINAS PRODUTORAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.060           | 355                   |
| OPERAÇÃO      | 4.244           | 292                   |
| INVESTIMENTO  | 1.058           | 373                   |
| TOTAL         | 7.362           | 1.020                 |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| ELETROBRAS | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 57.500.375.000  |
| DISPONÍVEL               | 622.292.000     |
| VALORES A RECEBER        | 36.641.585.000  |
| ESTOQUES                 | 39.650.000      |
| OUTROS                   | 20.196.848.000  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.018.625.000   |
| VALORES A RECEBER        | 1.235.411.000   |
| OUTROS                   | 783.214.000     |
| ATIVO PERMANENTE         | 191.230.274.000 |
| INVESTIMENTOS            | 390.949.000     |
| PARTICIPAÇÕES            | 17.383.000      |
| CONTROLADAS              |                 |
| COLIGADAS                |                 |
| OUTRAS                   | 17.383.000      |
| OUTROS                   | 373.566.000     |
| IMOBILIZADO              | 153.966.205.000 |
| DIFERIDO                 | 36.873.120.000  |
| TOTAL DO ATIVO           | 250.749.274.000 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 79.556.399.000  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 37.365.046.000  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 42.191.353.000  |
| LIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 79.192.542.000  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 11.887.217.000  |
| ADIANTE P/ AUMENTO DO CAPITAL    | 1.411.551.000   |
| OUTROS                           | 65.893.774.000  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO    |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 92.000.333.000  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.270.438.000   |
| RESERVAS                         | 78.360.615.000  |
| LUCROS (PRELJ) ACUMULADOS        | 12.369.280.000  |
| OUTROS                           |                 |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 250.749.274.000 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 31.580.471.000 | 14.163.144.000 |
| DEDUÇÕES                           | 5.824.000      | 2.354.000      |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 31.574.647.000 | 14.160.790.000 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 30.624.677.000 | 13.181.335.000 |
| LUCRO BRUTO                        | 949.970.000    | 979.455.000    |
| RECEITAS DE EXP. OPERACIONAIS      | 472.107.000    | 2.846.826.000  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |                |                |
| FINANÇIARIAS LÍQUIDAS              | 2.957.133.000  | 2.217.414.000  |
| RECEITAS FINANÇIARIAS              | 3.830.479.000  | 31.232.890.000 |
| DESPESAS FINANÇIARIAS              | 873.346.000    | 33.450.304.000 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |                |                |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 3.429.240.000  | 629.412.000    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |                |                |
| LUCRO (PRELJ) OPERACIONAL          | 477.863.000    | 1.867.371.000  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 2.509.000      | 608.000        |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |                | 10.590.758.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |                | 16.382.813.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 475.354.000    | 339.966.000    |
| PROVISÕES PARA IR                  | 205.335.000    | 205.335.000    |
| PARTICIP. L. CONTRID.              | 365.776.000    | 230.388.000    |
| LUCRO (PRELJ) LÍQ. EXLRC.          | 95.757.000     | 95.757.000     |
| AJUS. PGM. EST. LCON.              |                |                |
| LUCRO (PRELJ) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 95.757.000     | 95.757.000     |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 15.284.407.000 | 6.439.681.000  |
| AUMENTO DO CAPITAL                  |                |                |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           | 609.778.000    | 301.344.000    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 18.824.736.000 | 17.197.896.000 |
| DEMAIS ORIGENS                      | 980.484.000    | 594.542.000    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 35.699.405.000 | 11.654.101.000 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELJIZO)          | 95.757.000     | 95.757.000     |
| INVESTIMENTOS                       | 30.298.339.000 | 27.941.322.000 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 5.827.253.000  | 3.740.022.000  |
| APLICAÇÕES LP                       | 20.272.000     | 13.011.000     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 303.042.000    | 194.665.000    |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 36.544.663.000 | 31.984.777.000 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 845.258.000    | 20.330.676.000 |
| EFEITOS DOIS) AJUSTE(S)             |                |                |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 845.258.000    | 20.330.676.000 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 22.413.424.000 | 54.646.298.000 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 23.258.682.000 | 74.976.974.000 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 ANTONIO CARLOS M. MACHADO

DDD - 021 FONE - 536-3112 RAMAL - 4242

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES S/C

TELEX - 2241483 DDD - 021 FONE - 224-3325



## IDENTIFICAÇÃO

LIGHT - SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO

CGC - 60444437000146 TELEX - 21178 DDD - 021 FONE - 211-7171

ENDERECO - AV. MARECHAL FLORIANO, 168

RIO DE JANEIRO

RJ

CEP - 20071001

## DIRETORIA

| NOME                                | CARGO                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| JOAQUIM AFFONSO MAC D. L. DE CASTRO | DIRETOR PRESIDENTE       |
| ARISTOTELIS LUIZ M. V. DRUMMOND     | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
| JORGE ORLANDO BARBOSA               | DIRETOR TÉCNICO          |
| RENATO KLUGE ROCHA                  | DIRETOR ECON. FINANCEIRO |
| RICARDO HENRIQUE CAROLI DE FREITAS  | DIRETOR COMERCIAL        |

## OBJETIVO

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE USINAS PRODUTORAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO A CELEBRAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO DECORRENTES DESSAS ATIVIDADES. AS DEMAIS FINALIDADES SOCIAIS ESTÃO CONSIGNADAS NO ART. 4 DO ESTATUTO SOCIAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 992             |                       |
| OPERAÇÃO      | 10.852          |                       |
| INVESTIMENTO  | 614             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.458</b>   |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| ELETROBRAS | 81,610             | 81,610             |
| OUTROS     | 18,390             | 18,390             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992                  |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>10.185.339.000</b> |
| DISPONÍVEL               | 61.915.000            |
| VALORES A RECEBER        | 18.044.519.000        |
| ESTOQUES                 | 20.973.000            |
| OUTROS                   | 49.932.000            |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.717.313.000         |
| VALORES A RECEBER        | 3.708.091.000         |
| OUTROS                   | 9.222.000             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>52.910.878.000</b> |
| INVESTIMENTOS            | 23.920.234.000        |
| PARTICIPAÇÕES            | 23.788.930.000        |
| CONTROLADAS              |                       |
| COLIGADAS                | 23.751.121.000        |
| OUTRAS                   | 37.809.000            |
| OUTROS                   | 131.304.000           |
| IMOBILIZADO              | 25.745.997.000        |
| DIFERIDO                 | 3.244.647.000         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>74.813.530.000</b> |

| PASSIVO                            | 1992                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>23.140.029.000</b> |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.) | 17.574.880.000        |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS              | 5.565.149.000         |
| LÍGIVEL A LONGO PRAZO              | 4.671.988.000         |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.) | 1.913.364.000         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL      |                       |
| OUTROS                             | 2.758.624.000         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS    |                       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)   |                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>47.001.513.000</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO              | 10.478.763.000        |
| RESERVAS                           | 36.585.120.000        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS          | 62.370.000            |
| OUTROS                             |                       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>74.813.530.000</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS      | 11.676.592.000 | 5.019.446.000  |
| DEDUÇÕES                       | 335.062.000    | 155.487.000    |
| RECLITA LÍQUIDA                | 11.341.530.000 | 4.863.959.000  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |                |                |
| LUCRO BRUTO                    | 11.341.530.000 | 4.863.959.000  |
| RECLITAS (DESP. OPERACIONAIS)  | 14.941.399.000 | 12.791.733.000 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 12.767.234.000 | 5.176.677.000  |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS           | 1.435.271.000  | 4.005.620.000  |
| RECLITAS FINANÇEIRAS           | 4.506.528.000  | 5.175.094.000  |
| DESPESAS FINANÇEIRAS           | 3.071.257.000  | 9.180.714.000  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    | 3.609.436.000  | 3.609.436.000  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        |                |                |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC.        |                |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 3.599.869.000  | 7.927.774.000  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 175.501.000    | 57.543.000     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |                | 4.612.139.000  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |                | 791.725.000    |
| RESULTADO ANTES DO IP          | 3.775.370.000  | 4.164.903.000  |
| PROVISÕES PARA IR              | 157.487.000    | 237.908.000    |
| PARTICIP. L. CONTRIB.          |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.      | 3.932.857.000  | 3.926.995.000  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. APÓS AJUST. | 3.932.857.000  | 3.926.995.000  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 5.081.462.000        | 360.146.000          |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                      |                      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 157.976.000          | 64.877.000           |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 1.439.181.000        | 415.845.000          |
| DEMAIS ORIGENS                      | 56.857.000           | 7.809.000            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>6.735.476.000</b> | <b>848.677.000</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 3.932.857.000        | 3.926.995.000        |
| INVESTIMENTOS                       | 1.942.922.000        | 762.474.000          |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.422.273.000        | 405.053.000          |
| APLICAÇÕES LP                       | 21.408.000           | 7.214.000            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 196.478.000          | 65.047.000           |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 2.766.000            | 574.000              |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>7.518.704.000</b> | <b>5.167.357.000</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 783.228.000          | 4.318.680.000        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 783.228.000          | 4.318.680.000        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 1.181.768.000        | 16.953.669.000       |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.964.996.000        | 21.272.349.000       |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR CHEFE  
VICTOR CLEMENTE MAIA

DDD - 021 FONE - 233-1295

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
REVISORA NACIONAL AUDITORES INDEP.

TELEX - 0212150 DDD - 011 FONE - 257-0122



**IDENTIFICAÇÃO**

NUCLEBRAS ENGENHARIA S.A. - NUCLEN

DATA/ATO CRIAÇÃO 18/12/1975 ESCRITURA PUBLICA  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 18/12/1975 ESCRITURA PUBLICA  
 CGC - 42540211000167 TELEX - 02122709 DDD - 021 FONE - 552-2772  
 ENDEREÇO - RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 5  
 2 AO 13 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22250180

**DIRETORIA**

NOME  
 EVALDO CESARI DE OLIVEIRA  
 JARBAS ALBERTO DI PIERO NOVAES  
 GERD KARL SILGRIED HAUEDANK  
 EVALDO CESARI DE OLIVEIRA

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. DE OBRAS SUPRIMENTOS  
 DIRETOR TECNICO  
 DIR. GESTAO EMPRESARIAL

**OBJETIVO**

REALIZAR SERVICOS DE ENGENHARIA PARA USINAS NUCLEARES E PROJETOS RELACIONADOS EM ESPECIAL A TECNOLOGIA RELATIVA AO SISTEMA NUCLEAR.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 217             |                       |
| OPERAÇÃO      | 511             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>728</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| ELETROBRAS | 75,000             | 75,000             |
| SIEMENS    | 24,999             | 24,999             |
| OUTROS     | 0,001              | 0,001              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>110.842.861</b> |
| DISPONIVEL               | 24.603.725         |
| VALORES A RECEBER        | 82.825.395         |
| ESTOQUES                 | 299.586            |
| OUTROS                   | 11.114.155         |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 112.542            |
| VALORES A RECEBER        |                    |
| OUTROS                   | 112.542            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>13.508.892</b>  |
| INVESTIMENTOS            | 1.199.006          |
| PARTICIPAÇÕES            | 1.199.006          |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   | 1.199.006          |
| OUTROS                   |                    |
| IMOBILIZADO              | 12.309.886         |
| DIFERIDO                 |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>132.464.295</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>90.811.696</b>  |
| LMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |                    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 90.811.696         |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>    |                    |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |                    |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                    |
| OUTROS                           |                    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO    |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        | <b>41.652.599</b>  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 12.930.572         |
| RESERVAS                         | 7.621.480          |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 21.100.547         |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>132.464.295</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992        | 1991        |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS     | 469.999.573 | 210.666.665 |
| DEDUÇÕES                       | 11.781.029  | 5.660.859   |
| RECEITA LIQUIDA                | 458.218.544 | 205.005.806 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS     |             |             |
| LUCRO BRUTO                    | 458.218.544 | 205.005.806 |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS    | 453.840.441 | 203.763.941 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 454.119.221 | 235.171.668 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 270.780     | 31.407.727  |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 7.053.665   | 33.591.049  |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 6.774.885   | 2.183.322   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        |             |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 4.378.103   | 1.241.865   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.122.576   | 324.306     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |             | 26.939.670  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS |             | 25.462.456  |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 3.255.527   | 559.655     |
| PROVISÕES PARA IR              | 2.975.018   | 840.164     |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.      | 280.509     | 280.509     |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. AJUST.  | 280.509     | 280.509     |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992             | 1991              |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                  |                   |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 5.098.807        | 28.780.189        |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |                  |                   |
| EMPRESIMOS E FINANC. LP             |                  |                   |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |                  |                   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.342.970        | 248.331           |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>6.441.777</b> | <b>29.028.520</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                  |                   |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |                  |                   |
| INVESTIMENTOS                       | 3.806.858        | 2.720.233         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                  |                   |
| APLICAÇÕES LP                       |                  | 92.332            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 31.561           | 31.561            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 241.195          | 241.194           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>4.079.614</b> | <b>3.085.320</b>  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 2.362.163        | 25.943.200        |
| FEITOS DO(S) AJUST. (S)             |                  |                   |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 2.362.163        | 25.943.200        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 13.999.141       | 108.037.111       |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 16.361.304       | 82.093.911        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 EDSON MACEDO DA SILVA  
 DDD - 021 FONE - 552-2772 RAMAL - 407

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BIANCHETTI & CIA. AUDITORES  
 TELLX - 02131420 DDD - 021 FONE - 286-8988

### 5.1.3 - Grupo Petrobrás

### 5.1.3 - Grupo Petrobrás





## IDENTIFICAÇÃO

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 03/10/1953 LEI 2004  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/04/1954 DECRETO N. 35308  
 CGC - 33000167000101 TELEX - 2123335 DDD - 021 FONE - 534-4477  
 ENDEREÇO - AVENIDA REPUBLICA DO CHILE N. 65  
 24 ANDAR CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20035900

## DIRETORIA

| NOME                               | CARGO      |
|------------------------------------|------------|
| JOEL MENDES RENNO                  | PRESIDENTE |
| JOAO CARLOS FRANCA DE LUCA         | DIRETOR    |
| CARLOS ALBERTO L. FREIRE DE MATTOS | DIRETOR    |
| ROBERTO VILLA                      | DIRETOR    |
| LUIGI DALLOLIO                     | DIRETOR    |
| ARNIM LORL                         | DIRETOR    |

## OBJETIVO

PESQUISA, LAVRA, REFINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIO, E TRANSPORTE DE PETROLEO PROVENIENTE DE POÇO, XISTO OU DE OUTRAS ROCHAS, DE SEUS DERIVADOS E DE GASES NATURAIS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.504           |                       |
| OPERAÇÃO      | 35.932          |                       |
| INVESTIMENTO  | 11.202          |                       |
| TOTAL         | 51.638          |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 81,389             | 51,000             |
| OUTROS        | 14,196             | 31,731             |
| FND           | 2,362              | 3,204              |
| BNDSPAR       | 2,053              | 14,065             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 41.225.199.020  |
| DISPONIVEL               | 3.364.217.544   |
| VALORES A RECEBER        | 19.928.128.143  |
| ESTOQUES                 | 13.934.835.316  |
| OUTROS                   | 3.998.018.817   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 54.342.734.834  |
| VALORES A RECEBER        | 7.227.767.606   |
| OUTROS                   | 47.114.967.228  |
| ATIVO PERMANENTE         | 147.869.519.003 |
| INVESTIMENTOS            | 50.074.263.964  |
| PARTICIPAÇÕES            | 50.074.263.964  |
| CONTROLADAS              | 49.281.210.523  |
| COLIGADAS                | 20.388.467      |
| OUTRAS                   | 764.664.974     |
| OUTROS                   |                 |
| IMOBILIZADO              | 95.828.977.187  |
| DIFERIDO                 | 1.966.277.852   |
| TOTAL DO ATIVO           | 243.437.453.657 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 71.015.807.942  |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)       | 35.708.839.764  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 35.306.968.178  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 21.381.497.768  |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)       | 12.359.349.715  |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |                 |
| OUTROS                           | 9.022.148.053   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 151.040.147.947 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 74.230.710.891  |
| RESERVAS                         | 76.809.437.056  |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         |                 |
| OUTROS                           |                 |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 243.437.453.657 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992            | 1991           |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 182.141.178.527 | 71.359.991.091 |
| DEDUÇÕES                          | 39.569.992.568  | 14.996.680.604 |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 142.571.185.959 | 56.363.310.487 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 111.345.575.428 | 32.291.693.702 |
| LUCRO BRUTO                       | 31.225.610.531  | 24.071.616.785 |
| RECEITAS(DESPL) OPERACIONAIS      | 23.778.826.636  | 42.676.102.036 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 4.448.892.433   | 2.863.816.595  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 1.473.808.690   | 27.508.406.824 |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 1.801.175.919   | 24.467.496.096 |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 3.274.984.609   | 52.055.982.920 |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       | 2.893.708.579   | 3.102.196.655  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC            | 17.910.033.314  | 9.121.601.962  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC            |                 |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND       |                 |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |                 |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 7.446.783.895   | 18.604.485.331 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 377.693.364     | 239.699.448    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET        |                 | 40.534.764.795 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |                 | 20.008.073.985 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 7.069.090.531   | 1.682.506.031  |
| PROVISÕES PARA IR                 | 3.180.694.763   | 984.219.688    |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |                 |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. LÍQ.      | 3.888.394.768   | 698.286.343    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |                 |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST | 3.888.394.768   | 698.286.343    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           | 1991           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA               | 25.553.848.626 | 16.514.569.147 |
| AUMENTO DE CAPITAL                |                |                |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP          | 6.899.956.243  | 1.466.054.810  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR      | 371.939.097    | 2.507.212      |
| DEMAIS ORIGENS                    | 1.569.351.190  | 619.896.708    |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 34.395.095.156 | 14.430.324.841 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)        |                |                |
| INVESTIMENTOS                     | 15.378.244.623 | 6.105.272.653  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.      | 10.445.788.645 | 2.493.243.334  |
| APLICAÇÕES LP                     |                |                |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS           | 573.152.627    | 573.152.627    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                 | 13.413.491.722 | 4.568.412.470  |
| TOTAL APLICAÇÕES                  | 39.810.677.617 | 13.740.081.084 |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS | 5.415.582.461  | 28.170.405.925 |
| CHITOS DOIS) AJUSTE(S)            |                |                |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS. | 5.415.582.461  | 28.170.405.925 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE         | 4.846.764.219  | 37.871.404.211 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE       | 10.262.346.680 | 66.041.810.136 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
 ANTONIO CONSTANTINO GUIMARAES  
 DDD - 021 FONE - 534-3258

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
 ERNST & YOUNG SOTEC AUDIT IND S/C  
 TELIX - 21000 DDD - 021 FONE - 203-2424



**IDENTIFICAÇÃO**

BRASOIL UK LIMITED - BUK

DATA/ATO CRIAÇÃO 20/05/1988 ATA DA DIRETORIA N.438, ITEM 1  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 26/08/1988 ACT 1985 CERTIFICATE OF INCOP.  
 CGC - TELEX - 0851927090 DDD - 441 FONE - 823-962  
 ENDEREÇO - 1ST FLOOR KNIGHTSBRIDGE HOUSE  
 197 KNIGHTSBRIDGE  
 LONDON CEP -

**OBJETIVO**

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETROLEO E ATIVIDADES CORRELATAS NO REINO UNIDO.

**DIRETORIA**

NOME  
 JOSE COUTINHO BARBOSA  
 RENATO TADEU BERTANI  
 JORGE MARQUES DE TOLLEDO CAMARGO

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIRETOR  
 DIRETOR

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  | 6               |                       |
| TOTAL         | 6               |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| BRASOIL | 100,000            | 100,000            |
| OUTROS  |                    |                    |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 140.181.290 |
| DISPONIVEL               | 87.155.502  |
| VALORES A RECEBER        | 29.886.789  |
| ESTOQUES                 | 11.090.727  |
| OUTROS                   | 12.048.280  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 117.124     |
| VALORES A RECEBER        |             |
| OUTROS                   | 117.124     |
| ATIVO PERMANENTE         | 729.482.483 |
| INVESTIMENTOS            | 729.379.518 |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 729.379.518 |
| IMOBILIZADO              | 102.965     |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 869.780.905 |

| PASSIVO                         | 1992        |
|---------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE              | 126.258.021 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     | 3.301.802   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 122.956.219 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 532.032.249 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     | 350.566.250 |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                          | 181.465.999 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS |             |
| PART.MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO              | 211.490.635 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           | 247.752.254 |
| RESERVAS                        |             |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS        | 36.261.619  |
| OUTROS                          |             |
| TOTAL DO PASSIVO                | 869.780.905 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 361.480.395 |
| DEDUÇÕES                           |      |             |
| RECLITA LIQUIDA                    |      | 361.480.395 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      | 291.287.157 |
| LUCRO BRUTO                        |      | 70.201.238  |
| RECLITAS/DESP. OPERACIONAIS        |      | 15.195.102  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      |             |
| FINANÇEIRAS LIQUIDAS               |      | 64.696.666  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | 81.037.872  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      | 16.341.206  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      | 49.501.564  |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC.            |      |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 85.396.340  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      | 44.289.772  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      |             |
| VAR. MONETARIAS/CAMU. LIQUIDAS     |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 129.686.112 |
| PROVISÕES PARA IR                  |      |             |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.              |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          |      | 129.686.112 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. |      | 129.686.112 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 205.078.530 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |             |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      | 54.511.851  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 259.590.381 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |             |
| ATIV. ECONOMICA (PRLUJIZO)          |      |             |
| INVESTIMENTOS                       |      | 268.950.190 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |             |
| APLICAÇÕES LP                       |      |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      | 4.320.475   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 273.270.665 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 13.680.284  |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 13.680.284  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 13.148.898  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 26.829.182  |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHefe  
 JOSE ALFREDO ZAVALTA NAVIA  
 DDD - 021 FONE - 566-3070

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 ERNST & YOUNG-SOTLC AUD. INDEP. S/C  
 TELEX - 2100 DDD - 021 FONE - 203-2424

## CEP -

## CARGO

|         |         |
|---------|---------|
| PERCENT | PERCENT |
| CAP VOT | CAP TOT |

## 1992

## TOTAL DO ATIVO

## TOTAL DO PASSIVO

PERDAS ATIVOS MONET 3/RLND  
GANHOS PASS MONET 3/LNCARGOS  
LUCRO (PREJ) OPRACIONAL  
RESULTADO NÃO OPERACIONAL  
SALDO CONTA CORREÇÃO MONET  
VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS  
RESULTADO ANTES DO IR  
PROVISOES PARA IR  
PARTICIP L CONTRIB  
LUCRO (PREJ) LIQ EXLRC  
AJUS. PGM. EST LCON  
LUCR(PREJ)LIQ EX APOS AJUST

VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS.  
EFLITOS DOIS) AJUSTE(S)  
VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  
VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE  
VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE

## AUDITORIA EXTERNA

121



**IDENTIFICAÇÃO**

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/01/1977 MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/02/1977 CERTIFICATE OF INCORPORATION  
 CGC - TELEX - 22640 DDD - 021 FONE - 566-3200  
 ENDEREÇO - RUA GENERAL CANABARRO, N 500  
 1100 E 11 ANDARES  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20271000

**OBJETIVO**

PESQUISA, LAVRA, INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E OUTRAS ATIVIDADES.

**DIRETORIA**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| NOME                  | CARGO      |
| JOSE COUTINHO BARBOSA | PRESIDENTE |
| RENAO TADU BERTANI    | DIRETOR    |
| JAYME BARROSO         | DIRETOR    |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 24              |                       |
| INVESTIMENTO  | 6               |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>30</b>       |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| BRASPETRO | 99,999             | 99,999             |
| OUTROS    | 0,001              | 0,001              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                 |
|--------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 787.007.877          |
| DISPONÍVEL               | 243.386.210          |
| VALORES A RECEBER        | 348.855.474          |
| ESTOQUES                 | 117.845.199          |
| OUTROS                   | 76.920.986           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.793.368.156        |
| VALORES A RECEBER        | 2.793.368.156        |
| OUTROS                   |                      |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.276.280.550        |
| INVESTIMENTOS            | 2.980.800.026        |
| PARTICIPAÇÕES            |                      |
| CONTROLADAS              |                      |
| COLIGADAS                |                      |
| OUTRAS                   |                      |
| OUTROS                   | 2.980.800.026        |
| IMOBILIZADO              | 83.992.143           |
| DIFERIDO                 | 211.488.381          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>6.856.656.583</b> |

| PASSIVO                          | 1992                 |
|----------------------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 604.262.944          |
| EMPRÉSTIMOS (MOLDA NAC/LSTR)     | 97.743.817           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 506.519.127          |
| LIXÍGIVEL A LONGO PRAZO          | 6.045.791.037        |
| EMPRÉSTIMOS (MOLDA NAC/LSTR)     | 2.735.160.000        |
| ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL    |                      |
| OUTROS                           | 3.310.631.037        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 206.602.602          |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 433.562.500          |
| RESERVAS                         |                      |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 226.959.890          |
| OUTROS                           |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>6.856.656.583</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          |      | 8.833.675.829 |
| DEDUÇÕES                            |      |               |
| RECEITA LÍQUIDA                     |      | 8.833.675.829 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          |      | 8.776.807.455 |
| LUCRO BRUTO                         |      | 56.868.374    |
| RECEITAS DE SP. OPERACIONAIS        |      | 135.963.502   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          |      |               |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                |      | 8.615.655     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                |      | 9.881.509     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                |      | 10.497.164    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL          |      | 129.686.125   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             |      | 6.997.278     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             |      | 21.890.310    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/RLND         |      |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS      |      |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           |      | 192.831.076   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           |      | 34.057.796    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.         |      |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |      |               |
| RESULTADO ANTES DO IR               |      | 158.774.080   |
| PROVISÕES PARA IR                   |      | 1.125.082     |
| PARTICIP. L. CONTRIB.               |      |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.           |      | 157.648.998   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |      |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUST. |      | 157.648.998   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                      |               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |                      | 50.403.486    |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |                      |               |
| EMPRÉSTIMOS L. FINANC. LP           |                      | 1.445.328.075 |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                      |               |
| DEMAIS ORIGENS                      |                      | 2.367.970.258 |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>3.863.701.819</b> |               |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                      |               |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                      |               |
| INVESTIMENTOS                       |                      | 2.282.011.735 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                      |               |
| APLICAÇÕES LP                       |                      | 1.513.739.407 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                      |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                      |               |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>3.795.751.142</b> |               |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |                      | 67.950.677    |
| EPLITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |               |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |                      | 67.950.677    |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |                      | 140.141.720   |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |                      | 72.191.043    |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHefe  
 JOSE ALFREDO ZAVALLITA NAVIA  
 DDD - 021 FONE - 566-3070

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 BOUCHINHAS L. CAMPOS S/C  
 TELEX - 3914780 DDD - 021 FONE - 223-2433



## IDENTIFICAÇÃO

FERTILIZANTES NITROGENADOS DO NORDESTE S.A. - NITROFERTIL

DATA/ATO CRIAÇÃO 31/07/1973 ASS. DE ACIONISTA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/08/1979 ARQUIV. JUNTA COMERCIAL  
CGC - 13679741000192 TELEX - 2344 DDD - 071 FONE - 832-4032  
ENDEREÇO - RUA ETENO, 2198  
POLO PETROQUIMICO  
CAMACARI BA CEP - 42810000

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                   |
|-------------------------------|-------------------------|
| JOSE PEREIRA DE SOUSA         | DIRETOR SUPERINTENDENTE |
| GILVAN COUCEIRO D AMORIM      | DIRETOR                 |
| ANTONIO CARLOS MESQUITA DORIA | DIRETOR                 |

## OBJETIVO

PRODUZIR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR E EXPORTAR FERTILIZANTES E PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 260                         |                                   |
| OPERAÇÃO      | 981                         |                                   |
| INVESTIMENTO  | 53                          |                                   |
| TOTAL         | 1.302                       |                                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|             | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------------|--------------------|--------------------|
| PETROFERTIL | 99,861             | 92,160             |
| OUTROS      | 0,139              | 1,656              |
| BR          |                    | 2,399              |
| PETROBRAS   |                    | 1,529              |
| PQU         |                    | 2,256              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992          | PASSIVO                          |  | 1992          |
|--------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 222.215.607   | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 331.785.602   |
| DISPONIVEL               |  | 4.699.406     | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |  | 68.465.192    |
| VALORES A RECEBER        |  | 78.103.979    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 263.320.410   |
| ESTOQUES                 |  | 64.471.514    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  |               |
| OUTROS                   |  | 74.940.708    | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |  |               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 21.081.771    | ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  |               |
| VALORES A RECEBER        |  | 4.711.868     | OUTROS                           |  |               |
| OUTROS                   |  | 16.369.903    | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 2.312.446.882 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| INVESTIMENTOS            |  | 20.557.558    | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 2.223.960.658 |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 9.088.413     | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 1.851.368.177 |
| CONTROLADAS              |  |               | RESERVAS                         |  | 492.756.109   |
| COLIGADAS                |  |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 116.632.516   |
| OUTRAS                   |  | 9.088.413     | OUTROS                           |  | 3.531.112     |
| OUTROS                   |  | 11.469.145    | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 2.555.746.260 |
| IMOBILIZADO              |  | 2.020.314.075 | TOTAL DO ATIVO                   |  | 2.555.746.260 |
| DIFERIDO                 |  | 263.577.249   |                                  |  |               |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 1.858.024.177 | 812.491.119 |
| DEDUÇÕES                       | 214.119.565   | 88.857.819  |
| RECEITA LÍQUIDA                | 1.643.904.612 | 723.633.300 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 873.670.024   | 451.669.033 |
| LUCRO BRUTO                    | 770.234.588   | 271.964.267 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 626.851.839   | 525.777.432 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 348.200.112   | 202.503.905 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 226.480.360   | 305.004.187 |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.181.644     | 26.222.946  |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 227.662.004   | 331.227.133 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 52.171.367    | 10.269.340  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   | 3.004.601     | 18.320.315  |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 146.387.350   | 272.133.480 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 95.344.335    | 103.077.586 |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |               | 418.253.139 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |               |             |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 51.043.015    | 43.042.073  |
| PROVISÕES PARA IR              |               |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |               |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQRC.      | 51.043.015    | 43.042.073  |
| AJUS. PGM. EST. LCON.          |               |             |
| LUCR(PREJ)LÍQ EX. APOS AJUST   | 51.043.015    | 43.042.073  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 324.007.443 | 14.250.422  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |             | 8           |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 4.180.528   |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 328.187.971 | 14.250.430  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 292.457.793 | 93.842.692  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 213.661     | 71.748      |
| APLICAÇÕES LP                       | 10.467.799  | 20.961.661  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 303.139.253 | 114.876.101 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 25.048.718  | 100.625.671 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 25.048.718  | 100.625.671 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 191.777.183 | 186.511.888 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 216.825.901 | 287.137.559 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
MANOEL ROBERTO DA SILVA LOUVO  
DDD - 071 FONE - 834-4010

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TREVISAN AUDIT. E CONSULTORES IND  
TELEX - 2139114 DDD - 021 FONE - 221-9627



## IDENTIFICAÇÃO

INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/06/1969 DECRETO-LEI N 631  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/07/1969 AGE  
CGC - 83881433000120 TELEX - 482150 DDD - 0482 FONE - 550-155  
ENDEREÇO - RUA MANOEL FLORENTINO MACHADO, 298

IMBITUBA

SC

CEP - 88780000

## OBJETIVO

IMPLANTAÇÃO, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE COMPLEXO INDUSTRIAL BASEADO NO APROVEITAMENTO DO CARVÃO MINERAL E DAS PIRITAS CARBONOSAS DO ESTADO, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE INDUSTRIAS QUE DIRETA OU INDIRETAMENTE, SE RELACIONEM COM ESTES OBJETIVOS.

## DIRETORIA

NOME CARGO  
CIRIACO LIPORACE DIRETOR SUPERINTENDENTE  
JOAO CANDIDO ARAUJO MILASCH DIRETOR

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 77     | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 349             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 426             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| PETROFERTIL   | 100,000            | 98,350             |
| OUTROS        |                    | 0,025              |
| UNIAO FEDERAL |                    | 1,625              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992        | PASSIVO                          |  | 1992          |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 34.906.557  | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 211.670.778   |
| DISPONIVEL               |  | 3.120       | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 1.302.358     |
| VALORES A RECEBER        |  | 4.670.121   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 210.368.420   |
| ESTOQUES                 |  | 25.585.841  | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 801.254.699   |
| OUTROS                   |  | 4.647.475   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 801.254.699   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 2.421.484   | ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL    |  |               |
| VALORES A RECEBER        |  | 4.692       | OUTROS                           |  |               |
| OUTROS                   |  | 2.416.792   | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 497.030.257 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| INVESTIMENTOS            |  | 2.409.656   | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 478.567.179   |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 2.409.656   | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 52.981.376    |
| CONTROLADAS              |  |             | RESERVAS                         |  | 261.394.786   |
| COLIGADAS                |  |             | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 1.391.316.931 |
| OUTRAS                   |  | 2.409.656   | OUTROS                           |  | 598.373.590   |
| OUTROS                   |  |             |                                  |  |               |
| IMOBILIZADO              |  | 455.168.588 |                                  |  |               |
| DIFERIDO                 |  | 39.452.013  |                                  |  |               |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 534.358.298 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 534.358.298   |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         | 145.417.538 | 47.592.747  |
| DEDUÇÕES                           | 10.923.698  | 5.521.300   |
| RECEITA LIQUIDA                    | 134.493.840 | 42.071.367  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         | 115.046.997 | 25.281.116  |
| LUCRO BRUTO                        | 19.446.843  | 16.790.251  |
| RECEITAS (DLS) OPERACIONAIS        | 226.298.265 | 108.915.744 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 49.204.752  | 33.105.576  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 56.779.798  | 63.721.665  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 7.422.317   | 1.713.821   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 49.357.481  | 65.435.486  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 120.313.715 | 92.088.503  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |             |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 206.851.422 | 172.125.493 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 181.343.742 | 239.532.854 |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             | 437.300.017 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |             | 418.985.892 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 388.195.164 | 393.344.222 |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |             |
| PARTICIP. L CONTRIBU.              | 140.223.011 | 140.223.011 |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 528.418.175 | 533.567.233 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 528.418.175 | 533.567.233 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DL RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICAS                | 118.831.987 | 391.352.594 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 801.254.699 | 801.254.699 |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 920.086.686 | 409.902.105 |
| APLICAÇÕES DL RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 528.418.175 | 533.567.233 |
| INVESTIMENTOS                       | 31.551.806  | 7.632.466   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.218.266   | 347.694     |
| APLICAÇÕES LP                       |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 5.003.554   | 2.370.881   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 566.271.801 | 543.926.274 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 353.814.885 | 134.024.169 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 353.814.885 | 134.024.169 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 29.443.970  | 29.131.360  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 383.258.855 | 163.155.529 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR - CHEFE  
DAVID HONIGSBERG

DDD - 021 FONE - 217-5211

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TREVISAN AU. INDEPENDENTES

TELEX - 059802 DDD - 011 FONE - 844-6833



**IDENTIFICAÇÃO**

PETROBRAS AMERICA INC. - AMERICA

DATA/ATO CRIAÇÃO 17/11/1987 AUTOR. DESPACH. PRES. REPUB.  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 29/12/1987 CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO  
 CGC - TELEX - DDD - 001 FONE - 781-9798  
 ENDEREÇO - 10777 WESTHEIMER RD.  
 SUITE 625  
 HOUSTON  
 CEP - 77042000

**OBJETIVO**

PARTICIPAR DE QUALQUER ATO OU ATIVIDADE LEGAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AQUISIÇÃO, PROPRIEDADE E OPERAÇÃO DE DIREITOS DE PASSAGEM E DIREITOS DE OPERAÇÃO NOS LIMITES DA PLATAFORMA CONTINENTAL DOS E.U.U.

**DIRETORIA**

NOME  
 JOSÉ COUTINHO BARBOSA  
 RENATO TADEU BERTANI  
 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO REIS

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIRETOR  
 DIRETOR

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  | 10                          |                                   |
| TOTAL         | 10                          |                                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT<br>100,000 | PERCENT<br>CAP TOT<br>100,000 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| BRASPETRO |                               |                               |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 976.129.353   |
| DISPONÍVEL               | 107.647.583   |
| VALORES A RECEBER        | 270.759.919   |
| ESTOQUES                 |               |
| OUTROS                   | 599.721.851   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |               |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 704.825.231   |
| INVESTIMENTOS            |               |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 6.681.863     |
| IMOBILIZADO              | 698.143.368   |
| DIFERIDO                 |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.682.954.584 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.151.147.463 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.151.147.463 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 135.106.979   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 135.106.979   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 396.700.142   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 613.181.250   |
| RESERVAS                         |               |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 216.481.108   |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.682.954.584 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 9.728.415.973 |            |
| DEDUÇÕES                         |               |            |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 9.728.415.973 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 9.649.503.912 |            |
| LUCRO BRUTO                      | 78.912.061    |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 21.207.026    |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       |               |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 16.687.712    |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 5.094.548     |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 21.782.260    |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 4.519.314     |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |               |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 57.705.035    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |               |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.      |               |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 57.705.035    |            |
| PROVISÕES PARA IR                | 19.619.711    |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        | 38.085.324    |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |            |
| LUCR (PREJ) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 38.085.324    |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 127.050.528 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 265.092.500 |            |
| EMPRESTIMOS LÍQ. FINANC. LP         | 177.739.157 |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |             |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 214.403.871 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |            |
| INVESTIMENTOS                       | 156.656.586 |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |            |
| APLICAÇÕES LP                       |             |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 156.656.586 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 57.747.285  |            |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 57.747.285  |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 756.441.528 |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 698.694.243 |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSÉ ALFREDO ZAVALENTA NAVIA  
 DDD - 021 FONE - 566-3070

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 ERNST YOUNG  
 TELEX - 2100 DDD - 021 FONE - 250-1500



**IDENTIFICAÇÃO**

PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - INTERBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 19/02/1976 AGE PETROLEO BRASILEIRO S/A  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 19/02/1976 ESC.LAVR.210F NOTAS L1034 F01  
 CGC - 42515890000114 TELEX - 21709 DDD - 021 FONE - 296-2033  
 ENDEREÇO - RUA DO SASARIO N 90

RIO DE JANEIRO

RJ

CEP - 20041000

**OBJETIVO**

EXERCER, NO PAIS OU NO EXTERIOR, AS ATIVIDADES DE COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU SERVIÇOS E O AGENCIAMENTO DESSAS ATIVIDADES, BEM COMO ATIVIDADES DE TRANSPORTE EM GERAL E ARMAZENAMENTO DE QUAISQUER BENS OU MERCADORIAS.

**DIRETORIA**

| NOME                         | CARGO      |
|------------------------------|------------|
| ROBERTO CARLOS VIEIRA MACEDO | LÍQUIDANTE |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 113             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>113</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| PETROBRAS | 99,998             | 99,998             |
| OUTROS    | 0,002              | 0,002              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>1.000.135.660</b> |
| DISPONÍVEL                      | 92.153.234           |
| VALORES A RECEBER               | 767.729.872          |
| ESTOQUES                        |                      |
| OUTROS                          | 140.252.552          |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> |                      |
| VALORES A RECEBER               |                      |
| OUTROS                          |                      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>195.018.984</b>   |
| INVESTIMENTOS                   | 151.292.850          |
| PARTICIPAÇÕES                   | 151.292.850          |
| CONTROLADAS                     | 150.707.090          |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          | 585.760              |
| OUTROS                          |                      |
| IMOBILIZADO                     | 43.726.134           |
| DIFERIDO                        |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>1.195.154.652</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>1.646.388.456</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 186.603.587          |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 1.459.704.869        |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          |                      |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                      |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL          |                      |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>451.233.804</b>   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 856.548.547          |
| RESERVAS                               |                      |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 1.307.782.351        |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.195.154.652</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        |             |            |
| DEDUÇÕES                          |             |            |
| RECEITA LÍQUIDA                   |             |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |             |            |
| LUCRO BRUTO                       |             |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 405.090.414 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 237.461.724 |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 89.770.480  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |             |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 89.770.480  |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 76.422.874  |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 1.435.336   |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 405.090.414 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |             |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 879.509.350 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 474.418.936 |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |             |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              | 350.773.845 |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 123.645.091 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |            |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 123.645.091 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 559.100.554        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                    |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                    |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                    |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>559.100.554</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                    |            |
| INVESTIMENTOS                       |                    |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 559.100.554        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 559.100.554        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 838.187.712        |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.397.288.266      |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 DAVID HONIGSZTEIN  
 DDD - 021 FONE - 296-2033 RAMAL - 296

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 BOUCHINHAS CAMPOS & CLARO S/C  
 TELEX - 39147 DDD - 021 FONE - 223-2433



**IDENTIFICAÇÃO**

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/11/1971 ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 12/11/1971 ATA DA ASSEMBLEIA DE CONSTIT.  
 CGC - 34274233000102 TELEX - 36301 DDD - 021 FONE - 566-4477  
 ENDEREÇO - RUA GENERAL CANABARRO - 500  
 MARACANA  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20271201

**DIRETORIA**

NOME  
 LUIGI DALLIOLO  
 MANOEL ISNARD DOURADO TEIXEIRA  
 FERNANDO ANTONIO AVELAR  
 CARLOS MEY MARTIN DE ANDRADE  
 ADALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA  
 ANDRÉ ROMAR FERNANDES

CARGO  
 PRESIDENTE  
 VICE PRESIDENTE  
 DIR. MARK. AUT. E LUBR.  
 DIR. MARK. A CONSUMIDORES  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 DIRETOR FINANCEIRO

**OBJETIVO**

A DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E A INDUSTRIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E SEUS CORRELATOS, DE OUTROS COMBUSTÍVEIS, DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS E DE INSUMOS RELACIONADOS COM A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO, BEM COMO ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 532             |                       |
| OPERAÇÃO      | 3.357           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.889</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| PETROBRAS | 99,861             | 99,642             |
| OUTROS    | 0,139              | 0,358              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992                  |
|--------------------------|--|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 5.378.853.361         |
| DISPONÍVEL               |  | 336.457.793           |
| VALORES A RECEBER        |  | 2.065.618.680         |
| ESTOQUES                 |  | 2.760.068.916         |
| OUTROS                   |  | 216.707.972           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 1.856.901.450         |
| VALORES A RECEBER        |  | 147.345.750           |
| OUTROS                   |  | 1.709.555.700         |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 3.823.629.421         |
| INVESTIMENTOS            |  | 206.731.670           |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 206.731.670           |
| CONTROLADAS              |  |                       |
| COLIGADAS                |  | 177.318.027           |
| OUTRAS                   |  | 29.413.643            |
| OUTROS                   |  |                       |
| IMOBILIZADO              |  | 3.312.889.348         |
| DIFERIDO                 |  | 304.008.403           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>11.059.384.232</b> |

| PASSIVO                          |  | 1992                  |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               |  | 4.063.803.941         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 274.712.794           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 3.789.091.147         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 322.627.836           |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  |                       |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  | 322.627.836           |
| OUTROS                           |  |                       |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |                       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 6.572.952.455         |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 3.196.914.783         |
| RESERVAS                         |  | 1.682.653.407         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 1.793.384.265         |
| OUTROS                           |  |                       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>11.059.384.232</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992           |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | INTGRAL        | LEGISLAÇÃO     |
| REC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 77.051.629.424 | 28.650.451.833 |
| DEDUÇÕES                         | 18.525.491.382 | 7.540.034.105  |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 58.526.138.042 | 21.110.417.728 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 51.654.940.053 | 16.615.750.301 |
| LUCRO BRUTO                      | 6.871.197.989  | 4.494.667.427  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 5.007.686.033  | 1.260.643.812  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 2.811.170.222  | 1.077.854.630  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 3.074.231.871  | 207.844.622    |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 6.000.471.131  | 1.175.958.654  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 3.006.239.260  | 968.114.032    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |                |                |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 877.716.060    | 390.633.804    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |                |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 1.863.511.956  | 3.234.023.615  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 16.056.111     | 5.167.085      |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |                | 1.630.113.102  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |                |                |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 1.879.568.067  | 1.609.077.598  |
| PROVISÕES PARA IR                | 810.631.000    | 702.434.744    |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        | 1.068.937.067  | 906.642.854    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |                |                |
| LUCR.(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST | 1.068.937.067  | 906.642.854    |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | INTGRAL              | LEGISLAÇÃO           |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 1.408.963.664        | 2.564.479.974        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 37.242.794           | 7.912.466            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                      |                      |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC        |                      |                      |
| DEMAIS ORIGENS                      | 160.260.856          | 309.420.419          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>1.606.467.314</b> | <b>2.981.812.859</b> |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                       | 559.891.919          | 168.536.763          |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                      |                      |
| APLICAÇÕES LP                       | 1.329.418.310        | 1.347.472.533        |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 232.937.502          | 232.933.604          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 109.019.537          | 88.815.188           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>2.231.267.268</b> | <b>1.837.758.088</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 624.799.954          | 1.144.054.771        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 624.799.954          | 1.144.054.771        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 124.567.932          | 4.905.985.327        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 500.232.022          | 3.761.930.556        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JORGE CORDEIRO DE FÁRIA

DDD - 021 FONE - 566-4057

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BOUCHINHAS & CAMPOS S/C

TELEX - 36301 DDD - 021 FONE - 233-2423



## IDENTIFICAÇÃO

PETROBRAS FERTILIZANTES S.A. - PETROFERTIL

DATA/ATO CRIAÇÃO 26/02/1976 EM - 42 DO MME  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 24/03/1976 ESCR. PUBLICA DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 42520171000191 TELEF - 02123880 DDD - 021 FONE - 217-5405  
ENDERECO - PRACA MAHATMA N 14, 9 ANDAR  
CINCLANDIA  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20031000

## DIRETORIA

NOME  
JOSE MACHADO SOBRINHO  
GILVAN COUCEIRO D AMORIM  
CIRIACO LIPORACE  
ALOISIO JOSE DE FRAGA ROCHA  
GILVAN COUCEIRO D AMORIM

CARGO  
PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
DIRETOR  
DIRETOR  
DIRETOR

## OBJETIVO

PRODUÇÃO E COMERCIO DE FERTILIZANTES, DE SUAS MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS CORRELATOS, SUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A TAIS ATIVIDADES BEM COMO A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTONOMA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>172 | 31.12.92<br>64        |
| OPERAÇÃO      | 36              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 208             | 64                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| PETROBRAS | 100,000            | 99,910             |
| OUTROS    |                    | 0,090              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 110.646.226   |
| DISPONIVEL               | 29.228        |
| VALORES A RECEBER        | 86.925.333    |
| ESTOQUES                 |               |
| OUTROS                   | 23.691.665    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.650.205.129 |
| VALORES A RECEBER        | 815.190.230   |
| OUTROS                   | 6.835.014.899 |
| ATIVO PERMANENTE         | 57.730.831    |
| INVESTIMENTOS            | 7.583.435     |
| PARTICIPAÇÕES            | 7.583.435     |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                | 7.433.284     |
| OUTRAS                   | 150.151       |
| OUTROS                   |               |
| IMOBILIZADO              | 6.604.552     |
| DIFERIDO                 | 43.542.844    |
| TOTAL DO ATIVO           | 7.810.582.186 |

| PASSIVO                         | 1992          |
|---------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE              | 277.667.159   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     | 64.159.643    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 213.507.516   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 801.156.726   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |               |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 801.156.726   |
| OUTROS                          |               |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS |               |
| PART.MINORIT.(GRUPOS/HOLDINGS)  |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO              | 6.739.750.301 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           | 9.119.342.922 |
| RESERVAS                        | 2.353.704.838 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS        | 4.733.289.459 |
| OUTROS                          |               |
| TOTAL DO PASSIVO                | 7.810.582.186 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 119.782.635   | 52.352.916    |
| DEDUÇÕES                         | 8.921.492     | 4.005.020     |
| RECEITA LIQUIDA                  | 110.861.143   | 48.347.896    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 22.881.067    | 9.494.342     |
| LUCRO BRUTO                      | 87.980.076    | 38.853.554    |
| RECEITAS(DLSP. OPERACIONAIS)     | 267.612.565   | 97.026.873    |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 167.192.590   | 88.407.032    |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 110.743.677   | 54.787.140    |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 355.551.815   | 214.059.833   |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 466.295.492   | 268.846.973   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 9.935.143     | 240.091.200   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 388.559       | 129.845       |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 179.632.489   | 135.880.427   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 1.403.918.344 | 903.086.276   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |               | 855.161.037   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |               |               |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 1.583.550.833 | 1.622.366.886 |
| PROVISÕES PARA IR                | 400.957.899   | 400.957.899   |
| PARTICIP. L CONTRIB.             |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. LXERC.        | 1.984.508.732 | 2.023.324.785 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |               |
| LUCRO(PREJ.) LIQ. LX. APOS AJUST | 1.984.508.732 | 2.023.324.785 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 1.478.823.018  | 1.708.299.255 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 801.156.726    | 489.137.684   |
| EMPRESIMOS L FINANC LP              |                |               |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS CIRC         | 8.520.883      | 8.520.883     |
| DEMAIS ORIGENS                      | 345.869.859    | 154.686.431   |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 2.634.370.486  | 2.360.644.253 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |               |
| ATIV. ECONOMICA (PRELUIZO)          | 1.984.508.732  | 2.023.324.785 |
| INVESTIMENTOS                       | 3.120.806      | 594.463       |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS CIRC         | 9.675.478      | 3.631.378     |
| APLICAÇÕES LP                       | 2.277.262      | 12.987.213    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 9.457.681.879  | 1.187.449.888 |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 11.457.264.159 | 3.227.987.727 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. ANT. AJUS. | 8.822.893.673  | 867.343.474   |
| EFLITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. AP. AJUS.  | 8.822.893.673  | 867.343.474   |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 9.205.843.589  | 643.417.524   |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 382.949.916    | 223.925.950   |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
IVAN GOMES CHAVES

DDD - 021 FONE - 217-5211

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES

TELEX - 02136838 DDD - 021 FONE - 221-9627



## IDENTIFICAÇÃO

PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO

DATA/ATO CRIAÇÃO 24/01/1972 EXPEDIENTE PRES-CONF-66/72  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 20/04/1972 REG. JUCERJ 53.648  
CGC - 42154146000131 TELEX - 22640 DDD - 0021 FONE - 566-3200  
ENDEREÇO - RUA GENERAL CANABARRO, 500  
10 E 11 ANDARES  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20271000

## OBJETIVO

EXERCER, FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL, AS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBONÉTICOS LIQUIDOS OU GASOSOS E SEUS DERIVADOS, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS COM AS ALUDIDAS ATIVIDADES

## DIRETORIA

NOME  
JOEL MENDES RENNO  
JOSE COUTINHO BARBOSA  
VANILDO GOMES SOARES  
RENATO TADEU BERTANI  
JAYME BARROSO

CARGO  
PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
DIRETOR  
DIRETOR  
DIRETOR

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  | 272                         |                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>272</b>                  |                                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| PETROBRAS | 99,999             | 99,999             |
| OUTROS    | 0,001              | 0,001              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>330.584.234</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 75.144.790           |
| VALORES A RECEBER               | 240.021.790          |
| ESTOQUES                        | 7.308.584            |
| OUTROS                          | 8.109.070            |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.574.571.544</b> |
| VALORES A RECEBER               | 1.572.379.225        |
| OUTROS                          | 2.192.319            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>3.996.999.428</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 606.051.424          |
| PARTICIPAÇÕES                   | 606.051.424          |
| CONTROLADAS                     | 605.871.085          |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          | 180.339              |
| OUTROS                          |                      |
| IMOBILIZADO                     | 47.804.372           |
| DIFERIDO                        | 3.345.143.632        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>5.904.155.206</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>568.975.951</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 143.013.171          |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 425.962.780          |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.339.881.354</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 154.843.781          |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL           | 1.177.904.115        |
| OUTROS                                 | 7.133.458            |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>3.995.297.901</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 4.433.044.231        |
| RESERVAS                               | 14.517.053           |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 452.263.383          |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>5.904.155.206</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 839.756.184 | 310.463.502 |
| DEDUÇÕES                         |             |             |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 839.756.184 | 310.463.502 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 374.567.616 | 128.769.711 |
| LUCRO BRUTO                      | 465.188.568 | 181.693.791 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 508.429.737 | 479.769.590 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 814.446.663 | 650.195.328 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 170.630.927 | 138.266.454 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 35.770.013  | 16.656.036  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 206.400.940 | 154.923.290 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 214.960.773 | 214.960.773 |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 10.604.420  | 3.467.539   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 272.291.500 | 97.198.958  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/RLND.     |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS   |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 43.241.169  | 298.075.799 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 106.350.813 | 50.674.306  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |             |             |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   | 197.278.065 | 233.310.702 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 47.686.083  | 47.686.083  |
| PROVISÕES PARA IR                |             |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC         | 47.686.083  | 47.686.083  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |             |             |
| LUCR.(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST | 47.686.083  | 47.686.083  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                                             | 1992                 | LEGISLAÇÃO         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>                                  |                      |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                                         | 244.268.291          | 289.747.732        |
| AUMENTO DE CAPITAL                                          | 1.073.266.259        | 727.208.125        |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP                                    |                      |                    |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR                                 |                      |                    |
| DEMAIS ORIGENS                                              | 532.442.837          | 183.023.231        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                                    | <b>1.849.977.387</b> | <b>620.483.624</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>                               |                      |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)                                  |                      |                    |
| INVESTIMENTOS                                               | 1.418.101.691        | 662.822.057        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.                               |                      |                    |
| APLICAÇÕES LP                                               |                      |                    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS                                     |                      |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                                           | 509.281.269          | 182.958.189        |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>                                     | <b>1.927.382.960</b> | <b>845.780.246</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. C/ LÍQ. DO(S) AJUSTE(S) | 77.405.573           | 225.296.622        |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.                          | 77.405.573           | 225.296.622        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE                                   | 329.575.723          | 276.884.848        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE                                 | 252.170.150          | 502.181.470        |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
JOSE ALFREDO ZAVALA NAVIA  
DDD - 021 FONE - 566-3070

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BOUCHINHAS E CAMPOS S/C  
TELEX - 39147 DDD - 021 FONE - 223-2433



**IDENTIFICAÇÃO**

PETROBRAS NORGE A/S - NORGE

DATA/ATO CRIAÇÃO 19/05/1987 AUT. DESPACH. PRES. REPUB.  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/04/1987 ATA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 06.703.252/0001-11 TELEX - 5673252 DDD - 474 FONE - 410-001  
 ENDEREÇO - 14 TANGEN (DUSAVIK BASE)

RANDABERG

CEP - 40700000

**DIRETORIA**

NOML  
 JOSE COUTINHO BARBOSA  
 VANILDO GOMES SOARES  
 JOHN A REIN  
 EGIL BERGSAGER

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIRETOR  
 DIRETOR  
 DIRETOR

**OBJETIVO**

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBONÉTICOS E  
 CONDUÇÃO DE ATIVIDADES CORRELATAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  | 2                           |                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2</b>                    |                                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| BRASPETRO | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.029.809</b>   |
| DISPONÍVEL               | 1.530.674          |
| VALORES A RECEBER        |                    |
| ESTOQUES                 |                    |
| OUTROS                   | 1.499.135          |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 807.169            |
| VALORES A RECEBER        |                    |
| OUTROS                   | 807.169            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>217.160.929</b> |
| INVESTIMENTOS            |                    |
| PARTICIPAÇÕES            |                    |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   |                    |
| OUTROS                   |                    |
| IMOBILIZADO              | 387.679            |
| DETERMINADO              | 216.781.250        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>221.005.907</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>5.020.990</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     |                    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 5.020.990          |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 436.878.472        |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     |                    |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |                    |
| OUTROS                           | 436.878.472        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>220.901.555</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.822.511          |
| RESERVAS                         |                    |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 222.724.066        |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>221.005.907</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |            |            |
| DEDUÇÕES                           |            |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |            |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |            |            |
| LUCRO BRUTO                        |            |            |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS        | 91.860.758 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |            |            |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 1.734.610  |            |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               | 160.519    |            |
| DESPESAS FINANÇEIRAS               | 1.903.129  |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 90.126.148 |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 91.860.758 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |            |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |            |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 91.860.758 |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |            |            |
| PARTICIP. L. CONTRIB.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 91.860.758 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 91.860.758 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 88.984.845         |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                    |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 36.779.280         |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                    |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>125.764.125</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 91.860.758         |            |
| INVESTIMENTOS                       | 35.788.341         |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>127.649.099</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANTI AJUS. | 1.884.974          |            |
| REAJUSTES DO(S) AJUSTE(S)           |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.884.974          |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 2.778.029          |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 4.663.003          |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE ALFREDO ZAVALA NAVIA  
 DDD - 021 FONE - 566-3070

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 ARTHUR ANDERSEN & CO  
 TELEX - 04536995 DDD - 021 FONE - 536-925



## IDENTIFICAÇÃO

PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/12/1967 DECRETO N. 61981  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 20/03/1968 ASSEMB. GERAL DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 33795055000194 TELEX - 02121496 DDD - 021 FONE - 296-5131  
ENDEREÇO - RUA BUENOS AIRES, 40  
2 AO 12 ANDARÉS - CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20070020

## DIRETORIA

NOME  
ROBERTO VILLA  
RONALDO MIRAGAYA  
MILTON FONTENELLE MOREIRA FILHO  
RENALDO CARVALHO ARAUJO  
ISAAC PLACHTA

CARGO  
PRESIDENTE  
VICE-PRESIDENTE  
DIRETOR  
DIRETOR  
DIRETOR

## OBJETIVO

PARTICIPAR DE SOCIEDADES QUE SE DEDIQUEM A FABRICAÇÃO, COMERCIO DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS E PETROQUIMICAS EM GERAL, A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS COM AS ALUDIDAS INDUSTRIAS, PODENDO TAMBEM EXPLORAR DIRETAMENTE TODAS AS ATIVIDADES ACIMA INDICADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 160             |                       |
| OPERAÇÃO      | 94              |                       |
| INVESTIMENTO  | 40              |                       |
| TOTAL         | 294             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| PETROBRAS | 99,997             | 99,004             |
| OUTROS    | 0,003              | 0,996              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 98.905.222     |
| DISPONIVEL               | 91.029.916     |
| VALORES A RECEBER        | 5.980.836      |
| ESTOQUES                 |                |
| OUTROS                   | 1.094.470      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 35.494.759.547 |
| VALORES A RECEBER        | 2.646.169.776  |
| OUTROS                   | 32.848.589.771 |
| ATIVO PERMANENTE         | 7.267.872.140  |
| INVESTIMENTOS            | 7.084.870.240  |
| PARTICIPAÇÕES            | 7.082.463.854  |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                | 7.081.536.263  |
| OUTRAS                   | 927.591        |
| OUTROS                   | 2.406.386      |
| IMOBILIZADO              | 178.394.788    |
| DIFERIDO                 | 4.607.120      |
| TOTAL DO ATIVO           | 42.861.536.917 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 236.802.351    |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 16.322.135     |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 220.480.216    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 3.599.217.860  |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 24.305.038     |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 169.004.749    |
| OUTROS                           | 3.405.908.073  |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 39.025.516.706 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 18.270.050.041 |
| RESERVAS                         | 20.755.466.665 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 42.861.536.917 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         |               |               |
| DEDUÇÕES                           |               |               |
| RECEITA LIQUIDA                    |               |               |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         |               |               |
| LUCRO BRUTO                        |               |               |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)      | 1.566.352.853 | 4.155.779.874 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 214.077.987   | 82.967.144    |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 265.200.265   | 2.455.337.599 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 417.923.639   | 254.889.756   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 152.723.374   | 2.710.227.355 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 1.617.475.131 | 1.617.475.131 |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |               |               |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 1.566.352.853 | 4.155.779.874 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 17.193.511    | 2.971.005     |
| SALDO CONTRA CORREÇÃO MONET.       |               |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |               |               |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 1.583.546.364 | 1.608.252.001 |
| PROVISÕES PARA IR                  | 30.007.099    | 5.301.462     |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 1.613.553.463 | 1.613.553.463 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 1.613.553.463 | 1.613.553.463 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 2.206.375.738  | 1.635.572.434 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                |               |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                |               |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       |                |               |
| DEMAIS ORIGENS                      | 12.383.675     | 1.175.008     |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 2.193.992.063  | 1.634.397.426 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |               |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          | 1.613.553.463  | 1.613.553.463 |
| INVESTIMENTOS                       | 63.303.863     | 9.481.508     |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 14.677.613     | 1.672.672     |
| APLICAÇÕES LP                       | 495.862.264    | 135.833.501   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 16.676.813.973 | 1.356.704.630 |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 18.866.211.176 | 3.117.245.774 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 16.672.219.113 | 1.482.848.348 |
| EFLITOS DOIS AJUSTE(S)              |                |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 16.672.219.113 | 1.482.848.348 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 16.752.172.897 | 1.271.811.889 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 79.953.784     | 211.036.459   |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
LELLIO MARTINS DA COSTA  
DDD - 021 FONE - 296-5131 RAMAL - 221

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BOUCHINHAS, CAMPOS & CLARO S/C  
TELEX - 2139147 DDD - 021 FONE - 223-2433



## IDENTIFICAÇÃO

PETROQUIMICA UNIAO S.A. - PQU

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/12/1966 INSTR. PART. DE CONTR. SOCIAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 20/12/1966 CONTRATO SOCIAL  
CGC - 61632964000228 TELEX - 1144102 DDD - 011 FONE - 714-1515  
ENDEREÇO - AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178  
BAIRRO CAPUAVA  
SANTO ANDRÉ SP CEP - 09270901

## DIRETORIA

| NOME                   | CARGO                  |
|------------------------|------------------------|
| JULIO REGIS SOBREIRO   | DIRETOR PRESIDENTE     |
| HANS LIBERT WESTPHALEN | DIRETOR INDUSTRIAL     |
| MICHEL SAMULL HARTVELD | DIRETOR COMERCIAL      |
| REGIS LEMOS DE ABREU   | DIRETOR FINANCEIRO     |
| JOSÉ SANTANA CARDOSO   | DIRETOR ADMINISTRATIVO |

## OBJETIVO

CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO EM CAPUAVA-SP DE CONJUNTO INDUSTRIAL PARA PROCESSAR NAFTA, OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTRAS MATERIAS PRIMAS AFINS, PARA FABRICAR PRODUTOS PETROQUÍMICOS, QUÍMICOS OU SIMILARES. CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO OU OPERAÇÃO DE OUTROS CONJUNTOS, INCLUSIVE COM FINALIDADES CORRELATAS, CONEXAS E AFINS PARTICIPAÇÃO COMO ACIONISTA OU COTISTA, EM OUTRAS SOCIEDADES QUE TENHAM QUALQUER DOS OBJETIVOS REFERIDOS, OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 193             |                       |
| OPERAÇÃO      | 987             | 142                   |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.180           | 142                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| PETROQUISA | 67,788             | 67,788             |
| UNIPAR     | 28,914             | 28,914             |
| EDN        | 2,573              | 2,573              |
| OUTROS     | 0,725              | 0,725              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 760.696.869    |
| DISPONÍVEL               | 1.786.554      |
| VALORES A RECEBER        | 380.335.337    |
| ESTOQUES                 | 103.224.883    |
| OUTROS                   | 195.350.095    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 122.311.117    |
| VALORES A RECEBER        | 112.145.702    |
| OUTROS                   | 10.165.415     |
| ATIVO PERMANENTE         | 10.171.137.117 |
| INVESTIMENTOS            | 125.610.003    |
| PARTICIPAÇÕES            | 103.602.083    |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                | 59.306.442     |
| OUTRAS                   | 44.375.641     |
| OUTROS                   | 21.927.920     |
| IMOBILIZADO              | 10.013.209.467 |
| DIFERIDO                 | 32.317.647     |
| TOTAL DO ATIVO           | 11.054.145.103 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.199.809.606  |
| EMPR/FIN. (MÓD. NAC/ESTR.)       | 269.978.300    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 929.831.306    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 548.148.242    |
| EMPR/FIN. (MÓD. NAC/ESTR.)       | 236.570.839    |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     |                |
| OUTROS                           | 311.577.403    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 9.306.187.255  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 162.879.789    |
| RESERVAS                         | 8.818.366.204  |
| LUCROS (PRELJ.) ACUMULADOS       | 324.941.262    |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 11.054.145.103 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 4.931.424.388 | 2.035.574.802 |
| DEDUÇÕES                            | 1.016.594.046 | 390.075.260   |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 3.914.830.342 | 1.645.499.542 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 3.914.799.851 | 1.464.004.110 |
| LUCRO BRUTO                         | 30.491        | 181.495.432   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 366.815.707   | 230.677.953   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 287.390.093   | 131.254.563   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 113.508.633   | 93.906.855    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 30.955.487    | 27.239.018    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 144.464.120   | 121.145.873   |
| RESULT. LÍQ. PATRIMONIAL            |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             |               |               |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 34.083.019    | 5.516.535     |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS      |               |               |
| LUCRO (PRELJ.) OPERACIONAL          | 366.785.216   | 49.182.521    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 34.713.959    | 47.760.291    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.         |               | 136.893.820   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      | 111.761.795   | 528.629.470   |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 443.853.052   | 393.149.880   |
| PROVISÕES PARA IR                   | 183.532.544   | 163.251.151   |
| PARTICIP. E CONTRIB.                |               |               |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EXERC.          | 260.320.508   | 229.898.729   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |               |               |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 260.320.508   | 229.898.729   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 794.879.851   | 167.992.340   |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |               |               |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 238.522.390   | 105.922.423   |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |               |               |
| DEMAIS ORIGENS                      | 67.961.136    | 49.699.452    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.101.363.377 | 323.614.215   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |               |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELJUIZO)         | 260.320.508   | 229.898.729   |
| INVESTIMENTOS                       | 185.696.828   | 73.268.393    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 100.674.150   | 73.845.712    |
| APLICAÇÕES LP                       |               |               |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 301.466.460   | 40.000.000    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 336.578.943   | 317.885.880   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.184.736.889 | 734.898.714   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 83.373.512    | 411.284.499   |
| EPLTOS DO(S) AJUSTE(S)              |               |               |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 83.373.512    | 411.284.499   |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 1.791.477     | 697.653.237   |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 81.582.035    | 1.108.937.736 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHefe  
PEDRO ROSARIO FILHO

DDD - 011 FONE - 714-1647 RAMAL - 130

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BOUCHINHAS, CAMPOS & CLARO S/C

TELEX - 1135956 DDD - 011 FONE - 231-3011



## IDENTIFICAÇÃO

ULTRAFERTIL S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/09/1965 ASSEMBLEIA GERAL

CGC - 61600953000185 TELEX - 0131273 DDD - 0132 FONE - 613-535

ENDEREÇO - ESTRADA ENG. PLÍNIO DE QUEIROZ S/N

CUBATÃO

SP

CEP - 11555010

## DIRETORIA

| NOME                           | CARGO                     |
|--------------------------------|---------------------------|
| JOSE PEREIRA DE SOUSA          | DIRETOR - SUPERINTENDENTE |
| ALDISIO JOSE DE FRAGA ROCHA    | DIRETOR                   |
| JOSE ALBERTO MONTENEGRO FRANCO | DIRETOR                   |

## OBJETIVO

DESENVOLVER A PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E O COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E PRODUTOS SIMILARES, DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, CORRETIVOS DE SOLOS E DEMAIS INSUMOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS, BEM COMO SUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>184 | 31.12.92<br>9         |
| OPERAÇÃO      | 1.772           | 7                     |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.956           | 16                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| 100.000 | 100.000            |                    |
| OUTROS  |                    |                    |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 307.306.349   |
| DISPONÍVEL               | 7.771.570     |
| VALORES A RECEBER        | 157.647.522   |
| ESTOQUES                 | 132.008.200   |
| OUTROS                   | 9.879.057     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 28.812.764    |
| VALORES A RECEBER        | 17.690.302    |
| OUTROS                   | 11.122.462    |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.889.705.467 |
| INVESTIMENTOS            | 37.442.731    |
| PARTICIPAÇÕES            | 10.856.247    |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   | 10.856.247    |
| OUTROS                   | 26.586.484    |
| IMOBILIZADO              | 2.327.118.843 |
| DIFERIDO                 | 525.143.893   |
| TOTAL DO ATIVO           | 3.225.824.580 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 358.571.339   |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC/LSTR.)     | 56.338.169    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 302.233.170   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 14.065.968    |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC/LSTR.)     | 14.065.968    |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           |               |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.853.187.273 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.682.949.490 |
| RESERVAS                         | 769.807.869   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 599.650.086   |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 3.225.824.580 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 2.492.041.794 | 1.134.438.502 |
| DEDUÇÕES                           | 221.766.337   | 82.856.696    |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 2.270.275.457 | 1.051.581.806 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 1.603.104.441 | 540.444.385   |
| LUCRO BRUTO                        | 667.171.016   | 511.137.421   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 472.354.662   | 743.062.816   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 447.635.452   | 159.711.790   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 1.530.271     | 576.793.781   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 112.605.688   | 67.789.026    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 114.135.959   | 644.582.807   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 23.188.939    | 6.557.245     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 194.816.354   | 231.925.395   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 10.925.702    | 1.058.595     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |               | 452.538.698   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |               | 31.411.097    |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 213.742.056   | 188.143.611   |
| PROVISÕES PARA IR                  |               |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 213.742.056   | 188.143.611   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              | 164.308.249   | 164.308.249   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 49.433.807    | 23.835.362    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 702.236.644 | 219.886.954 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 39.455.778  | 14.088.550  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 741.692.422 | 233.975.504 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PRL JUÍZO)         |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 335.437.855 | 79.049.308  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 51.369.670  | 15.743.387  |
| APLICAÇÕES LP                       | 30.785.658  | 11.053.799  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 417.593.183 | 105.846.574 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 324.099.239 | 128.128.930 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             | 164.308.249 | 164.308.249 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 159.790.990 | 36.179.319  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 231.176.452 | 261.523.188 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 390.967.442 | 297.702.507 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR - CHCFL  
ORACILIO MOLINA LOPES

DDD - 0132 FONE - 613-535 RAMAL - 216

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES

TELEX - 2139114 DDD - 021 FONE - 221-9627





#### 5.1.4 - Grupo Telebrás

#### 5.1.4 - Grupo Telebrás





## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 11/07/1992 LLI 5792  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/11/1972 A.G. CONSTITUIÇÃO  
CGC - 00336701000104 TELEX - 612073 DDD - 061 FONE - 215-2121  
ENDEREÇO - SAS  
QUADRA 6 BLOCO E  
BRASILIA DF CEP - 70313000

## DIRETORIA

| NOME                            | CARGO                      |
|---------------------------------|----------------------------|
| ADYR DA SILVA                   | PRESIDENTE                 |
| LUIZ FELIPE DENUCCI MARTINS     | VICE PRESIDENTE            |
| PAULO EDUARDO TASSANO SIGAUD    | DIR. ECONOMICO FINANCEIRO  |
| JUAREZ M. QUADROS DO NASCIMENTO | DIR. COORD. OPER. SERVIÇOS |
| PAULO EDUARDO TASSANO SIGAUD    | DIR. DE ADMINISTRAÇÃO      |
| JUAREZ M. QUADROS DO NASCIMENTO | DIR. PLANEJ. E ENGENHARIA  |

## OBJETIVO

GERIR A PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GOVERNO FEDERAL NAS EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROMOVER, EXPLORAR, EXPANDIR E IMPLANTAR SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PAÍS E NO EXTERIOR E OUTRAS ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS, QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 131    | 31.12.92 131          |
| OPERAÇÃO      | 812             |                       |
| INVESTIMENTO  | 492             |                       |
| TOTAL         | 1.435           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL        | 57,542             | 24,865             |
| OUTROS               | 39,747             | 52,969             |
| SISTEL               | 1,396              | 2,384              |
| PREVI                | 1,315              | 10,369             |
| ULAR STEARNS         |                    | 1,677              |
| CITICORP             |                    | 1,329              |
| LMERGING MARKETS     |                    | 1,630              |
| GIL SECURITIES       |                    | 0,955              |
| PLTROS               |                    | 1,114              |
| THE BANK OF NEW YORK |                    | 2,708              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 10.533.263.232  |
| DISPONIVEL               | 481.657.386     |
| VALORES A RECEBER        | 856.487         |
| ESTOQUES                 | 3.192.900       |
| OUTROS                   | 10.047.556.379  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 29.765.213.688  |
| VALORES A RECEBER        |                 |
| OUTROS                   | 29.765.213.688  |
| ATIVO PERMANENTE         | 139.922.754.437 |
| INVESTIMENTOS            | 130.499.867.736 |
| PARTICIPAÇÕES            | 130.499.556.945 |
| CONTROLADAS              | 136.682.626.024 |
| COLIGADAS                | 1.816.920.921   |
| OUTRAS                   |                 |
| OUTROS                   | 310.791         |
| IMOBILIZADO              | 1.422.886.701   |
| DIFERIDO                 |                 |
| TOTAL DO ATIVO           | 180.221.231.357 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 9.516.605.923   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 4.302.529.700   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 5.214.156.223   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 13.222.248.818  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 6.383.297.124   |
| ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL      | 6.838.951.694   |
| OUTROS                           |                 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 157.482.296.616 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 66.855.684.565  |
| RESERVAS                         | 60.337.748.117  |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 22.280.863.934  |
| OUTROS                           |                 |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 180.221.231.357 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |               |               |
| DEDUÇÕES                          |               |               |
| RECEITA LIQUIDA                   |               |               |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |               |               |
| LUCRO BRUTO                       |               |               |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS       | 8.211.402.801 | 7.549.852.011 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 1.430.559.221 | 661.662.718   |
| FINANÇIARIAS LIQUIDAS             | 3.008.799.792 | 1.624.714.106 |
| RECEITAS FINANÇIARIAS             | 3.107.711.054 | 1.642.784.717 |
| DESPESAS FINANÇIARIAS             | 98.911.262    | 18.070.611    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 6.562.446.042 | 6.562.446.042 |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 26.111.197    | 11.485.924    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 96.827.385    | 35.840.505    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 8.211.402.801 | 7.549.852.011 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 5.052.601     | 6.691.707     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 477.463.229   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |               | 163.553.160   |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 8.216.455.402 | 8.197.560.107 |
| PROVISÕES PARA IR                 |               |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.              | 128.579.364   | 109.684.069   |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.         | 8.087.876.038 | 8.087.876.038 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |               |               |
| LUCR.(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 8.087.876.038 | 8.087.876.038 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |                |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 3.386.737.537  | 6.215.422.004  |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 11.678.867.487 | 4.603.115.337  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP           | 3.980.073.463  | 1.396.647.123  |
| TRANSF. RLAL. LP P/ATIVO CIR.      | 3.276.755.864  | 328.356.333    |
| DEMAIS ORIGENS                     | 5.581.167.714  | 5.106.701.681  |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 27.903.622.065 | 17.650.242.478 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |                |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)         |                |                |
| INVESTIMENTOS                      | 2.711.035.740  | 1.153.620.768  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 7.600.239      | 2.504.965      |
| APLICAÇÕES LP                      | 16.068.709.503 | 4.537.210.946  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            | 4.011.341.074  | 4.011.341.074  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 10.182.379.421 | 7.424.693.334  |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 32.981.065.977 | 17.129.371.087 |
| VAR. CAP. CIR. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 5.077.443.912  | 520.871.391    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |                |                |
| VAR. CAP. CIR. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 5.077.443.912  | 520.871.391    |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 876.961.291    | 9.605.121.432  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 4.200.482.621  | 9.084.250.041  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR CHEFE  
ANTONIO DA ENCARNÇÃO LOPES  
DDD - 061 FC - 215-2108

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
KPMG PEAT MARWICK  
TELEX - 2138809 DDD - 011 FONE - 883-0166



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO - CTBC

DATA/ATO CRIAÇÃO 21/03/1954 NIRC 35300047168  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/03/1954 ESCRITURA PUBLICA  
CGC - 57486177000167 TELEX - 044045 DDD - 011 FONE - 411-2233  
ENDERECO - AV. PORTUGAL, 375  
CENTRO  
SANTO ANDRE SP CEP - 09040010

## DIRETORIA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| NOME                              | CARGO                  |
| WALDEMAR FERNANDES NEVES          | PRESIDENTE             |
| CARLOS EDUARDO PARAISO CAVALVANTI | DIR. ADMINISTRATIVO    |
| VALENTIN VIOLA                    | DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| ACHILLI SFIZZO JUNIOR             | DIRETOR DE OPERAÇÕES   |
| GERALDO LUCAS OURIVIO             | DIRETOR TECNICO        |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS OU UTEIS A EXECUÇÃO DESSES SERVICOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCLUSOES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 376             | 30                    |
| OPERAÇÃO      | 1.273           | 65                    |
| INVESTIMENTO  | 233             | 34                    |
| TOTAL         | 1.882           | 129                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELESP   | 72,059             | 62,713             |
| OUTROS   | 14,466             | 15,821             |
| TELEBRAS | 13,475             | 21,466             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 416.453.694   |
| DISPONIVEL               | 22.121.771    |
| VALORES A RECEBER        | 226.755.479   |
| ESTOQUES                 | 27.823.479    |
| OUTROS                   | 139.752.965   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 18.967.316    |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 18.967.316    |
| ATIVO PERMANENTE         | 5.751.972.510 |
| INVESTIMENTOS            |               |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   |               |
| IMOBILIZADO              | 4.998.836.153 |
| DIFERIDO                 | 753.136.357   |
| TOTAL DO ATIVO           | 6.187.393.520 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 602.144.406   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 28.039.927    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 574.104.479   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 1.106.569.993 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 157.576.937   |
| OUTROS                           | 948.993.056   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 4.478.679.121 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 222.541.489   |
| RESERVAS                         | 3.131.546.106 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 1.124.591.526 |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 6.187.393.520 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 1.403.626.039 | 702.147.181 |
| DEDUÇÕES                         | 309.430.444   | 178.600.005 |
| RECEITA LIQUIDA                  | 1.094.195.595 | 523.547.176 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 715.710.606   | 326.728.992 |
| LUCRO BRUTO                      | 378.484.989   | 196.818.184 |
| RECEITAS(DISP.) OPERACIONAIS     | 437.030.107   | 198.258.991 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 290.823.984   | 145.020.988 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 26.579.716    | 3.703.163   |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 105.260.460   | 9.019.874   |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 78.688.744    | 12.723.037  |
| RESULT. LQUIV. PATRIMONIAL       |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 238.111.508   | 60.360.347  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 65.325.669    | 10.825.507  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 58.545.118    | 1.440.807   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 17.639.370    | 100.156     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |               | 39.364.785  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |               |             |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 40.905.748    | 40.905.748  |
| PROVISÕES PARA IR                | 44.864.635    | 44.864.635  |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |               |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.        | 3.958.887     | 3.958.887   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |             |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 3.958.887     | 3.958.887   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 571.547.554   | 143.242.496 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 23.479.772    | 6.541.489   |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 328.055.556   | 126.986.881 |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 69.684.530    | 10.241.267  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 140.164.752   | 51.179.681  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.132.932.164 | 338.191.814 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |             |
| ATIV. ECONOMICA (PRELUIZO)          |               |             |
| INVESTIMENTOS                       | 801.931.136   | 347.319.125 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 100.859.224   | 16.090.058  |
| APLICAÇÕES LP                       |               |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 142.792.148   | 142.792.148 |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 29.877.583    | 10.916.485  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.235.460.091 | 517.117.816 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 102.527.927   | 178.926.002 |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |               |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 102.527.927   | 178.926.002 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 144.163.138   | 394.304.766 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 246.691.065   | 573.230.768 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHFE  
BERNARDO SCHAINER  
FONE - 411-2410

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
KPM MARWICK DREYFUSS AUD.  
TELEX - 1130417 DDD - 011 FONE - 851-0166



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA - CTMR

DATA/ATO CRIAÇÃO 11/06/1919 N 9388 - JUNTA COMERCIAL - RS  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 20/03/1919 ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS  
 CGC - 92195189000133 TELEX - 133 DDD - 0532 FONE - 272-105

ENDEREÇO - RUA GENERAL NETO N 984  
 TERREO - CENTRO  
 PELOTAS

RS

CEP - 96015280

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**DIRETORIA**

NOME  
 OSCAR LUIS OSORIO RHEINGANTZ  
 EDGAR SANCHES LAURENT  
 MARTIN LOGES  
 ADEMAR ORNEL

CARGO  
 DIR. PRESIDENTE  
 DIR. ECONOMICO FINANCEIRO  
 DIR. TEC. OPERACIONAL  
 DIR. ADMINISTRATIVO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 85     | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 239             |                       |
| INVESTIMENTO  | 38              |                       |
| TOTAL         | 362             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 70,631             | 83,224             |
| OUTROS   | 21,369             | 16,776             |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 48.292.387  |
| DISPONIVEL               | 4.481.460   |
| VALORES A RECEBER        | 28.577.094  |
| ESTOQUES                 | 130.001     |
| OUTROS                   | 15.103.832  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 13.225.263  |
| VALORES A RECEBER        | 13.225.263  |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 499.723.198 |
| INVESTIMENTOS            | 0.581       |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 0.581       |
| IMOBILIZADO              | 448.931.304 |
| DIFERIDO                 | 50.783.313  |
| TOTAL DO ATIVO           | 561.240.848 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 25.728.070  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 25.728.070  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 106.937.104 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                           | 106.937.104 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 428.575.674 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 217.999.705 |
| RESERVAS                         | 100.902.371 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 90.977.772  |
| OUTROS                           | 18.695.826  |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 561.240.848 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|-------------|------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 142.610.591 | 75.353.938 |
| DEDUÇÕES                         | 29.707.171  | 14.124.350 |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 112.903.420 | 61.229.588 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 82.994.447  | 35.853.435 |
| LUCRO BRUTO                      | 29.908.973  | 25.346.153 |
| RECEITAS(DESPEJ) OPERACIONAIS    | 70.032.804  | 51.324.023 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 37.543.908  | 19.105.966 |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS             | 3.627.013   | 1.335.679  |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 4.085.111   | 1.522.902  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 458.098     | 187.223    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 40.933.032  | 35.450.937 |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 4.817.123   | 1.977.201  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 40.123.831  | 25.977.870 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 4.499.091   | 80.255     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |             | 66.909.252 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |             | 65.377.064 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 35.624.740  | 24.357.427 |
| PROVISÕES PARA IR                | 24.585.889  | 13.310.576 |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 11.038.851  | 11.038.851 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |             |            |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 11.038.851  | 11.038.851 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 96.303.092  | 55.846.934 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 402.594     | 165.701    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 3.107.068   | 257.171    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 21.282.150  | 11.372.216 |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 121.094.904 | 67.642.022 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 11.038.851  | 11.038.851 |
| INVESTIMENTOS                       | 45.996.089  | 16.828.160 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 9.356.000   | 851.550    |
| APLICAÇÕES LP                       | 16.954.815  | 14.099.943 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.889.361   | 1.177.707  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 85.235.116  | 43.996.211 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 35.859.780  | 23.645.811 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 35.859.788  | 23.645.811 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 5.641.797   | 44.823.061 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 30.217.991  | 21.177.250 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 DIOGENES GALLO DA SILVA

DDD - 0532 FONE - 272-105 RAMAL - 192

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 KPMG PEAT MARWICK

DDD - 051 FONE - 228-7833



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL

DATA/ATO CRIAÇÃO 27/08/1962 LEI N 4117  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/09/1965 ESCRITURA PUBL 18 OF. DE NOTAS  
 CGC - 33530486000129 TELEX - 09922021 DDD - 021 FONE - 216-7400  
 ENDEREÇO - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012

RIO DE JANEIRO

RJ

CEP - 20179900

**DIRETORIA**

NOME  
 RENATO BAYMA ARCHER DA SILVA  
 JOSE MARIA SOUZA ADEODATO  
 JOSE MARIA DE SOUZA ADEODATO  
 ROMEU GRANDINETTI FILHO  
 EDSON SOFFIATTI  
 FRANCISCO DOS SANTOS P. ALBUQUERQUE

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIR. ECONOMICO-FINANCEIRO  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIR. DE OPER. NACIONAIS  
 DIR. DE OP. INTERNACIONAIS  
 DIR. DE DESENVOLVIMENTO

**OBJETIVO**

PRESTAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OPERADOS EM CONJUNTO COM AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES ESTADUAIS E PRESTAR DIRETAMENTE OS SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TELEX, COMUNICAÇÃO DE DADOS, REPETIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO, MOVEL MARÍTIMO E OUTROS OPERANDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 908             |                       |
| OPERAÇÃO      | 9.326           |                       |
| INVESTIMENTO  | 815             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.049</b>   |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 91,202             | 91,202             |
| TELESP   | 7,486              | 7,486              |
| OUTROS   | 1,312              | 1,312              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                  |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>8.112.423.456</b>  |
| DISPONÍVEL               | 493.111.239           |
| VALORES A RECEBER        | 409.339.393           |
| ESTOQUES                 | 13.579.057            |
| OUTROS                   | 7.196.393.767         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 691.999.362           |
| VALORES A RECEBER        |                       |
| OUTROS                   | 691.999.362           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>42.785.253.289</b> |
| INVESTIMENTOS            | 346.563.502           |
| PARTICIPAÇÕES            | 53.012.353            |
| CONTROLADAS              |                       |
| COLIGADAS                |                       |
| OUTRAS                   | 53.012.353            |
| OUTROS                   | 293.551.149           |
| IMOBILIZADO              | 37.320.781.417        |
| DIFERIDO                 | 5.117.908.370         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>51.589.676.107</b> |

| PASSIVO                          | 1992                  |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>6.010.103.489</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 372.133.772           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 5.637.969.717         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 11.188.921.674        |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 3.199.915.439         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                       |
| OUTROS                           | 7.989.006.235         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>34.390.650.944</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.200.000.000         |
| RESERVAS                         | 25.379.418.614        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 7.811.232.330         |
| OUTROS                           |                       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>51.589.676.107</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992                  | 1991                 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>  | <b>19.354.116.446</b> | <b>7.815.837.126</b> |
| DEDUÇÕES                           | 4.045.360.276         | 1.691.539.372        |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 15.308.746.170        | 6.124.297.754        |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 7.177.575.718         | 3.040.247.725        |
| LUCRO BRUTO                        | 8.131.172.452         | 3.076.050.029        |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 4.052.452.442         | 1.188.399.393        |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 1.662.826.325         | 736.715.495          |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 260.106.931           | 316.668.584          |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 396.815.409           | 379.768.409          |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 136.708.550           | 63.099.825           |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 2.155.072.530         | 774.231.092          |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 25.553.344            | 5.878.610            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |                       |                      |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |                       |                      |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 4.078.720.010         | 1.887.650.636        |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 75.591.669            | 72.866.288           |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |                       | 9.816.663.880        |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |                       | 7.979.598.772        |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 4.154.311.679         | 3.797.582.032        |
| PROVISÕES PARA IR                  | 813.941.169           | 219.453.935          |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 373.298.097           | 611.055.684          |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 2.967.072.413         | 2.967.072.413        |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |                       |                      |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 2.967.072.413         | 2.967.072.413        |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                  | 1991                 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          | <b>9.273.886.895</b>  | <b>5.697.263.912</b> |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |                       |                      |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                       |                      |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 1.578.226.176         | 581.376.749          |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 402.139.685           | 305.413.210          |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.016.882.884         | 897.040.131          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>12.271.135.640</b> | <b>7.481.094.002</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       | <b>9.847.131.748</b>  | <b>5.352.607.301</b> |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          |                       |                      |
| INVESTIMENTOS                       | 6.308.027.366         | 3.023.900.634        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.769.940.177         | 1.167.968.949        |
| APLICAÇÕES LP                       |                       |                      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 999.230.811           | 999.230.811          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 769.933.394           | 161.506.907          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>9.847.131.748</b>  | <b>5.352.607.301</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 2.424.003.892         | 2.128.486.701        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                       |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 2.424.003.892         | 2.128.486.701        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 1.326.583.042         | 7.560.443.496        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.097.420.850         | 5.431.956.795        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 AFONSO JOSE MAIA

DDD - 021 FONE - 253-2537

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 KPMG PLAT MARWICK

TELEX - 219147 DDD - 021 FONE - 292-0025



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO ACRE S.A. - TELEACRE

DATA/ATO CRIAÇÃO 24/08/1973 ASSEMBLEIA GERAL DE CONST.  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 04030367000109 TELEX - 2502 DDD - 068 FONE -  
 ENDERECO - AV. BRASIL, 378  
 CENTRO  
 RIO BRANCO AC CEP - 69900902

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**DIRETORIA**

NOME CARGO  
 EDUARDO AUGUSTO DE HOLANDA E SOUZA PRESIDENTE  
 CYRO OCTAVIO ABRAHÃO M. CHAVES DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL  
 ADA DERZL LAVOCAT DIR. ADM. FINANCEIRA

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 120             |                       |
| INVESTIMENTO  | 3               |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>194</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|              | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS     | 98,780             | 96,489             |
| GOV. EST. AC | 1,143              | 0,673              |
| OUTROS       | 0,077              | 1,926              |
| FINAM        |                    | 0,912              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>34.979.837</b>  |
| DISPONÍVEL               | 15.098.462         |
| VALORES A RECEBER        | 15.020.900         |
| ESTOQUES                 | 697.598            |
| OUTROS                   | 4.162.877          |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.595.640          |
| VALORES A RECEBER        | 3.595.640          |
| OUTROS                   |                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>302.576.488</b> |
| INVESTIMENTOS            |                    |
| PARTICIPAÇÕES            |                    |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   |                    |
| OUTROS                   |                    |
| IMOBILIZADO              | 284.894.893        |
| DIFERIDO                 | 17.681.595         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>341.151.965</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>27.244.360</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 13.218.696         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 14.025.664         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 54.873.852         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                    |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 16.200.547         |
| OUTROS                           | 38.673.305         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>259.033.753</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 228.374.882        |
| RESERVAS                         | 42.940.262         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 12.281.391         |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>341.151.965</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| RLC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 84.252.799 | 30.802.605 |
| DEDUÇÕES                          | 10.533.997 | 5.756.226  |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 73.718.802 | 33.046.379 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 52.534.932 | 21.086.266 |
| LUCRO BRUTO                       | 21.183.870 | 11.160.113 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 48.523.055 | 18.220.871 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 35.465.314 | 17.903.790 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 1.728.274  | 1.475.006  |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 0.695.046  | 355.675    |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 10.424.120 | 1.831.481  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 17.153.325 | 1.130.393  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 5.823.858  | 2.289.118  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 27.339.185 | 7.050.758  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 1.842.485  | 169.109    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.       |            | 22.261.455 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |            | 37.999.766 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 25.496.700 | 22.629.960 |
| PROVISÕES PARA IR                 | 6.255.117  | 3.994.399  |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             | 2.645.817  | 2.039.795  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 16.595.766 | 16.595.766 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |            |            |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 16.595.766 | 16.595.766 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |                   |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 38.402.441        | 36.361.849        |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 2.295.172         | 639.437           |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |                   |                   |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 1.519.429         | 112.343           |
| DEMAIS ORIGENS                      | 47.000.080        | 11.802.538        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>89.297.122</b> | <b>48.916.167</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |                   |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 16.595.766        | 16.595.766        |
| INVESTIMENTOS                       | 46.555.161        | 21.667.194        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 4.611.722         | 326.402           |
| APLICAÇÕES LP                       |                   |                   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |                   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 4.324.125         | 1.820.614         |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>72.086.774</b> | <b>40.409.976</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 17.210.348        | 8.506.191         |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |                   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 17.210.348        | 8.506.191         |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 13.770.644        | 31.014.327        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 30.980.992        | 22.508.136        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 MARIA DAS GRACAS LESSA DE MELLO

DDD - 068 RAMAL - 119

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 BAUER, LOPES & WILLIAN S/C

TELEX - 0512253838 DDD - 0512 FONE - 288-772



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S.A. - TELASA

DATA/ATO CRIAÇÃO 30/05/1958 ESCRITURA PUBLICA CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 24/08/1973 AGE PUBLICADA D.O. DO ESTADO  
 CGC - 12286423000107 TELEX - 822117 DDD - 082 FONE -  
 ENDEREÇO - RUA JOAQUIM TAVORA, 320

MACCÍO

AL

CEP - 57020906

**DIRETORIA**

NOME  
 MARIO JORGE UCHOA SOUZA  
 MANOEL MONTENEGRO NETO  
 DENARCY SOUZA E SILVA

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIR. TECNICO OPERACIONAL  
 DIR. ADM. FINANCEIRO

**OBJETIVO**

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 144             |                       |
| OPERAÇÃO      | 502             | 136                   |
| INVESTIMENTO  | 25              | 18                    |
| TOTAL         | 671             | 154                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 97,783             | 94,944             |
| OUTROS   | 2,217              | 3,238              |
| BU       |                    | 1,818              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 97.261.377    |
| DISPONÍVEL               | 13.209.475    |
| VALORES A RECEBER        | 42.542.336    |
| ESTOQUES                 | 2.443.366     |
| OUTROS                   | 39.066.200    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |               |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.564.538.877 |
| INVESTIMENTOS            | 53.078        |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 53.078        |
| IMOBILIZADO              | 1.346.000.393 |
| DIFERIDO                 | 218.485.406   |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.661.800.254 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 165.482.569   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 91.993.881    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 73.488.688    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 408.848.806   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 308.085.000   |
| ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 100.763.806   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.087.468.879 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 63.348.561    |
| RESERVAS                         | 930.926.283   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 77.359.485    |
| OUTROS                           | 15.834.550    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.661.800.254 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 315.923.997 | 147.317.074 |
| DEDUÇÕES                          | 43.589.670  | 27.186.743  |
| RECLITA LÍQUIDA                   | 272.334.327 | 120.130.331 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 271.701.264 | 113.852.772 |
| LUCRO BRUTO                       | 633.063     | 6.277.559   |
| RECLITAS (DESP. OPERACIONAIS)     | 172.404.694 | 60.229.883  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 82.810.254  | 39.286.471  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 55.897.000  | 4.185.095   |
| RECLITAS FINANCEIRAS              | 23.062.368  | 29.299.460  |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 32.834.632  | 25.114.365  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 51.471.295  | 29.274.706  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 17.773.855  | 4.146.199   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 171.771.631 | 53.952.324  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 16.538.675  | 888.126     |
| SALDO CONTRA CORREÇÃO MONET.      |             | 57.563.181  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |             | 132.175.596 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 155.232.956 | 127.676.613 |
| PROVISÕES PARA IR                 | 93.218.833  | 65.662.490  |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC          | 62.014.123  | 62.014.123  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUS. | 62.014.123  | 62.014.123  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 102.612.894 | 42.947.879  |
| AUMENTO DL CAPITAL                 | 28.642.935  | 11.590.146  |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           | 223.065.181 | 79.398.897  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        | 509.306     | 505.997     |
| DEMAIS ORIGENS                     | 30.234.516  | 2.987.384   |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 404.595.800 | 131.455.537 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PRJ. LÍQ.)        | 62.014.123  | 62.014.123  |
| INVESTIMENTOS                      | 291.817.704 | 127.947.022 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 120.067.400 | 9.766.642   |
| APLICAÇÕES LP                      |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 210.643     | 54.107      |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 474.109.870 | 199.781.894 |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 69.514.070  | 68.326.357  |
| EFEITOS DO ISJ. AJUSTE (S)         |             |             |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 69.514.070  | 68.326.357  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 15.593.469  | 90.618.266  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 85.107.539  | 158.944.623 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 AVELINO CARVALHO ARAUJO

DDD - 082 FONE - 215-2219

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES S/C

TELEX - 811808 DDD - 081 FONE - 465-3055



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S.A. - TELEAMAPÁ

DATA/ATO CRIAÇÃO 02/12/1973 ASSEMB. GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/12/1973 ASSEMB. GERAL EXTRAORDINÁRIA  
CGC - 05965421000170 TELEX - 962313 DDD - 096 FONE - 223-2707  
ENDEREÇO - AV DUQUE DE CAXIAS, 106  
CENTRO  
MACAPÁ - AP AP CEP - 68900000

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## DIRETORIA

NOME  
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE SOUSA  
ELSON BENJAMIN DO CARMO  
TAUMATURGO NUNES DA COSTA FILHO

CARGO  
PRÉSIDENTE  
DIR. ADM. FINANCEIRO  
DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 41              |                       |
| OPERAÇÃO      | 93              |                       |
| INVESTIMENTO  | 5               |                       |
| TOTAL         | 139             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS      | 94,021             | 92,922             |
| OUTROS        | 2,642              | 2,330              |
| GOV. DO AMAPÁ | 2,537              | 1,414              |
| FINAM         |                    | 3,334              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 22.779.443  |
| DISPONÍVEL               | 3.187.072   |
| VALORES A RECEBER        | 9.487.416   |
| ESTOQUES                 | 711.295     |
| OUTROS                   | 9.393.660   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 44.591      |
| VALORES A RECEBER        | 43.182      |
| OUTROS                   | 1.409       |
| ATIVO PERMANENTE         | 272.362.128 |
| INVESTIMENTOS            |             |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              | 243.975.767 |
| DIFERIDO                 | 28.386.361  |
| TOTAL DO ATIVO           | 295.186.162 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 36.419.522  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     | 22.945.808  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 13.473.714  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 35.947.609  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     | 14.227.929  |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 10.861.501  |
| OUTROS                           | 10.858.179  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 222.819.031 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 14.022.113  |
| RESERVAS                         | 198.333.749 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 10.463.169  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 295.186.162 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 84.834.214 | 37.070.499 |
| DEDUÇÕES                         | 13.911.492 | 7.759.573  |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 70.922.722 | 29.310.926 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 50.457.423 | 22.486.789 |
| LUCRO BRUTO                      | 20.465.299 | 6.824.137  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 28.406.552 | 14.118.342 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 22.359.924 | 12.756.286 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 9.302.644  | 1.707.103  |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 9.540.929  | 932.664    |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 238.285    | 2.639.767  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 19.690.516 | 1.360.536  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 4.341.244  | 1.713.583  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 7.941.253  | 7.294.205  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 2.280.956  | 1.345.722  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |            | 23.030.199 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |            | 21.759.696 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 5.660.297  | 4.669.980  |
| PROVISÓRIOS PARA IR              | 3.510.304  | 2.519.987  |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 82.032     | 82.032     |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 2.232.025  | 2.232.025  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |            |            |
| LUCR (PREJ) LIQ. EX. APÓS AJUST. | 2.232.025  | 2.232.025  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 32.287.791 | 2.639.566  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 10.341.258 | 5.909.796  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 2.650.751  | 521.140    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.312.142  | 454.535    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 46.599.942 | 4.245.905  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRLJU170)          | 2.232.025  | 2.232.025  |
| INVESTIMENTOS                       | 32.601.016 | 13.329.237 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 637.975    | 50.275     |
| APLICAÇÕES LP                       |            |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 282.190    | 282.190    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 3.558.572  | 289.891    |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 39.311.778 | 16.183.618 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 7.288.164  | 11.937.713 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 7.288.164  | 11.937.713 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 5.723.414  | 21.392.054 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.564.750  | 33.329.767 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
SIDNEY MONTEIRO FILHO  
DDD - 096 FONE - 223-2599

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
WALTER HEUER  
DDD - 021 FONE - 240-1332



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO AMAZONAS S.A. - TELAMAZON

DATA/ATO CRIAÇÃO 27/03/1965 LEI ESTADUAL N 182  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 04559084000159 TELEX - 00164 DDD - 092 FONE -  
 ENDEREÇO - AV. GETULIO VARGAS, 990  
 4 ANDAR  
 MANAUS AM CEP - 69013000

**DIRETORIA**

| NOME                             | CARGO                |
|----------------------------------|----------------------|
| MARIO LOPES JUNIOR               | PRESIDENTE           |
| MARIA DAS GRACAS DUTRA BORGHI    | DIR. ADM. FINANCEIRA |
| WEBER COSTEIRA DE MENDOCA        | DIRETOR DE OPERAÇÕES |
| FRANCISCO ISAIAS VIEIRALVES JOAO | DIRETOR TECNICO      |

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUÇÃO DESSSES SERVICOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 229             |                       |
| OPERAÇÃO      | 616             |                       |
| INVESTIMENTO  | 79              |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>924</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|              | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS     | 83,327             | 83,516             |
| OUTROS       | 8,527              | 11,852             |
| GOV. EST. AM | 7,888              | 3,444              |
| PREF. MUN    | 0,189              | 0,082              |
| FND          | 0,069              | 1,106              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>135.878.856</b>   |
| DISPONIVEL                      | 6.236.296            |
| VALORES A RECEBER               | 59.585.466           |
| ESTOQUES                        | 6.051.061            |
| OUTROS                          | 64.006.033           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>2.054.169</b>     |
| VALORES A RECEBER               |                      |
| OUTROS                          | 2.054.169            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>2.689.870.893</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 905.572              |
| PARTICIPAÇÕES                   |                      |
| CONTROLADAS                     |                      |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          |                      |
| OUTROS                          | 905.572              |
| IMOBILIZADO                     | 1.956.842.764        |
| DIFERIDO                        | 732.042.557          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>2.827.803.918</b> |

| PASSIVO                                 | 1992                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>397.918.492</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             | 21.890.155           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 376.028.337          |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>683.866.211</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             |                      |
| ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL             |                      |
| OUTROS                                  | 683.866.211          |
| <b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>  |                      |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                      |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>               | <b>1.746.019.215</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 93.897.770           |
| RESERVAS                                | 1.489.404.988        |
| LUCROS(PRLJ) ACUMULADOS                 | 91.446.276           |
| OUTROS                                  | 71.270.181           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>2.827.803.918</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992        | 1991        |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS     | 523.151.835 | 242.460.671 |
| DEDUÇÕES                       | 114.114.922 | 66.175.446  |
| RECEITA LIQUIDA                | 409.036.913 | 176.293.225 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS     | 314.995.362 | 141.819.952 |
| LUCRO BRUTO                    | 94.041.551  | 34.473.273  |
| RECEITAS(DES) OPERACIONAIS     | 147.795.376 | 98.702.053  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 165.956.874 | 82.229.697  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 36.426.711  | 15.754.249  |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 25.232.860  | 7.911.946   |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 61.659.571  | 23.666.195  |
| RESULT EQUIV. PATRIMONIAL      |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC         | 23.715.117  | 9.201.778   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC         | 78.303.326  | 8.563.671   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |             |
| LUCRO (PRLJ) OPERACIONAL       | 53.753.825  | 64.228.780  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.046.484   | 100.108     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET     |             | 32.930.941  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 52.707.341  | 31.197.731  |
| PROVISÕES PARA IR              | 26.089.234  | 10.009.961  |
| PARTICIP. E CONTRIB.           | 23.145.212  | 17.714.875  |
| LUCRO (PRLJ) LIQ. EXLRC        | 3.472.895   | 3.472.895   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |             |             |
| LUCR(PRLJ) LIQ. EX. APOS AJUST | 3.472.895   | 3.472.895   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | 1991               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |                    |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 236.637.533        | 190.314.794        |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 7.224.249          | 2.477.770          |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            | 181.690.525        | 53.445.867         |
| TRANSF. REA. LP P/ATIVO CIR         | 8.775.174          | 563.079            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 92.795.661         | 27.232.484         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>527.123.142</b> | <b>106.494.594</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |                    |
| ATIV ECONOMICA (PRELJIZO)           | 3.472.895          | 3.472.895          |
| INVESTIMENTOS                       | 338.945.289        | 82.936.505         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 178.886.844        | 11.384.094         |
| APLICAÇÕES LP                       | 87.070             | 79.142             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 39.069.139         | 39.069.139         |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>560.461.237</b> | <b>136.941.775</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 33.338.095         | 243.436.369        |
| EFEITOS DO(S) AJUST(S)              |                    |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 33.338.095         | 243.436.369        |
| VARIACAO ATIVO CIRCULANTE           | 26.549.325         | 126.985.664        |
| VARIACAO PASSIVO CIRCULANTE         | 59.887.420         | 370.422.033        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 AILTON DOS SANTOS PINHEIRO  
 DDD - 092 FONE - 621-6403 RAMAL - 217

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 SOMA-AUD. ML TODOS ORG. SIST. S/C  
 TELLEX - 612685 DDD - 061 FONE - 242-5418



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S.A. - TELEBAHIA

DATA/ATO CRIAÇÃO 07/01/1958 LEI ESTADUAL 997  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/08/1959 ESCRITURA PUBLICA  
CGC - 15137276000193 TELEX - 0711045 DDD - 071 FONE - 255-2121  
ENDEREÇO - RUA SILVEIRA MARTINS, 355  
BAIRRO CABULA  
SALVADOR BA CEP - 41106000

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## DIRETORIA

| NOME                            | CARGO                     |
|---------------------------------|---------------------------|
| SIZUO ARAKAWA                   | PRÉSIDENTE                |
| PEDRO DE JESUS SILVA            | DIRETOR TÉCNICO           |
| JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO | DIRETOR DE OPERAÇÕES      |
| JOSE MARIA VASQUES GALENDE      | DIR. ECONÔMICO-FINANCEIRO |
| FREDERICO FERREIRA PONTES NETO  | DIRETOR ADMINISTRATIVO    |

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 246             |                       |
| OPERAÇÃO      | 2.418           |                       |
| INVESTIMENTO  | 326             |                       |
| TOTAL         | 2.990           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS             | 92,345             | 93,604             |
| OUTROS               | 7,540              | 5,334              |
| CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO | 0,115              | 1,062              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992           | PASSIVO                          |  | 1992           |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 434.285.031    | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 1.268.256.654  |
| DISPONÍVEL               |  | 86.808.641     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 934.000.420    |
| VALORES A RECEBER        |  | 290.290.191    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 334.256.234    |
| ESTOQUES                 |  | 5.721.488      |                                  |  |                |
| OUTROS                   |  | 43.464.711     | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 4.860.098.104  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 642.854.731    | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 3.802.788.780  |
| VALORES A RECEBER        |  | 641.703.120    | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |  | 1.057.309.324  |
| OUTROS                   |  | 1.151.603      | OUTROS                           |  |                |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 10.783.273.732 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |                |
| INVESTIMENTOS            |  | 3.496.072      | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                |
| PARTICIPAÇÕES            |  |                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 5.732.056.736  |
| CONTROLADAS              |  |                | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 4.190.315.436  |
| COLIGADAS                |  |                | RESERVAS                         |  | 881.982.895    |
| OUTRAS                   |  |                | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 427.632.626    |
| OUTROS                   |  | 3.496.072      | OUTROS                           |  | 232.127.777    |
| IMOBILIZADO              |  | 8.384.468.686  |                                  |  |                |
| DIFERIDO                 |  | 2.395.308.974  |                                  |  |                |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 11.860.413.494 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 11.860.413.494 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 2.591.465.551 | 1.197.894.443 |
| DEDUÇÕES                       | 559.095.797   | 308.129.035   |
| RECEITA LÍQUIDA                | 2.032.369.754 | 889.765.408   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 1.399.682.908 | 605.257.041   |
| LUCRO BRUTO                    | 632.686.846   | 284.508.367   |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)  | 1.932.190.192 | 812.662.040   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 425.562.355   | 215.202.590   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 1.218.345.147 | 500.317.211   |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 128.271.530   | 35.462.450    |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.090.073.617 | 535.779.661   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 568.522.809   | 126.154.988   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 280.240.119   | 29.012.749    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 1.299.503.346 | 528.153.673   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 54.904.280    | 26.323.615    |
| SALDO CONTÁ CORREÇÃO MONET.    |               | 707.767.679   |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS |               |               |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 1.354.407.626 | 1.262.244.967 |
| PROVISÕES PARA IR              | 747.866.531   | 555.705.872   |
| PARTICIPAÇÃO L. CONTRIB.       |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.      | 606.539.095   | 606.539.095   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUS.   | 606.539.095   | 606.539.095   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 1.434.370.720 | 259.212.309   |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 186.061.202   | 72.470.339    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 3.392.371.442 | 549.802.703   |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 20.193.857    | 5.187.072     |
| DEMAIS ORIGENS                      | 150.238.887   | 69.492.403    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 5.183.236.108 | 956.164.826   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |               |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 606.539.095   | 606.539.095   |
| INVESTIMENTOS                       | 565.118.939   | 320.167.744   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.469.417.715 | 110.198.233   |
| APLICAÇÕES LP                       | 665.410.056   | 532.733.146   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |               |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |               |               |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 3.306.485.805 | 1.569.638.218 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.876.750.303 | 613.473.392   |
| EFEITOS DOIS AJUST. (S)             |               |               |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.876.750.303 | 613.473.392   |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 15.060.411    | 400.184.045   |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.861.689.892 | 1.013.657.437 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS  
DDD - 071 FONE - 255-2150

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA

DATA/ATO CRIAÇÃO 10/12/1964 LEI N. 4545  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 15/04/1968 ESCRITURA PUBLICA  
CGC - 00058578000107 TELEX - 1363 DDD - 061 FONE - 105-2105  
ENDEREÇO - SIA/SUL, ÁREA SER. PUBL. CONJ. D  
BLOCO A 2º ANDAR  
BRASILIA DF CEP - 71201000

## DIRETORIA

| NOME                            | CARGO                     |
|---------------------------------|---------------------------|
| JORGE DE MORAES JARDIM FILHO    | PRESIDENTE DA EMPRESA     |
| ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | DIRETOR TÉCNICO           |
| OSWALDO JANOT FILHO             | DIRETOR ADMINISTRATIVO    |
| WAGNER MACHADO                  | DIRETOR DE OPERAÇÕES      |
| JOEL ANTONIO DE ARAUJO          | DIR. ECONOMICO-FINANCEIRO |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 449             | 249                   |
| OPERAÇÃO      | 1.918           | 635                   |
| INVESTIMENTO  | 299             | 10                    |
| TOTAL         | 2.666           | 894                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|----------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS | 77,793               | 80,023               |
| G.D.F.   | 20,463               | 11,429               |
| OUTROS   | 1,744                | 8,548                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 409.236.851   |
| DISPONIVEL               | 77.373.157    |
| VALORES A RECEBER        | 320.128.244   |
| ESTOQUES                 | 9.080.436     |
| OUTROS                   | 2.655.014     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.126.219     |
| VALORES A RECEBER        | 676.655       |
| OUTROS                   | 449.564       |
| ATIVO PERMANENTE         | 5.843.549.568 |
| INVESTIMENTOS            | 2.348.237     |
| PARTICIPAÇÕES            | 950           |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                | 950           |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 47.287        |
| IMOBILIZADO              | 5.843.549.568 |
| DIFERIDO                 | 461.619.055   |
| TOTAL DO ATIVO           | 6.253.912.638 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 570.295.567   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 15.529.170    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 554.766.397   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 814.983.337   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |               |
| ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 814.983.337   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 4.868.633.734 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 204.378.929   |
| RESERVAS                         | 3.129.325.191 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 849.455.765   |
| OUTROS                           | 685.473.849   |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 6.253.912.638 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 1.701.349.727 | 785.217.936 |
| DEDUÇÕES                          | 271.550.751   | 149.110.718 |
| RECEITA LIQUIDA                   | 1.429.798.976 | 636.107.218 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 890.009.832   | 405.458.962 |
| LUCRO BRUTO                       | 539.789.146   | 230.648.256 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 411.646.955   | 198.701.272 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 297.459.081   | 159.912.596 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              | 126.869.637   | 483.617     |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 10.800.877    | 7.191.745   |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 137.750.514   | 7.675.362   |
| RESULT. LIQ. PATRIMONIAL          |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 117.458.645   | 72.524.453  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 130.140.408   | 34.219.394  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 128.142.181   | 31.946.984  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 2.341.656     | 560.340     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 776.961.590 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |               | 719.091.879 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 130.483.847   | 89.256.355  |
| PROVISÕES PARA IR                 | 15.421.640    | 47.735.432  |
| PARTICIP. E CONTRIB.              | 12.409.976    | 3.496.268   |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.         | 133.495.519   | 133.495.519 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |               |             |
| LUCR.(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 133.495.519   | 133.495.519 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 770.717.495   | 197.582.070 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |               |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |               |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 46.367.997    | 9.526.447   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 658.511.448   | 285.570.599 |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.475.616.940 | 492.679.116 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |             |
| ATIV. ECONOMICA (PRELUIZO)          |               |             |
| INVESTIMENTOS                       | 1.107.426.882 | 504.094.100 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 125.908.223   | 18.356.084  |
| APLICAÇÕES LP                       | 10.585.508    | 7.043.384   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 96.631.728    | 96.631.728  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 9.741.264     | 4.958.100   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.358.293.605 | 631.093.404 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 117.323.335   | 138.414.288 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |               |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 117.323.335   | 138.414.288 |
| VARIACAO ATIVO CIRCULANTE           | 48.190.067    | 379.868.225 |
| VARIACAO PASSIVO CIRCULANTE         | 69.133.268    | 518.282.513 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
JOAQUIM RAIMUNDO NOGUEIRA  
DDD - 061 FONE - 105-2478

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
KPMG - PEAT MARW. CK DREYFUSS  
TELEX - 2138809 DDD - 011 FONE - 291-6833



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S.A. - TELECEARA

DATA/ATO CRIAÇÃO 10/09/1971 LEI ESTADUAL N. 9510  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/11/1971 ASSEMBLEIA GERAL  
CGC - 07072812000191 TELEX - 851091 DDD - 085 FONE - 105-1120  
ENDEREÇO - AV. BORGES DE MELO, 1677  
VILA UNIAO  
FORTALEZA CE CEP - 60415510

## DIRETORIA

| NOME                               | CARGO                     |
|------------------------------------|---------------------------|
| TARCISO FARIA FREITAS E SILVA      | PRESIDENTE                |
| FRANCISCO JOSE PIERRE BARRETO LIMA | DIRETOR TECNICO           |
| NILO SERGIO VIANA BEZERRA          | DIR. ECONOMICO-FINANCEIRO |
| MARCO CESAR FERREIRA GOMES         | DIRETOR DE OPERAÇÕES      |
| FRANCISCO WALDOVY CAMARA M. COLHO  | DIRETOR ADMINISTRATIVO    |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUÇÃO DESSES SERVICOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 481             |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.138           |                       |
| INVESTIMENTO  | 456             |                       |
| TOTAL         | 2.075           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS             | 82.446             | 75.147             |
| GOV. EST. CE         | 10.191             | 4.624              |
| PREF. MUN. FORTALEZA | 4.354              | 1.584              |
| OUTROS               | 3.009              | 15.824             |
| BU                   |                    | 1.784              |
| SUDENL               |                    | 1.037              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 226.340.051   |
| DISPONIVEL               | 9.286.849     |
| VALORES A RECEBER        | 93.896.201    |
| ESTOQUES                 | 18.674.099    |
| OUTROS                   | 104.482.902   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.147.909     |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 3.147.909     |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.955.423.296 |
| INVESTIMENTOS            | 350.637       |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 350.637       |
| IMOBILIZADO              | 3.594.362.389 |
| DIFERIDO                 | 360.710.270   |
| TOTAL DO ATIVO           | 4.184.911.256 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 278.988.083   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 8.840.671     |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 270.147.412   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 666.632.783   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 115.281.209   |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 551.351.574   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 3.239.290.390 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 158.884.947   |
| RESERVAS                         | 2.205.311.378 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 533.714.718   |
| OUTROS                           | 261.379.347   |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 4.184.911.256 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 1.056.404.268 | 473.282.632 |
| DEDUÇÕES                         | 169.412.262   | 91.153.098  |
| RECEITA LIQUIDA                  | 886.992.006   | 382.129.534 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 396.191.297   | 182.418.486 |
| LUCRO BRUTO                      | 490.800.709   | 199.711.040 |
| DEBITOS DESP. OPERACIONAIS       | 596.646.593   | 249.907.001 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 513.049.160   | 255.006.319 |
| FINANCIARIAS LIQUIDAS            | 52.794.473    | 27.246.025  |
| RECEITAS FINANCIARIAS            | 18.035.457    | 34.216.754  |
| DESPESAS FINANCIARIAS            | 34.759.016    | 6.970.729   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 139.279.832   | 43.803.482  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 108.476.872   | 21.656.775  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 105.845.884   | 50.195.953  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 8.340.495     | 4.782.865   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |               | 59.207.561  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |               |             |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 114.186.379   | 114.186.379 |
| PROVISÕES PARA IR                |               |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 82.239.262    | 82.239.262  |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.        | 31.947.117    | 31.947.117  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |             |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 31.947.117    | 31.947.117  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 464.226.937 | 180.424.732 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 71.725.585  | 20.244.948  |
| EMPRESTIMOS E FINAN. LP             | 112.805.103 | 44.625.848  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 38.087.531  | 12.806.181  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 268.580.144 | 69.429.514  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 955.425.300 | 327.531.223 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          | 31.947.117  | 31.947.117  |
| INVESTIMENTOS                       | 614.248.918 | 285.548.819 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC        | 95.739.917  | 13.266.346  |
| APLICAÇÕES LP                       | 961.551     | 961.551     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 29.265.794  | 29.265.794  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 772.163.297 | 360.989.627 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 183.262.003 | 33.458.404  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 183.262.003 | 33.458.404  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 88.744.152  | 215.147.589 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 94.517.851  | 248.605.993 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
FRANCISCO OTAVIO MONTEIRO  
DDD - 085 FONE - 105-1105

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
WALTER HEULR AUD. INDEPENDENTES  
TELEX - 02138809 DDD - 021 FONE - 240-1332



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S.A. - TELEST

DATA/ATO CRIAÇÃO 26/04/1973 TELECOM. DO ESPÍRITO SANTO S/A  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 30/08/1951 COMPANHIA TELEFONICA DO E. S.  
CGC - 28140226000107 TELEX - 0272172 DDD - 027 FONE - 105-4444  
ENDEREÇO - RUA VITORIO NUNES DA MOTTA  
220 ENSEADA DO SUA  
VITORIA- ESPÍRITO SANTO ES CEP - 29050480

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                |
|-------------------------------|----------------------|
| SERGIO MANOEL NADER BORGES    | PRESIDENTE           |
| LUIZ AIRES MARANHÃO CERQUEIRA | DIRETOR TÉCNICO      |
| LEZIO GOMES SATHIER           | DIR. ADM. FINANCEIRO |
| CAETANO STANZANI              | DIRETOR DE OPERAÇÃO  |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 437             |                       |
| OPERAÇÃO      | 965             |                       |
| INVESTIMENTO  | 129             |                       |
| TOTAL         | 1.531           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|              | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS     | 93,693             | 92,457             |
| OUTROS       | 5,452              | 6,538              |
| GOV. EST. ES | 0,855              | 1,005              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 209.054.373   |
| DISPONÍVEL               | 11.295.245    |
| VALORES A RECEBER        | 192.280.555   |
| ESTOQUES                 | 5.361.823     |
| OUTROS                   | 108.750       |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 41.237.857    |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 41.237.857    |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.150.159.117 |
| INVESTIMENTOS            | 1.879         |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 1.879         |
| IMOBILIZADO              | 2.719.169.282 |
| DIFERIDO                 | 430.987.956   |
| TOTAL DO ATIVO           | 3.400.451.347 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 343.560.876   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 103.053.465   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 240.507.411   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 955.990.314   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 523.487.401   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 432.502.913   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.100.900.157 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.403.902.304 |
| RESERVAS                         | 415.067.694   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 189.985.160   |
| OUTROS                           | 91.944.999    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 3.400.451.347 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 953.783.105 | 456.578.979   |
| DEDUÇÕES                           | 111.419.176 | 82.287.395    |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 842.363.929 | 374.291.584   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 446.951.061 | 234.278.788   |
| LUCRO BRUTO                        | 395.412.868 | 140.012.796   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 357.365.910 | 145.840.314   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 356.412.342 | 135.919.670   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 160.682.513 | 27.263.877    |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 128.290.338 | 54.845.652    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 40.392.175  | 27.581.775    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 214.445.222 | 48.111.713    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 44.809.141  | 10.927.192    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 30.046.958  | 5.827.518     |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 41.695.363  | 40.232.773    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             | 1.018.405.906 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             | 986.635.965   |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 79.742.321  | 66.175.196    |
| PROVISÕES PARA IR                  | 16.807.432  | 3.240.307     |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 5.700.000   | 5.700.000     |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 57.234.889  | 57.234.889    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 57.234.889  | 57.234.889    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 415.797.137   | 246.367     |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 4.642.239     | 1.748.668   |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 466.604.821   | 129.714.473 |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 56.931.644    | 4.809.093   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 78.732.731    | 52.677.495  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.022.708.572 | 189.196.096 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 393.639.058   | 173.821.140 |
| INVESTIMENTOS                       | 133.457.237   | 5.513.299   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |               |             |
| APLICAÇÕES LP                       |               |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 78.231.165    | 78.231.165  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 71.689.830    | 27.076.272  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 677.017.290   | 284.641.876 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 345.691.282   | 95.445.780  |
| EFEITOS DOIS) AJUSTE(S)             |               |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 345.691.282   | 95.445.780  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 91.598.809    | 184.598.342 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 437.290.091   | 280.044.122 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
FRANCISCO ABRANTES NETO  
DDD - 027 RAMAL - 4441

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S.A. - TELEGOIÁS

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/05/1968 LEI ESTADUAL N 6910  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/08/1968 ESC. PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 01571256000111 TELEX - 2158 DDD - 062 FONE - 244-1105  
ENDEREÇO - BR. 153, KM. 6 - VILA REDENÇÃO

GOIANIA

GO

CEP - 74510000

## DIRETORIA

NOME  
MARCOS DA ROCHA LIMA  
EMILIANO BARROS DE ABREU  
HELICIO JESUS CANADA  
JOSE COELHO VAZ  
IRINEU GOMES  
HELICIO FERREIRA MANRIQUE  
HELICIO LUIZ MENDES

CARGO  
PRÉSIDENTE  
DIR. ECON. FINANCEIRO  
DIR. ADMINISTRATIVO  
DIR. TÉCNICO  
DIR. ASSUNTOS ESPECIAIS  
DIR. DE OPERAÇÕES  
VICE-PRÉSIDENTE

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 348             |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.362           |                       |
| INVESTIMENTO  | 156             |                       |
| TOTAL         | 1.866           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|              | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|--------------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS     | 90,468               | 93,039               |
| GOV. EST. GO | 7,124                | 3,149                |
| OUTROS       | 2,408                | 3,812                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992          | PASSIVO                          |  | 1992          |
|--------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 272.732.774   | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 481.405.529   |
| DISPONÍVEL               |  | 34.996.714    | EMPR/FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)     |  | 7.160.933     |
| VALORES A RECEBER        |  | 222.512.050   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 474.244.596   |
| ESTOQUES                 |  | 12.166.919    |                                  |  |               |
| OUTROS                   |  | 3.057.091     | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 797.122.352   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 76.301.512    |                                  |  |               |
| VALORES A RECEBER        |  |               | EMPR/FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)     |  | 188.363.929   |
| OUTROS                   |  | 76.301.512    | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |  | 600.730.423   |
|                          |  |               | OUTROS                           |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 4.017.845.191 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |               |
|                          |  |               | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| INVESTIMENTOS            |  | 1.949.061     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 3.088.351.596 |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 1.434         |                                  |  |               |
| CONTROLADAS              |  |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 146.884.962   |
| COLIGADAS                |  |               | RESERVAS                         |  | 2.096.887.870 |
| OUTRAS                   |  | 1.434         | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 683.337.814   |
| OUTROS                   |  | 1.947.627     | OUTROS                           |  | 161.240.950   |
| IMOBILIZADO              |  | 3.621.915.545 |                                  |  |               |
| DIFERIDO                 |  | 393.980.585   |                                  |  |               |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 4.366.879.477 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 4.366.879.477 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 1.381.436.458 | 654.949.565 |
| DEDUÇÕES                            | 304.744.750   | 172.520.898 |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 1.076.691.700 | 482.428.667 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 625.174.415   | 271.119.551 |
| LUCRO BRUTO                         | 451.517.285   | 211.309.116 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 234.112.272   | 177.828.762 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 221.520.937   | 128.451.719 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 21.861.473    | 347.836     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 9.245.676     | 4.901.812   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 31.107.149    | 4.553.976   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL          |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             | 153.210.383   | 84.442.784  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 162.480.521   | 34.717.905  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS      |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           | 217.405.013   | 33.480.354  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 1.471.431     | 1.349.703   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.         |               | 815.254.732 |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |               | 680.151.049 |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 218.876.444   | 169.943.740 |
| PROVISÕES PARA IR                   | 23.441.994    | 19.117.625  |
| PARTICIP. E CONTRIB.                | 14.850.240    | 8.485.155   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.           | 180.576.210   | 180.576.210 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |               |             |
| LUCR. (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 180.576.210   | 180.576.210 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 667.100.461 | 70.978.380  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 34.774.900  | 18.774.962  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 21.302.929  | 1.733.112   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 194.494.511 | 99.802.077  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 917.672.881 | 191.288.531 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 598.437.224 | 259.346.228 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 87.378.948  | 6.274.010   |
| APLICAÇÕES LP                       | 86.474.416  | 28.615.413  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 66.712.642  | 66.712.642  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 4.271.922   | 15.987.194  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 843.275.152 | 376.935.487 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 74.397.729  | 185.646.956 |
| EX-LÍTIOS DO(S) AJUSTE(S)           |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 74.397.729  | 185.646.956 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 76.355.309  | 256.750.842 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.957.580   | 442.405.798 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
SAINT-CLAIR MORAES

DDD - 062 FONE - 244-1112

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BAUER, LOPEZ E WELER AUDIT CONSULT.

DDD - 0512 FONE - 288-772



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S.A. - TELMA

DATA/ATO CRIAÇÃO 13/09/1966 LCI ESTADUAL N 2681  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/11/1966 AGE/AGO  
 CGC - 06274633000174 TELEX - 2152116 DDD - 098 FONE - 215-2110  
 ENDEREÇO - AV. ALEXANDRE DE MOURA, 86  
 CENTRO  
 SÃO LUIS MA CEP - 65075000

**DIRETORIA**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| NOME                         | CARGO                    |
| JORGE CATEB NETO             | PRESIDENTE               |
| NELSON DA SILVA ALMADA LIMA  | DIR. ADM. FINANCEIRO     |
| LUIZ FRANCISCO DE ASSIS LEDA | DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL |

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 141             | 31                    |
| OPERAÇÃO      | 549             | 172                   |
| INVESTIMENTO  | 48              | 21                    |
| TOTAL         | 738             | 224                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|              | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| TELEBRAS     | 74.779    | 73,295  |           |         |
| GOV. EST. MA | 24.186    | 16,192  |           |         |
| OUTROS       | 1.035     | 2,525   |           |         |
| FINOR        |           |         | 7.988     |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 89.983.999    |
| DISPONÍVEL               | 4.842.229     |
| VALORES A RECEBER        | 77.974.971    |
| ESTOQUES                 | 3.064.721     |
| OUTROS                   | 3.302.078     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 40.786.616    |
| VALORES A RECEBER        | 34.908.950    |
| OUTROS                   | 5.877.666     |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.078.679.360 |
| INVESTIMENTOS            | 3.439.404     |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 3.439.404     |
| IMOBILIZADO              | 1.646.876.782 |
| DIFERIDO                 | 228.363.174   |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.009.449.975 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 292.348.346   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 292.348.346   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 164.491.160   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |               |
| ADIAN.P./AUMENTO DE CAPITAL      | 64.415.003    |
| OUTROS                           | 100.076.157   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.552.610.469 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 83.665.385    |
| RESERVAS                         | 1.282.055.000 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 160.999.401   |
| OUTROS                           | 25.890.675    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 2.009.449.975 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 455.295.550 | 233.595.512 |
| DEDUÇÕES                           | 110.028.518 | 64.061.872  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 345.267.032 | 169.533.640 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 262.142.936 | 111.550.688 |
| LUCRO BRUTO                        | 83.124.096  | 57.974.952  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 133.242.851 | 66.577.682  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 131.665.963 | 62.143.571  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 17.182.350  | 5.829.395   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 55.507.793  | 14.024.535  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 38.325.443  | 20.653.930  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 35.504.318  | 5.484.347   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 16.745.080  | 6.879.631   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 50.118.755  | 8.602.730   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 6.110.717   | 822.673     |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |             | 284.228.538 |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             | 314.747.476 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 44.008.038  | 38.298.995  |
| PROVISÕES PARA IR                  | 15.854.319  | 10.145.276  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXLRC.          | 28.153.719  | 28.153.719  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APÓS AJUST. | 28.153.719  | 28.153.719  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 193.293.772 | 34.053.327  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 2.464.144   | 725.385     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 4.543.407   | 2.233.899   |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 200.301.323 | 31.094.043  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 28.153.719  | 28.153.719  |
| INVESTIMENTOS                       | 233.523.250 | 93.052.854  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 35.774.085  | 16.088.726  |
| APLICAÇÕES LP                       |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 23.926.931  | 23.926.931  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 3.114.593   | 3.689.241   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 324.492.578 | 164.911.471 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. ANT. AJUS. | 124.191.255 | 196.005.514 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. LX. AP. AJUS.  | 124.191.255 | 196.005.514 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 102.373.551 | 74.337.060  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 21.817.704  | 270.342.574 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOÃO BATISTA TEIXEIRA OLIVEIRA  
 DDD - 098 FONE - 215-2167

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 SOMA AUD. MULT. ORGANIZ. SIST. SC.  
 TELIX - 612685 DDD - 061 FONE - 321-5163



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

DATA/ATO CRIAÇÃO 15/10/1987 AGE

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO

CGC - 24670200000110 TELEX - 652155 DDD - 065 FONE - 322-4084

ENDEREÇO - RUA BARÃO DE MELGADO, 3209

CUIABA

MT

CEP - 78085000

**DIRETORIA**NOME  
WALDEMAR DIAS DE ROSA  
CARLOS ALBERTO C. DE PINHO  
JOSE SAMPAIO DE MEDEIROSCARGO  
PRESIDENTE  
DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL  
DIR. ADM. FINANCEIRO**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 176             |                       |
| OPERAÇÃO      | 560             |                       |
| INVESTIMENTO  | 80              |                       |
| TOTAL         | 824             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 98,200             | 93,430             |
| OUTROS   | 1,800              | 6,570              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 149.732.480   | PASSIVO CIRCULANTE               | 199.524.756   |
| DISPONÍVEL               | 16.747.097    | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 87.252.937    |
| VALORES A RECEBER        | 102.271.444   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 112.271.819   |
| ESTOQUES                 | 1.906.198     |                                  |               |
| OUTROS                   | 20.807.741    | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 161.222.489   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 22.354        | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 21.495.073    |
| VALORES A RECEBER        | 22.354        | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                   |               | OUTROS                           | 139.727.416   |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.751.341.285 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| INVESTIMENTOS            | 176.005       | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PARTICIPAÇÕES            |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.540.348.874 |
| CONTROLADAS              |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 83.189.647    |
| COLIGADAS                |               | RESERVAS                         | 1.314.382.277 |
| OUTRAS                   |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 115.601.020   |
| OUTROS                   | 176           | OUTROS                           | 27.175.930    |
| IMOBILIZADO              | 1.536.109.466 |                                  |               |
| DIFERIDO                 | 215.054.824   |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.901.096.119 | TOTAL DO PASSIVO                 | 1.901.096.119 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 640.151.772 | 309.226.976 |
| DEDUÇÕES                           | 140.520.332 | 78.520.720  |
| RECLITA LÍQUIDA                    | 499.631.440 | 230.690.256 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 297.927.435 | 116.628.666 |
| LUCRO BRUTO                        | 201.704.005 | 114.069.590 |
| RECLITAS (DLS) OPERACIONAIS        | 65.713.152  | 29.601.453  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 108.064.806 | 53.307.377  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 42.339.111  | 24.631.570  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 55.098.644  | 29.922.349  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 12.759.533  | 5.290.779   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 27.627.585  | 10.784.404  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 27.640.120  | 9.858.758   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/RLND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 135.990.853 | 84.468.137  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 813.360     | 230.664     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             |             |
| VAR. MONETARIAS/CAM. LÍQUIDAS      |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 135.177.485 | 110.133.196 |
| PROVISÕES PARA IR                  | 51.611.162  | 30.410.593  |
| PARTICIP. I CONTRIBU               | 13.230.301  | 9.386.591   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 70.336.022  | 70.336.022  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 70.336.022  | 70.336.022  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 258.493.162 | 100.560.420 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 59.529.855  | 27.235.330  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 25.745.500  | 1.784.662   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 61.222.458  | 41.146.285  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 404.990.975 | 170.726.697 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 268.771.427 | 148.368.830 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 57.759.405  | 4.664.340   |
| APLICAÇÕES LP                       | 61.570      | 10.238      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 60.728.477  | 60.728.477  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.362.312   | 1.362.312   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 388.683.191 | 215.142.197 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANI. AJUS. | 16.307.784  | 44.415.500  |
| REAJUSTES DO(S) AJUSTE(S)           |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 16.307.784  | 44.415.500  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 31.436.107  | 140.109.898 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 15.128.323  | 184.525.398 |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE:  
ANAMARIA BASTOS E SILVA

DDD - 065 FONE - 322-8106 RAMAL - 296

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA:  
AUDICONTABIL

DDD - 065 FONE - 322-2329



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - TELEM

DATA/ATO CRIAÇÃO 23/07/1973 AGE  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 23/07/1973 AGE  
CGC - 0346521000127 TELEX - 0672128 DDD - 067 FONE - 389-1131  
ENDEREÇO - RUA TAPAJÓS, 660  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
CAMPO GRANDE - MS CEP - 79022210

## DIRETORIA

| NOME                             | CARGO                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| ESTEVAM FREGAPANI                | PRESIDENTE               |
| WILMAR LEWANDOWSKI               | DIR. TÉCNICO OPERACIONAL |
| WILSON LUIZ MATTO GROSSO PERLIRA | DIR. ADM. FINANCEIRO     |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESESSE SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENCIONADOS |
|---------------|-----------------|--------------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92                 |
| ADMINISTRAÇÃO | 207             |                          |
| OPERAÇÃO      | 686             |                          |
| INVESTIMENTO  | 102             |                          |
| TOTAL         | 995             |                          |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 90,860             | 96,515             |
| OUTROS   | 1,140              | 3,485              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 222.988.497   |
| DISPONÍVEL               | 17.850.901    |
| VALORES A RECEBER        | 107.720.077   |
| ESTOQUES                 | 1.364.416     |
| OUTROS                   | 96.053.023    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0.862.440     |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 0.862.440     |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.832.060.275 |
| INVESTIMENTOS            | 114.414       |
| PARTICIPAÇÕES            | 66.379        |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                | 237           |
| OUTRAS                   | 66.142        |
| OUTROS                   | 40.035        |
| IMOBILIZADO              | 2.596.988.982 |
| DIFERIDO                 | 234.956.879   |
| TOTAL DO ATIVO           | 3.063.911.220 |

| PASSIVO                           | 1992          |
|-----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                | 379.009.676   |
| EMPRÉSTIMO (MOEDA NACIONAL/ESTR.) |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS             | 379.009.676   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 684.813.700   |
| EMPRÉSTIMO (MOEDA NACIONAL/ESTR.) |               |
| ADIANT. P. AUMENTO DE CAPITAL     | 12.947.080    |
| OUTROS                            | 671.866.612   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS   |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)  |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 2.000.087.844 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO             | 90.503.859    |
| RESERVAS                          | 1.349.344.963 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS         | 560.239.022   |
| OUTROS                            |               |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 3.063.911.220 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 755.720.720 | 361.619.533 |
| DEDUÇÕES                       | 191.396.947 | 95.745.661  |
| RECEITA LÍQUIDA                | 564.323.773 | 265.873.872 |
| CUSTO MÉRCADERIAS/SERVIÇOS     | 422.896.656 | 175.690.113 |
| LUCRO BRUTO                    | 141.427.117 | 90.175.759  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 244.832.758 | 119.417.389 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 156.464.592 | 82.340.951  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 26.547.415  | 9.890.696   |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 16.695.042  | 16.619.067  |
| DESP. FINANCEIRAS              | 43.242.457  | 26.509.763  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMÔNIAL    |             |             |
| OUTRAS DESP. OPERAC.           | 200.473.300 | 37.278.503  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 138.652.549 | 10.092.761  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 103.405.641 | 29.241.630  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.940.861   | 490.904     |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.    |             |             |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 101.464.780 | 101.464.780 |
| PROVISÕES PARA IR              | 75.297.671  | 75.297.671  |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.      | 26.167.109  | 26.167.109  |
| AJUS. PGM. EST. LÍQ.           |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. APÓS AJUS.  | 26.167.109  | 26.167.109  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 312.891.878 | 15.243.924  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 4.174.106   | 1.593.859   |
| EMPRÉSTIMO E FINANÇ. LP             |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 26.409.976  | 2.010.355   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 131.545.388 | 38.653.762  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 475.021.348 | 27.014.052  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 26.167.109  | 26.167.109  |
| INVESTIMENTOS                       | 450.712.882 | 141.850.937 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 117.388.824 | 12.025.901  |
| APLICAÇÕES LP                       |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 594.268.815 | 180.043.947 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LX. ANT. AJUS. | 119.247.467 | 153.029.895 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LX. AP. AJUS.  | 119.247.467 | 153.029.895 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 116.011.059 | 214.286.633 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 235.258.526 | 367.316.528 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR - CHEFE  
ALFREDO ARCANJO S. FIGUEIREDO  
DDD - 067 FONE - 389-1201

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BAUER LOPES E WILLIAM S/C AUDITORES  
TELEX - 0512253838 DDD - 051 FONE - 228-6984



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A. - TELEMIG  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 01/06/1953 ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/06/1953 ATA ASSEMBLEIA SUBSCRITORIS  
 CGC - 17184201000199 TELEX - 0311250 DDD - 031 FONE - 229-2922  
 ENDEREÇO - AV. AFONSO PENA, 4001 12 ANDAR  
 MANGADEIRAS  
 BELO HORIZONTE MG CEP - 30130000

## DIRETORIA

| NOME                        | CARGO                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| DUALMA BASTOS DE MORAIS     | PRESIDENTE DA SOCIEDADE     |
| ALBERTO PINTO COELHO JUNIOR | DIRETOR ADMINISTRATIVO      |
| LABIO JOSE KALLAS           | DIRETOR ECON. FINANCEIRO    |
| ROBERTO FARIA DE MEDEIROS   | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS |
| JULIO BOECHAT BRAGA         | DIRETOR DE OPERAÇÃO         |
| JOAO JOSE REZENDE BRONZO    | DIRETOR TÉCNICO             |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FORAM OUTORGADAS

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 1.052           | 105                   |
| INVESTIMENTO  | 5.421           | 755                   |
|               | 731             | 59                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.204</b>    | <b>919</b>            |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 89,816             | 91,188             |
| OUTROS   | 10,184             | 8,812              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992                  | PASSIVO                          |  | 1992                  |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 971.309.944           | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 2.447.386.156         |
| DISPONÍVEL               |  | 205.731.936           | EMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR)        |  | 931.551.887           |
| VALORES A RECEBER        |  | 479.130.741           | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 1.515.834.269         |
| ESTOQUES                 |  | 7.896.181             |                                  |  |                       |
| OUTROS                   |  | 278.543.086           | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 3.472.053.221         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 308.274.185           | EMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR)        |  | 1.603.408.456         |
| VALORES A RECEBER        |  |                       | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  | 262.979.770           |
| OUTROS                   |  | 308.274.185           | OUTROS                           |  | 1.605.664.987         |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 12.929.036.427        | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |                       |
| INVESTIMENTOS            |  | 965.773               | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                       |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 782.031               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 8.289.181.179         |
| CONTROLADAS              |  |                       | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 462.978.875           |
| COLIGADAS                |  |                       | RESERVAS                         |  | 6.176.763.068         |
| OUTRAS                   |  | 782.031               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 1.649.439.236         |
| OUTROS                   |  | 103.742               | OUTROS                           |  |                       |
| IMOBILIZADO              |  | 11.618.664.494        |                                  |  |                       |
| DIFERIDO                 |  | 1.309.406.160         |                                  |  |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>14.208.620.556</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>14.208.620.556</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 4.920.446.728 | 2.195.803.136 |
| DEDUÇÕES                       | 1.083.611.240 | 553.569.250   |
| RECEITA LÍQUIDA                | 3.844.835.488 | 1.642.233.886 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 2.102.404.397 | 1.003.970.500 |
| LUCRO BRUTO                    | 1.742.431.091 | 638.263.386   |
| LUCROS (DESP.) OPERACIONAIS    | 1.390.563.511 | 633.289.768   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 920.841.238   | 495.571.496   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 62.885.546    | 129.492.463   |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 163.586.722   | 172.090.701   |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 226.472.268   | 42.606.238    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 547.605.409   | 318.841.697   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 140.768.682   | 51.630.962    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 351.867.580   | 4.973.538     |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.186.240     | 231.875       |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |               | 1.991.392.042 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |               | 1.715.823.056 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 353.053.820   | 280.310.649   |
| PROVISÕES PARA IR              | 3.357.960     | 76.101.131    |
| PARTICIP. CONTRIB.             |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.      | 356.411.780   | 356.411.780   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUST.  | 356.411.780   | 356.411.780   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 2.056.446.160        | 28.979.047           |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 48.829.531           | 17.958.876           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           | 977.034.319          | 352.157.548          |
| TRANSF. RLAL LP P/ATIVO CIR        | 92.920.737           | 92.920.737           |
| DEM. ORIGENS                       | 265.554.448          | 102.005.380          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>3.440.785.203</b> | <b>536.063.494</b>   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)         |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                      | 2.886.859.067        | 1.335.978.331        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 201.825.091          | 101.092.142          |
| APLICAÇÕES LP                      | 283.973.787          | 95.399.516           |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            | 357.673.722          | 357.673.722          |
| DEM. APLICAÇÕES                    | 51.668.701           | 29.845.687           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>3.784.000.368</b> | <b>1.919.989.398</b> |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 343.215.165          | 1.383.925.904        |
| EFLITOS DOIS) AJUSTL(S)            |                      |                      |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 343.215.165          | 1.383.925.904        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 226.460.304          | 910.721.646          |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 569.675.469          | 2.294.647.550        |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHFEF.  
 JOSE DIAS COELHO NETO  
 DDD - 031 FONE - 229-2148

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 KPMG  
 TELEX - 2919608 DDD - 031 FONE - 291-6833



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DO PARA S.A. - TELEPARA

DATA/ATO CRIAÇÃO 31/10/1972 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD.  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 04815411000196 TELEX - 1094 DDD - 091 FONE -  
 ENDEREÇO - TV. DR. MORAES, N 21  
 B. NAZARE  
 BLEM PA CEP - 66040000

## DIRETORIA

NOME  
 MARCOS AURELIO LOPES DE OLIVEIRA  
 RITA DE CÁSSIA GUERREIRO MARTINS  
 JOSE CLARICIO SOUZA  
 ANTONIO LLOY MARANHÃO DOS SANTOS

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIR. ADM. FINANCEIRA  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 DIRETOR TÉCNICO

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONDIÇÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

PESSOAL PRÓPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
 OPERAÇÃO  
 INVESTIMENTO

TOTAL

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                  | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|------------------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS         | 93,654               | 78,504               |
| PREF. MUN. DELEM | 2,428                | 0,771                |
| GOV. EST. PA     | 1,983                | 1,350                |
| EMBRATEL         | 0,977                | 0,299                |
| OUTROS           | 0,958                | 9,612                |
| BU               |                      | 2,713                |
| FINAM            |                      | 6,751                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 215.657.969   |
| DISPONÍVEL               | 16.921.319    |
| VALORES A RECEBER        | 99.344.693    |
| ESTOQUES                 | 7.760.971     |
| OUTROS                   | 91.630.986    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.710.671     |
| VALORES A RECEBER        | 646.262       |
| OUTROS                   | 7.064.409     |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.388.328.036 |
| INVESTIMENTOS            | 155.843       |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 155.843       |
| IMOBILIZADO              | 2.034.851.089 |
| DIFERIDO                 | 353.320.304   |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.611.696.676 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 289.071.212   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 139.528.285   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 149.542.927   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 272.974.261   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 116.299.868   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 156.674.393   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.049.651.203 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 96.454.881    |
| RESERVAS                         | 1.593.446.842 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 309.467.223   |
| OUTROS                           | 50.282.257    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 2.611.696.676 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | 1991        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 829.396.318 | 377.771.551 |
| DEDUÇÕES                            | 121.144.519 | 69.629.897  |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 708.251.799 | 308.141.654 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 510.425.253 | 216.615.253 |
| LUCRO BRUTO                         | 197.826.546 | 91.526.301  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 249.034.674 | 136.634.562 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 196.732.652 | 106.566.666 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 31.370.374  | 10.641.635  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 45.452.369  | 10.871.560  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 14.081.995  | 21.513.195  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL          |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             | 113.871.860 | 30.665.714  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 30.199.464  | 11.239.453  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS      |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           | 51.208.128  | 45.108.261  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 13.349.960  | 1.531.059   |
| SALDO CONTRA CORREÇÃO MONET.        |             | 3.222.415   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 37.858.168  | 40.354.787  |
| PROVISÕES PARA IR                   | 5.609.747   | 3.401.100   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.               | 1.550.967   | 1.263.007   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.           | 45.018.902  | 45.018.902  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 45.018.902  | 45.018.902  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | 1991        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 355.370.203 | 55.178.691  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 17.222.119  | 5.134.881   |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 50.256.287  | 8.302.756   |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 60.924.056  | 5.388.032   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 13.360.547  | 16.498.063  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 497.133.312 | 90.502.423  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          | 45.018.902  | 45.018.902  |
| INVESTIMENTOS                       | 288.278.541 | 91.469.620  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.        | 53.130.548  | 12.436.152  |
| APLICAÇÕES LP                       | 768.670     | 76.750      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 762.234     | 62.002      |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 387.958.895 | 149.063.442 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 109.174.417 | 58.561.019  |
| EFEITOS DOIS) AJUST. (S)            |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 109.174.417 | 58.561.019  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 69.664.232  | 203.782.401 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 39.510.185  | 262.343.420 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 DARIO ALFREDO PINHEIRO  
 DDD - 091 FONE - 105-1113

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 WALTER HAUER  
 DDD - 091 FONE - 229-0384



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. - TELPA

DATA/ATO CRIAÇÃO 31/12/1974 ASSEMBL. GERAL EXTRAORDINARIA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 31/12/1974 ASSEMBL. GERAL EXTRAORDINARIA  
CGC - 08827313000120 TELEX - 832286 DDD - 083 FONE - 215-2105  
ENDEREÇO - BR-230, KM 23,5 - AGUA FRIA

JOAO PESSOA

PB

CEP - 58053000

## DIRETORIA

NOME  
MANOEL DE DEUS ALVES  
LUIZMAR RESENDE DE ASSIS  
BERNARDINO BANDEIRA FILHO  
CARLOS ALBERTO COSTA NUNES

CARGO  
PRESIDENTE  
DIR. ADM. FINANCEIRO  
DIR. DE PRODUÇÃO  
DIR. DE SERVIÇOS

## OBJETIVO

EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS, PARA O ÂMBITO DO ESTADO DA PARAIBA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 119             |                       |
| OPERAÇÃO      | 659             |                       |
| INVESTIMENTO  | 51              |                       |
| TOTAL         | 829             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                           | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS                  | 94,536               | 72,950               |
| OUTROS                    | 2,651                | 10,556               |
| GOV. EST. PB              | 2,028                | 0,785                |
| ALUISIO J. DE O. MONTEIRO | 0,510                | 0,384                |
| CARLOS ALBERTO P. ROCHA   | 0,271                | 0,494                |
| FRANCISCO                 | 0,003                | 0,711                |
| TELESP                    | 0,001                | 4,032                |
| BB                        |                      | 4,589                |
| FINOR                     |                      | 3,353                |
| LUIZ                      |                      | 2,146                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 124.664.930   |
| DISPONÍVEL               | 4.749.117     |
| VALORES A RECEBER        | 81.733.532    |
| ESTOQUES                 | 852.082       |
| OUTROS                   | 37.330.199    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 22.666.624    |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 22.666.624    |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.528.968.819 |
| INVESTIMENTOS            | 297.414       |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 297.414       |
| IMOBILIZADO              | 1.294.422.243 |
| DIFERIDO                 | 234.249.162   |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.676.300.373 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 79.349.233    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 25.272.954    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 54.076.279    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 335.635.464   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 228.367.014   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 107.268.450   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.261.315.676 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 64.908.986    |
| RESERVAS                         | 1.025.799.099 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 108.584.435   |
| OUTROS                           | 62.023.156    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.676.300.373 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 437.120.921 | 215.535.681 |
| DEDUÇÕES                           | 71.148.172  | 38.482.519  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 365.972.749 | 177.053.162 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 253.960.673 | 111.074.523 |
| LUCRO BRUTO                        | 112.012.076 | 65.978.639  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 147.896.455 | 71.574.374  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 120.095.371 | 60.875.360  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 37.526.198  | 6.270.305   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 78.923.909  | 22.127.406  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 41.397.711  | 28.397.711  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 15.526.826  | 8.743.186   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 77.419.257  | 6.710.917   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 27.618.801  | 11.025.394  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 35.884.379  | 5.595.735   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 4.755.035   | 88.677      |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             | 319.563.256 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             | 293.940.970 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 31.129.344  | 31.129.344  |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |             |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.              | 26.224.497  | 26.224.497  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. LÍQ.       | 4.904.847   | 4.904.847   |
| AJUS. PGM. EST. CON.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. LÍQ. AJUS. | 4.904.847   | 4.904.847   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 199.936.848 | 90.090.221  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 8.094.630   | 2.300.986   |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 74.393.722  | 47.675.330  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 17.671.444  | 1.202.575   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 46.051.778  | 16.689.178  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 346.150.422 | 158.054.290 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 4.904.847   | 4.904.847   |
| INVESTIMENTOS                       | 165.777.326 | 56.784.512  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 76.074.611  | 35.934.641  |
| APLICAÇÕES LP                       |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 4.352.614   | 4.352.614   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 13.107.002  | 7.783.333   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 264.216.400 | 109.759.947 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 81.934.022  | 48.294.343  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 81.934.022  | 48.294.343  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 36.202.423  | 117.469.126 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 45.731.599  | 69.174.783  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
RENATO RAMOS DE BRITO

DDD - 083 FONE - 231-1683

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
WALTER HEUER AUD. E CONSULTORES

TELEX - 0212204624 DDD - 021 FONE - 240-1332



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A. - TELEPAR

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/08/1963 DECRETO ESTADUAL N 12585  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 27/11/1963 ESCRITURA PÚBLICA  
CGC - 76535764000143 TELX - 415070 DDD - 041 FONE - 222-9144  
ENDEREÇO - AV. MANOEL RIBAS, 115

CURITIBA

PR

CEP - 80510900

## DIRETORIA

NOME  
PAULO ROBERTO CORDEIRO  
JOSE CARLOS GALLOTTI BLAETH  
FERNANDO JOSE R. MEDEIROS  
JOSE ANISIO DE PAULA FURTADO  
EDEN RIBEIRO ROCHA  
LUIZ ANTONIO LEPREVOST

CARGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
DIR. ECON. FINANCEIRO  
DIR. ADM. REC. HUMANOS  
DIR. TÉCNICO  
DIR. DE OPERAÇÕES  
DIR. DE SERVIÇOS

## OBJETIVO

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 1.102           |                       |
| INVESTIMENTO  | 3.852           |                       |
| TOTAL         | 706             |                       |
| TOTAL         | 5.660           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS             | 77,457               | 75,955               |
| GOV. EST. PR         | 10,673               | 5,714                |
| OUTROS               | 7,228                | 14,925               |
| EMBRATEL             | 3,840                | 2,031                |
| CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO | 0,802                | 1,375                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 487.913.324    |
| DISPONÍVEL               | 52.604.461     |
| VALORES A RECEBER        | 385.942.355    |
| ESTOQUES                 | 34.950.715     |
| OUTROS                   | 14.415.793     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 617.320.722    |
| VALORES A RECEBER        | 26.057.342     |
| OUTROS                   | 591.271.380    |
| ATIVO PERMANENTE         | 12.615.940.399 |
| INVESTIMENTOS            | 7.414.457      |
| PARTICIPAÇÕES            |                |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   |                |
| OUTROS                   | 7.414.457      |
| IMOBILIZADO              | 11.673.034.664 |
| DIFERIDO                 | 935.491.278    |
| TOTAL DO ATIVO           | 13.721.182.445 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.459.267.321  |
| LMRP/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 287.145.111    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.172.122.210  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 2.600.801.858  |
| EMRP/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 287.863.048    |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                |
| OUTROS                           | 2.312.938.810  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 9.661.113.266  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 615.146.500    |
| RESERVAS                         | 8.328.509.935  |
| LUCROS (PRELJ) ACUMULADOS        | 69.888.903     |
| OUTROS                           | 647.567.928    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 13.721.182.445 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 3.967.301.487 | 1.765.104.670 |
| DEDUÇÕES                          | 722.737.492   | 429.627.245   |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 3.244.563.995 | 1.335.477.425 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 2.347.709.196 | 1.286.483.784 |
| LUCRO BRUTO                       | 896.854.799   | 48.993.641    |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 766.728.941   | 653.076.350   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 810.380.487   | 630.110.732   |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS              | 106.350.709   | 41.229.465    |
| RECEITAS FINANÇEIRAS              | 177.886.718   | 72.305.483    |
| DESPESAS FINANÇEIRAS              | 71.528.009    | 31.076.018    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 331.850.756   | 156.140.209   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 269.143.593   | 91.945.118    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |               |
| LUCRO (PRELJ) OPERACIONAL         | 130.205.858   | 604.082.717   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 136.226.365   | 137.350.033   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 2.770.295.843 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |               | 2.079.165.554 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 266.432.223   | 224.397.605   |
| PROVISÕES PARA IR                 | 79.491.740    | 37.457.122    |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |               |               |
| LUCRO (PRELJ) LÍQ. LX. LRC.       | 186.940.483   | 186.940.483   |
| AJUS. PGM. EST. LCON.             |               |               |
| LUCRO (PRELJ) LÍQ. LX. APOS AJUS. | 186.940.483   | 186.940.483   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |               |               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 2.744.773.025 | 631.088.891   |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 37.119.017    | 10.226.500    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           |               |               |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |               |               |
| DEMAIS ORIGENS                     | 717.241.908   | 307.657.866   |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 3.499.133.950 | 948.973.257   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |               |               |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELJ) LÍQ.       |               |               |
| INVESTIMENTOS                      | 2.280.482.498 | 1.005.992.812 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 11.553.256    | 7.909.712     |
| APLICAÇÕES LP                      | 186.707.290   | 306.223.304   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |               |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 1.378.364.907 | 550.307.260   |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 3.857.107.951 | 1.870.433.088 |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. LX. ANT. AJUS. | 357.974.001   | 921.459.831   |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |               |               |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. LX. AP. AJUS.  | 357.974.001   | 921.459.831   |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 13.144.487    | 449.294.206   |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 371.118.488   | 1.370.754.037 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
LORANDE VALENTIM GUIMARÃES  
DDD - 041 FONE - 224-5524

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
KPMG-PEAT MARWICK DREYER  
TELLX - 01130417 DDD - 011 FONE - 883-0166



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S.A. - TELPE  
 DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 08/07/1958 ESCRITURA PUBLICA  
 CGC - 10819803000126 TELEX - 1388 DDD - 081 FONE - 271-2100  
 ENDEREÇO - AV AFONSO OLINDENSE, 1513 VARZEA  
 RECIFE PE CEP - 50810900

## DIRETORIA

| NOME                                | CARGO                        |
|-------------------------------------|------------------------------|
| FREDERICO DE SIQUEIRA               | PRESIDENTE                   |
| PAULO FERNANDO CORREA MONTEIRO      | DIRETOR ADMINISTRATIVO       |
| ANTONIO ALVES DE ARAUJO NETO        | DIRETOR ECONOMICO-FINANCEIRO |
| EUGENIO MANOEL DO NASCIMENTO MORAIS | DIRETOR TECNICO              |
| JOSE INACIO MAIA RUFINO             | DIRETOR DE OPERAÇÕES         |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 424             |                       |
| INVESTIMENTO  | 1.460           |                       |
| TOTAL         | 212             |                       |
| TOTAL         | 2.096           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS | 92,379             | 90,267             |
| OUTROS   | 7,621              | 9,733              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 231.660.647   |
| DISPONÍVEL               | 14.430.067    |
| VALORES A RECEBER        | 144.043.005   |
| ESTOQUES                 | 16.930.014    |
| OUTROS                   | 56.249.560    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.522.834    |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 20.522.834    |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.851.956.294 |
| INVESTIMENTOS            | 3.185.588     |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 3.185.588     |
| IMOBILIZADO              | 4.182.310.389 |
| DIFERIDO                 | 666.460.317   |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.104.139.775 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 535.045.377   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 321.451.927   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 213.593.450   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 1.097.568.165 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 624.646.212   |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 472.921.953   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTUROS   |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 3.471.526.233 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 190.225.753   |
| RESERVAS                         | 2.978.588.209 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 291.574.263   |
| OUTROS                           | 11.137.928    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 5.104.139.775 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 1.283.230.205 | 612.412.057   |
| DEDUÇÕES                         | 193.581.900   | 108.516.063   |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 1.089.648.305 | 503.895.994   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 650.964.109   | 286.223.070   |
| LUCRO BRUTO                      | 438.684.196   | 217.672.924   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 384.134.900   | 192.487.923   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 270.749.097   | 143.068.442   |
| FINANÇAS LÍQUIDAS                | 1.109.389     | 40.117.935    |
| RECEITAS FINANÇAS                | 145.031.466   | 21.290.997    |
| DESPESAS FINANÇAS                | 146.140.855   | 61.408.932    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 211.841.417   | 24.023.987    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 99.565.003    | 14.722.441    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     | 43.069.856    |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 11.479.440    | 25.185.001    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 755.960       | 212.193       |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |               | 1.271.207.831 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |               | 1.284.369.625 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 12.235.400    | 12.235.400    |
| PROVISÕES PARA IR                | 3.676.705     | 3.676.705     |
| PARTICIP. L. CONTRIB.            | 55.973.960    | 55.973.960    |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        | 71.886.065    | 71.886.065    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |               |
| LUCR(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 71.886.065    | 71.886.065    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 518.777.770 | 91.355.804  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 8.439.448   | 2.635.753   |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 28.004.704  | 8.845.522   |
| TRANSF. RLAL LP P/ATIVO CIR         | 14.889.054  | 1.104.175   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 19.912.937  | 10.963.853  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 590.023.913 | 114.905.107 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 530.970.532 | 197.159.072 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 221.121.349 | 95.539.469  |
| APLICAÇÕES LP                       | 19.239.134  | 7.701.552   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 105.173.179 | 105.173.179 |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 21.135.012  | 13.060.690  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 897.639.206 | 418.633.962 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LX. ANT. AJUS. | 307.615.293 | 303.728.855 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LX. AP. AJUS.  | 307.615.293 | 303.728.855 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 93.501.766  | 205.210.964 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 214.113.527 | 508.939.819 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 AFONSO GUILHERME FERNANDES BARROS  
 DDD - 081 FONE - 412-2345

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
 BOUCHINHAS L CAMPOS S/C AUD. INDEP.  
 TELEX - 1388 DDD - 081 FONE - 224-6625



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUI S.A. - TELEPISA

DATA/ATO CRIAÇÃO 07/12/1960 LEI 2060  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/11/1965 ASSEMBLEIA GERAL  
 CGC - 06847875000100 TELEX - 0862145 DDD - 086 FONE - 215-4343  
 ENDEREÇO - AV ANTONIO FREIRE N 1473  
 CENTRO  
 TERESINA PI CEP - 64001040

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**DIRETORIA**

| NOME                             | CARGO                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| HILDEGARD SANTOS ARAUJO          | PRESIDENTE               |
| GERALDO FORTES FREITAS           | DIR. ADM. FINANCEIRO     |
| IZAÍAS SEBASTIAO DE ALMEIDA NETO | DIR. TÉCNICO OPERACIONAL |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 89              |                       |
| OPERAÇÃO      | 477             |                       |
| INVESTIMENTO  | 62              |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>628</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|----------|----------------------|----------------------|
| TELEBRAS | 95,800               | 83,997               |
| OUTROS   | 4,194                | 4,430                |
| BN       | 0,005                | 1,392                |
| FINOR    |                      | 4,375                |
| TLLSP    |                      | 5,806                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                 |
|--------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>85.681.083</b>    |
| DISPONÍVEL               | 12.114.245           |
| VALORES A RECEBER        | 38.454.041           |
| ESTOQUES                 | 2.539.020            |
| OUTROS                   | 32.573.769           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.743.695            |
| VALORES A RECEBER        | 1.743.695            |
| OUTROS                   |                      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>1.123.562.931</b> |
| INVESTIMENTOS            | 57.975               |
| PARTICIPAÇÕES            |                      |
| CONTROLADAS              |                      |
| COLIGADAS                |                      |
| OUTRAS                   |                      |
| OUTROS                   | 57.975               |
| IMOBILIZADO              | 1.024.497.765        |
| DIFERIDO                 | 99.007.191           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>1.210.987.709</b> |

| PASSIVO                                 | 1992                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>78.460.812</b>    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)           |                      |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 78.460.812           |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>246.263.111</b>   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)           |                      |
| ADIAN.T.P./AUMENTO DE CAPITAL           |                      |
| OUTROS                                  | 246.263.111          |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                      |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>886.263.786</b>   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 57.618.756           |
| RESERVAS                                | 789.652.274          |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS               | 38.982.756           |
| OUTROS                                  |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>1.210.987.709</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | 1991        |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 273.335.853 | 135.700.335 |
| DEDUÇÕES                           | 54.903.125  | 25.022.776  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 218.432.728 | 110.757.560 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 127.815.589 | 58.458.761  |
| LUCRO BRUTO                        | 90.617.139  | 52.298.799  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 149.015.013 | 66.085.999  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 145.099.631 | 62.698.467  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 11.184.758  | 15.924.199  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 166.878     | 17.193.656  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 11.351.636  | 1.269.457   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 14.896.210  | 27.148.738  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 22.165.586  | 7.837.007   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 58.397.874  | 13.787.200  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 2.904.397   | 17.094.485  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 34.160.994  | 75.141.718  |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             | 99.781.486  |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 21.332.483  | 21.332.483  |
| PROVISÕES PARA IR                  | 654.715     | 654.715     |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 20.677.768  | 20.677.768  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 20.677.768  | 20.677.768  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | 1991              |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |                   |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 148.071.950        | 46.358.030        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 1.341.655          | 526.756           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 131.367.200        | 40.696.914        |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                    |                   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 38.125.359         | 11.094.055        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>318.906.164</b> | <b>98.675.755</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |                   |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 20.677.768         | 20.677.768        |
| INVESTIMENTOS                       | 179.114.345        | 60.745.954        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 26.862.631         | 2.657.330         |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |                   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |                   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.743.695          | 599.581           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>228.398.439</b> | <b>84.680.633</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 90.507.725         | 13.995.122        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                    |                   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 90.507.725         | 13.995.122        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 25.290.394         | 80.768.724        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 65.217.331         | 66.773.602        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOACU AMORIM RUFINO  
 DDD - 086 FONE - 215-4315

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 AUDIMLC-AUD. INDEPENDENTES  
 TELEX - 0814213367 DDD - 081 FONE - 231-6810



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/11/1923 DECRETO 16222, DE 28/11/23  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/11/1923 DECRETO 16222, DE 28/11/23  
 CGC - 33000118000179 TELEX - 21795 DDD - 021 FONE - 296-0105  
 ENDEREÇO - AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560  
 CIDADE NOVA  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20210310

**DIRETORIA**

NOME  
 EDILBERTO MELLO DE SOUZA BRAGA  
 BRAZ MONTEIRO CAMPOS  
 MARCOS BRANDAO LOBATO CUNHA  
 EDUARDO LEVY CARDOSO MOREIRA  
 MARIO SILVA  
 PEDRO LEON PLASTINA SCHNEIDER

CARGO  
 PRESIDENTE DA SOCIEDADE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 DIR.ECONOMICO-FINANCEIRO  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 DIR.DE RECURSOS HUMANOS  
 DIRETOR TECNICO

**OBJETIVO**

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS OU ÚTEIS À EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.414           |                       |
| OPERAÇÃO      | 9.220           |                       |
| INVESTIMENTO  | 3.342           |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.976</b>   |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS             | 83,750             | 85,246             |
| OUTROS               | 12,262             | 11,586             |
| GOV. EST. RJ         | 2,275              | 1,246              |
| CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO | 1,713              | 1,922              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                  |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.670.837.020</b>  |
| DISPONÍVEL               | 69.115.461            |
| VALORES A RECEBER        | 1.497.030.623         |
| ESTOQUES                 | 28.746.672            |
| OUTROS                   | 75.936.264            |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 516.330.673           |
| VALORES A RECEBER        | 483.787.580           |
| OUTROS                   | 32.543.093            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>25.211.834.119</b> |
| INVESTIMENTOS            | 10.927.782            |
| PARTICIPAÇÕES            | 8.538.723             |
| CONTROLADAS              |                       |
| COLIGADAS                |                       |
| OUTRAS                   | 8.538.723             |
| OUTROS                   | 2.389.059             |
| IMOBILIZADO              | 22.510.513.900        |
| DIFERIDO                 | 2.690.392.437         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>27.399.001.812</b> |

| PASSIVO                          | 1992                  |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>3.958.504.650</b>  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 2.077.406.576         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.881.098.074         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 5.884.221.717         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 2.565.621.729         |
| ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     | 309.769.123           |
| OUTROS                           | 3.008.830.865         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  | 208.623               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>17.556.066.822</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 14.170.211.137        |
| RESERVAS                         | 3.311.304.876         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 74.550.809            |
| OUTROS                           |                       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>27.399.001.812</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 7.642.640.930 | 3.418.825.590 |
| DEDUÇÕES                          | 1.524.038.979 | 764.094.263   |
| RECLITA LÍQUIDA                   | 6.118.601.959 | 2.654.731.327 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 3.797.552.928 | 1.658.055.527 |
| LUCRO BRUTO                       | 2.321.049.031 | 996.675.800   |
| RECLITAS (DESP. OPERACIONAIS)     | 3.783.593.566 | 3.019.828.134 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 1.722.617.932 | 881.133.177   |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS              | 371.623.515   | 206.274.922   |
| RECEITAS FINANÇEIRAS              | 146.103.105   | 21.147.675    |
| DESPESAS FINANÇEIRAS              | 517.726.620   | 227.422.597   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |               |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 2.032.861.007 | 2.009.333.010 |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 343.508.888   | 76.912.975    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 1.462.544.535 | 2.023.152.334 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 1.135.060     | 6.890.701     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 3.359.164.190 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |               | 2.860.952.632 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 1.463.679.595 | 1.531.831.477 |
| PROVISÕES PARA IR                 | 583.151.022   | 624.704.241   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             | 10.971.705    | 15.626.958    |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 891.500.278   | 891.500.278   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             | 27.503.951    | 27.503.951    |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 919.004.229   | 919.004.229   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 4.040.879.000        | 283.656.821          |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 228.776.675          | 96.082.603           |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 1.272.177.172        | 278.198.152          |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 1.450.674.462        | 284.139.765          |
| DEMAIS ORIGENS                      | 27.521.811           | 3.362.212            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>4.118.680.196</b> | <b>377.160.023</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 891.500.278          | 891.500.278          |
| INVESTIMENTOS                       | 4.024.610.031        | 1.403.220.062        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 317.326.010          | 132.656.960          |
| APLICAÇÕES LP                       | 511.130.246          | 382.892.318          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                      |                      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 19.293.515           | 12.846.803           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>5.090.621.030</b> | <b>2.557.802.501</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 971.940.834          | 2.180.642.478        |
| EFEITOS DOIS AJUSTES                |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 971.940.834          | 2.180.642.478        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 411.229.965          | 1.568.376.812        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.383.170.799        | 3.749.019.290        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 NILTON PEREIRA LOPES

DDD - 021 FONE - 233-5474

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 KPMG - PEAT MARWICK

TELEX - 2130335 DDD - 021 FONE - 292-0025



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. - TELERN

DATA/ATO CRIAÇÃO 03/09/1963 LEI N 2918

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/03/1964 ASSEMBLEIA

CGC - 08408254000155 TELEX - 848001 DDD - 084

FONE -

ENDEREÇO - AV PRUDENTE DE MORAIS, 757-TIROL

NATAL

RN

CEP - 59020400

**DIRETORIA**

NOME  
JOSE REINALDO BATISTA  
MARCUS FREDERICO FERREIRA LOPES  
JOAO ADAUTO DA COSTA

CARGO  
PRESIDENTE  
DIR. TEC. OPERACIONAL  
DIR. ADM. FINANCEIRO

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 193             |                       |
| OPERAÇÃO      | 504             |                       |
| INVESTIMENTO  | 60              |                       |
| TOTAL         | 757             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                                 | CAP VOT | PERCENT |
|---------------------------------|---------|---------|
| TELEBRAS                        | 85.223  | 76,050  |
| GOV. EST. RN                    | 6.085   | 2,700   |
| EMBRATLL                        | 5.865   | 2,129   |
| OUTROS                          | 1.280   | 4,037   |
| PRF. MUN. MOSSORO RN            | 0.958   | 0,385   |
| COSLRN                          | 0.588   | 0,225   |
| BB                              | 0,001   | 1,269   |
| A. C. BORGES CAMANHO            |         | 0,792   |
| BANCO DO EST. R. GRANDE DO NORT |         | 0,444   |
| FINOR                           |         | 7,480   |
| ITAIHORA1                       |         | 0,792   |
| LEVI ABULEAL                    |         | 0,792   |
| MAXIMA CORPETORA                |         | 0,792   |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 103.109.368   |
| DISPONIVEL               | 30.770.528    |
| VALORES A RECEBER        | 55.989.363    |
| ESTOQUES                 | 1.490.090     |
| OUTROS                   | 14.859.379    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 17.011.946    |
| VALORES A RECEBER        | 2.735.617     |
| OUTROS                   | 14.276.329    |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.394.917.361 |
| INVESTIMENTOS            | 1.002.812     |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 1.002.812     |
| IMOBILIZADO              | 1.238.938.951 |
| DIFERIDO                 | 154.975.598   |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.515.038.675 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 95.643.796    |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 832.061       |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 94.811.735    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 242.769.479   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 27.275.120    |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 215.494.359   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.176.625.400 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 56.399.612    |
| RESERVAS                         | 819.280.726   |
| LUCROS (PRELJ.) ACUMULADOS       | 209.646.843   |
| OUTROS                           | 91.298.219    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.515.038.675 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 361.334.742 | 176.898.413 |
| DEDUÇÕES                       | 54.510.068  | 31.817.357  |
| RECEITA LÍQUIDA                | 306.824.674 | 145.081.056 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 199.073.202 | 91.090.184  |
| LUCRO BRUTO                    | 107.751.472 | 53.990.872  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 67.532.116  | 47.657.102  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 71.993.461  | 45.735.321  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 9.280.710   | 300.263     |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.335.240   | 1.993.490   |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 7.945.470   | 2.293.753   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 29.504.544  | 8.938.515   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 43.246.599  | 7.316.997   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) OPERACIONAL     | 40.219.356  | 6.333.770   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 1.640.608   | 624.706     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |             | 190.394.261 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |             | 180.510.338 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 41.859.964  | 16.842.399  |
| PROVISÕES PARA IR              | 25.153.029  | 2.225.863   |
| PARTICIP. L. CONTRIB.          | 1.888.833   | 201.566     |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EXERC.     | 14.818.102  | 14.818.102  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) LÍQ. EX. AJUS.  | 14.818.102  | 14.818.102  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 228.527.193 | 79.573.715  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 21.363.797  | 10.059.612  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 24.997.397  | 7.507.485   |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 20.795.256  | 1.691.548   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 69.465.654  | 26.152.846  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 365.149.297 | 124.985.206 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |             |
| INVESTIMENTOS                       | 197.889.443 | 74.986.753  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 12.210      | 7.723       |
| APLICAÇÕES LP                       | 42.798.365  | 6.517.427   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 28.375.103  | 28.375.103  |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 29.313.024  | 2.809.347   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 298.388.145 | 112.696.353 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 66.761.152  | 12.288.853  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 66.761.152  | 12.288.853  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 32.683.929  | 97.380.753  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 34.077.223  | 85.091.900  |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
FRANCISCO NEVES OLIVEIRA

DDD - 084 FONE - 215-2214 RAMAL - 214

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
WALTER HEUER AUDITORES INDEP.

DDD - 021 FONE - 240-1332



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE RONDONIA S.A. - TELERON

DATA/ATO CRIAÇÃO 13/11/1960 343 FLS 61/75 L.A.N. 4 JC RO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 05/05/1973 3420 JUNTA COMERCIAL - RO  
CGC - 05904883000188 TELIX - 2129 DDD - 069 FONE - 221-3040  
ENDEREÇO - AV. LAURO SODRE N 3290  
BAIRRO DOS TANQUES  
PORTO VELHO RO CEP - 78904300

## DIRETORIA

| NOME                                | CARGO                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| EUDES MARQUES LUSTOSA               | PRESIDENTE               |
| FLORA MARIA CASTELO B.C. SANTOS     | DIR. ADM. FINANCEIRA     |
| JOSE GUILHERME DA R. CASTELO BRANCO | DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PREMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 153             |                       |
| OPERAÇÃO      | 237             |                       |
| INVESTIMENTO  | 33              |                       |
| TOTAL         | 423             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|             | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS    | 97,142             | 93,091             |
| OUTROS      | 1,544              | 6,061              |
| GOV EST. RO | 1,314              | 0,848              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 53.814.799    |
| DISPONÍVEL               | 2.407.680     |
| VALORES A RECEBER        |               |
| ESTOQUES                 | 1.354.939     |
| OUTROS                   | 50.052.180    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 39.166.001    |
| VALORES A RECEBER        |               |
| OUTROS                   | 39.166.001    |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.353.930.255 |
| INVESTIMENTOS            | 1.956.183     |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 1.956.183     |
| IMOBILIZADO              | 1.123.177.907 |
| DIFERIDO                 | 220.804.165   |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.446.919.135 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 146.390.967   |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)        | 50.419.293    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 95.979.674    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 225.335.173   |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)        | 111.775.766   |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 113.559.407   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.075.184.995 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 49.888.957    |
| RESERVAS                         | 360.054.662   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 160.503.688   |
| OUTROS                           | 504.737.688   |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.446.919.135 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 257.236.524 | 126.373.556 |
| DEDUÇÕES                           | 52.391.874  | 28.544.769  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 204.844.650 | 97.828.787  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 170.611.380 | 73.154.011  |
| LUCRO BRUTO                        | 34.233.270  | 24.674.776  |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)      | 130.707.470 | 109.618.416 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 120.121.882 | 62.732.463  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 9.996.501   | 46.374.403  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 26.390.172  | 10.961.690  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 36.386.673  | 57.336.093  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 21.715.579  | 7.058.845   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 21.126.492  | 7.347.296   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/ENCARGOS    |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 96.474.200  | 84.943.640  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 12.601.811  | 5.379.350   |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |             | 3.716.335   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 83.870.389  | 83.280.625  |
| PROVISÕES PARA IR                  | 28.592.788  | 28.592.788  |
| PARTICIP. L. CONTRIB.              | 11.051.279  | 10.461.515  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. LÍQ.       | 44.226.322  | 44.226.322  |
| AJUS. PGM. EST. LÍQ.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. LÍQ. AJUS. | 44.226.322  | 44.226.322  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                           | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                       |             |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                       | 99.707.373  | 53.948.827  |
| AUMENTO DE CAPITAL                        | 7.486.707   | 4.378.785   |
| EMPRESTIMOS FINANÇ. LP                    | 90.521.891  | 48.333.610  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.             |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                            | 3.192.055   | 4.059.215   |
| TOTAL DE RECURSOS                         | 200.908.026 | 2.822.783   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS                    |             |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)                | 44.226.322  | 44.226.322  |
| INVESTIMENTOS                             | 73.626.390  | 31.794.695  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.             | 58.195.347  | 8.236.936   |
| APLICAÇÕES LP                             |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS                   |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                         | 26.678.032  | 3.765.811   |
| TOTAL APLICAÇÕES                          | 202.726.091 | 88.023.764  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LÍQ. LÍQ. ANT. AJUS. | 1.818.065   | 85.200.981  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)                   |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LÍQ. LÍQ. AP. AJUS.  | 1.818.065   | 85.200.981  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE                 | 10.787.025  | 48.559.894  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE               | 8.968.960   | 133.760.875 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHefe  
MARIA DO SOCORRO F. DE OLIVEIRA

DDD - 069 FONE - 221-2553 RAMAL - 130

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
ARTHUR ANDRESEN S/C

TELIX - 0317133 DDD - 031 FONE - 227-8011



**IDENTIFICAÇÃO**

TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA S.A. - TELAIMA

DATA/ATO CRIAÇÃO 11/07/1972 LEI 5792  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/02/1973 ATA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 05934567000159 TELEX - 0952035 DDD - 095 FONE - 224-3444  
 ENDEREÇO - AV. CAP. ENÉ GARÇEZ 256  
 CENTRO  
 BOA VISTA RR CEP - 69301160

**DIRETORIA**

NOME  
 JOSE MENDES DE ARAUJO  
 GREGÓRIO ARAUJO DE ALMEIDA  
 ANTONIO VIEIRA FILHO

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIR. TÉCNICO-OPERACIONAL  
 DIR. ADM. FINANCEIRO

**OBJETIVO**

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 73              |                       |
| OPERAÇÃO      | 52              |                       |
| INVESTIMENTO  | 10              |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>135</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                      | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| TELEBRAS             | 94.418    | 94,418  | 92.190    | 92,190  |
| GOV. DE RORAIMA      | 3.687     | 3,687   | 2.067     | 2,067   |
| OUTROS               | 1.324     | 1,324   | 5.384     | 5,384   |
| PREF. MUN. BOA VISTA | 0.571     | 0,571   | 0.359     | 0,359   |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>20.530.087</b>  |
| DISPONÍVEL               | 769.503            |
| VALORES A RECEBER        | 19.192.903         |
| ESTOQUES                 | 567.601            |
| OUTROS                   |                    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.878.712          |
| VALORES A RECEBER        | 6.387.127          |
| OUTROS                   | 2.491.585          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>192.862.760</b> |
| INVESTIMENTOS            | 41.133             |
| PARTICIPAÇÕES            |                    |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   |                    |
| OUTROS                   | 41.133             |
| IMOBILIZADO              | 179.836.727        |
| DIFERIDO                 | 12.984.900         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>222.271.559</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>18.120.948</b>  |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC./LSTR.)    | 2.753.638          |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 15.367.310         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 30.390.670         |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC./LSTR.)    | 15.880.588         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                    |
| OUTROS                           | 14.518.082         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>173.751.941</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 13.220.631         |
| RESERVAS                         | 171.090.807        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 10.559.497         |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>222.271.559</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       | 1991       |
|------------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 81.547.890 | 35.677.240 |
| DEDUÇÕES                           | 12.600.239 | 9.511.469  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 68.947.659 | 26.165.771 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 40.460.724 | 19.650.461 |
| LUCRO BRUTO                        | 22.486.935 | 6.515.310  |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS        | 52.399.636 | 15.409.786 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 28.564.292 | 13.476.736 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 12.812.196 | 2.253.515  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 5.334.844  | 457.184    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 18.147.040 | 2.710.699  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 14.226.209 | 813.757    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 3.205.061  | 1.134.222  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 29.912.701 | 8.894.476  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 2.766.417  | 207.510    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |            | 8.199.561  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |            | 6.670.436  |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 27.146.284 | 23.470.963 |
| PROVISÕES PARA IR                  | 9.210.604  | 5.541.283  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQRC           | 17.935.680 | 17.935.680 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 17.935.680 | 17.935.680 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | 1991              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |                   |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 31.884.923        | 14.982.953        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 3.638.830         | 1.120.632         |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 24.605.160        | 13.052.379        |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 91.236            | 91.236            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.150.471         | 345.912           |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>61.370.620</b> | <b>29.593.112</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |                   |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 17.935.680        | 17.935.680        |
| INVESTIMENTOS                       | 6.580.290         | 4.776.843         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 16.830.721        | 1.493.015         |
| APLICAÇÕES LP                       | 4.009.722         | 1.810.533         |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |                   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 2.324.476         | 250.604           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>47.680.889</b> | <b>26.266.375</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 13.689.731        | 3.326.737         |
| CHLITOS DOIS) AJUSTE(S)             |                   |                   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 13.689.731        | 3.326.737         |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 5.312.291         | 19.292.226        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 8.377.440         | 15.965.489        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOAQUIM DE OLIVEIRA

DDD - 095 RAMAL - 217

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 WALTER HUER-AUD.

TELEX - 02138809 DDD - 021 FONE - 240-1332



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/07/1969 ESCRITURA PUBLICA CONSTITUIÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/04/1969 LEI N 4299  
CGC - 83897223000120 TELEX - 186 DDD - 0482 FONE - 229-3  
ENDEREÇO - AV. MADRE BENVENTURA, 500  
ITACORUBI  
FLORIANÓPOLIS SC CEP - 88035001

## DIRETORIA

NOME  
DOUGLAS DE MACEDO DE MESQUITA  
HELIO VETTER  
GERSON FAUSTO BORTOLUZZI  
TERULIANO XAVIER DE DRITO  
HELIO PEREIRA WENDHAUSEN

CARGO  
PRESIDENTE  
DIR. ADMINISTRAÇÃO  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
DIRETOR FINANCEIRO  
DIRETOR TÉCNICO

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 305             | 70                    |
| INVESTIMENTO  | 1.468           | 337                   |
| TOTAL         | 215             | 50                    |
| TOTAL         | 1.988           | 457                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS                      | 90,728             | 90,090             |
| CIA. DESINV. DE STA. CATARINA | 6,781              | 3,128              |
| OUTROS                        | 2,491              | 6,782              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 219.330.179   |
| DISPONÍVEL               | 20.806.347    |
| VALORES A RECEBER        | 153.590.504   |
| ESTOQUES                 | 2.858.475     |
| OUTROS                   | 42.074.853    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 90.169.140    |
| VALORES A RECEBER        | 98.169.140    |
| OUTROS                   | 98.169.140    |
| ATIVO PERMANENTE         | 6.438.810.792 |
| INVESTIMENTOS            | 524.456       |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 524.456       |
| IMOBILIZADO              | 5.644.634.251 |
| DIFERIDO                 | 793.652.085   |
| TOTAL DO ATIVO           | 6.756.310.119 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 774.940.009   |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)       |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 774.940.009   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 1.330.746.016 |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)       |               |
| ADIANT. P/ AUMENTO DO CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 1.330.746.016 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 4.650.616.094 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 335.425.712   |
| RESERVAS                         | 3.559.865.423 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 755.324.959   |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 6.756.310.119 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 1.979.864.292 | 847.380.165 |
| DEDUÇÕES                          | 432.468.700   | 210.446.163 |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 1.547.395.512 | 626.934.002 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 809.516.313   | 392.507.274 |
| LUCRO BRUTO                       | 737.879.199   | 236.426.728 |
| RECEITAS DE EXP. OPERACIONAIS     | 607.868.357   | 316.501.333 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 282.202.585   | 203.917.070 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 381.944.888   | 47.920.296  |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 81.983.929    | 7.051.014   |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 299.960.959   | 54.971.310  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 133.385.916   | 92.863.565  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 189.665.032   | 28.199.598  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |               |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PLNO.      |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 130.010.842   | 80.074.605  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 1.589.467     | 1.139.637   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 172.528.028 |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |               |             |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 131.600.309   | 91.313.786  |
| PROVISÕES PARA IR                 | 41.735.759    | 73.568.123  |
| PARTICIP. L. CONTRIBUI            | 26.770.165    | 18.316.006  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 146.565.903   | 146.565.903 |
| AJUS. PGM. LST. LCON              |               |             |
| LUCR.(PREJ.)LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 146.565.903   | 146.565.903 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 717.857.231   | 162.117.947 |
| ALIMENTO DO CAPITAL                 | 229.881.250   | 127.442.656 |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |               |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 23.331.573    | 2.089.073   |
| DEMAIS ORIGENS                      | 261.110.665   | 98.935.938  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 1.232.180.719 | 66.349.722  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 1.035.494.103 | 308.352.406 |
| INVESTIMENTOS                       | 149.588.093   | 14.234.832  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 54.577.383    | 26.252.787  |
| APLICAÇÕES LP                       | 149.510.696   | 149.510.696 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 159.959.020   | 104.202.760 |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |               |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 1.549.129.295 | 602.553.481 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 316.948.576   | 536.203.759 |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |               |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 316.948.576   | 536.203.759 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 23.490.352    | 203.399.981 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 340.438.928   | 739.603.740 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHFE.  
GILSON TADLI DE HARO

DDD - 0482 FONE - 312-218 RAMAL - 2216

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
NARDON, NASI & CIA AUD. INDEPEN

TELEX - 0513081 DDD - 0482 FONE - 225-319



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELES P

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 12/04/1973 ASSEMBLEIA GERAL EXTR.

CGC - 4364272000185 TELEX - 25904 DDD - 011 FONE - 285-8050

ENDEREÇO - RUA MARTINIANO DE CARVALHO N 851

BLLA VISTA  
SÃO PAULO

SP

CEP - 01321000

## DIRETORIA

NOME  
WALDEMAR FERNANDES NEVES  
VALENTIM VIOLA  
CARLOS EDUARDO PARAISO CAVALCANTI  
ACHILLI SFIZZO JUNIOR  
ARCHIMIDES BACCARRO  
GERALDO LUCAS OURIVIO

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
DIR. ECONOMICO-FINANCEIRO  
DIRETOR DE OPLRAÇÕES  
DIR. DE RECURSOS HUMANOS  
DIRETOR TECNICO

## OBJETIVO

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS OU ÚTEIS A EXECUÇÃO DESSOS SERVIÇOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|                  | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 1.808           |                       |
| OPERAÇÃO         | 20.150          |                       |
| INVESTIMENTO     | 1.647           |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>23.605</b>   |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS             | 86,528             | 75,744             |
| OUTROS               | 9,119              | 11,276             |
| DALL                 | 2,344              | 1,345              |
| BOVESPA              | 1,674              | 7,843              |
| CAMARA DE LIQUIDAÇÃO | 0,335              | 3,792              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                          | 1992                  |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>4.776.002.112</b>  |
| DISPONIVEL                     | 95.443.034            |
| VALORES A RECEBER              | 2.324.963.537         |
| ESTOQUES                       | 107.305.020           |
| OUTROS                         | 2.248.210.521         |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 470.159.309           |
| VALORES A RECEBER              | 225.643.081           |
| OUTROS                         | 244.516.228           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>        | <b>77.294.746.276</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 5.435.585.644         |
| PARTICIPAÇÕES                  | 5.387.522.794         |
| CONTROLADAS                    | 2.008.734.729         |
| COLIGADAS                      | 2.574.380.958         |
| OUTRAS                         | 4.407.107             |
| OUTROS                         | 40.062.850            |
| IMOBILIZADO                    | 63.116.089.976        |
| DIFERIDO                       | 8.742.270.656         |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b> | <b>82.540.907.697</b> |

| PASSIVO                            | 1992                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>12.695.393.950</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NACIONAL/ESTR.)   | 2.324.480.109         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS              | 10.370.913.841        |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 15.597.424.920        |
| EMPR/FIN. (MOEDA NACIONAL/ESTR.)   | 1.296.661.563         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL      | 14.300.763.365        |
| OUTROS                             |                       |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS    |                       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)   |                       |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | <b>54.248.088.819</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO              | 3.010.397.982         |
| RESERVAS                           | 41.340.820.391        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS          | 8.137.036.811         |
| OUTROS                             | 1.759.833.635         |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b> | <b>82.540.907.697</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 19.331.394.730 | 8.419.807.746  |
| DEDUÇÕES                       | 4.157.695.084  | 2.140.396.421  |
| RECEITA LÍQUIDA                | 15.173.699.654 | 6.279.411.325  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 7.690.242.547  | 3.269.180.057  |
| LUCRO BRUTO                    | 7.483.457.107  | 3.010.231.268  |
| RECEITAS (DIF. OPERACIONAIS)   | 8.181.498.880  | 4.528.246.189  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 3.789.332.565  | 1.847.876.107  |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS           | 2.888.440.406  | 1.589.952.192  |
| RECEITAS FINANÇEIRAS           | 737.940.337    | 70.924.754     |
| DIFERENÇAS FINANÇEIRAS         | 3.626.300.743  | 1.660.876.946  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL    | 356.634.652    | 356.634.652    |
| OUTRAS DIFERENÇAS OPERAC.      | 2.617.819.685  | 1.570.154.455  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 757.459.124    | 131.101.913    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PLND    |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 698.041.773    | 1.510.014.921  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 52.993.313     | 3.050.099      |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |                | 21.423.209.152 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS |                | 20.553.300.790 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 645.048.460    | 645.048.460    |
| PROVISÕES PARA IR              | 977.521.387    | 977.521.387    |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.          |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQRC       | 332.472.927    | 332.472.927    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. LÍQ. AJUS.  | 332.472.927    | 332.472.927    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                | 1992                  | LEGISLAÇÃO           |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>     |                       |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA            | 6.968.564.990         | 2.507.073.339        |
| AUMENTO DE CAPITAL             | 1.498.079.774         | 610.397.982          |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP       | 8.562.793.494         | 2.160.162.075        |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.  | 1.150.148.075         | 241.807.479          |
| DEMÁS ORIGENS                  | 646.306.964           | 324.125.452          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>       | <b>18.825.893.297</b> | <b>829.419.649</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>  |                       |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)     |                       |                      |
| INVESTIMENTOS                  | 13.944.925.000        | 4.677.170.979        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.  | 2.742.663.679         | 1.467.837.333        |
| APLICAÇÕES LP                  | 1.083.416.992         | 354.128.596          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS        | 1.402.619.133         | 1.402.619.133        |
| DEMÁS APLICAÇÕES               | 395.039.241           | 263.287.617          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>        | <b>19.568.664.053</b> | <b>8.165.043.658</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AJUS. | 742.770.756           | 7.335.624.009        |
| EFLITOS DO(S) AJUSTE(S)        |                       |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AJUS. | 742.770.756           | 7.335.624.009        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE      | 2.162.485.500         | 4.563.410.852        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE    | 2.905.256.264         | 11.899.034.861       |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHefe  
JOSE FERNANDO ZACONILTA ESCOUAR  
DDD - 011 FONE - 285-7059

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
RPMG PLAT MARWICK  
TLIX - 1130417 DDD - 011 FONE - 851-0166



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S.A. - TELERGIPE

DATA/ATO CRIAÇÃO 29/12/1972 ASSEMBLEIA GERAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 29/12/1972 ASSEMBLEIA GERAL  
CGC - 13079322000110 TELEX - 2171 DDD - 079 FONE -  
ENDEREÇO - RUA B QUADRA Q 5/N  
DISTRITO IND. DE ARACAJU  
ARACAJU SE CEP - 49040000

## DIRETORIA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| NOME                       | CARGO                    |
| MARTINHO DE OLIVEIRA BRAVO | PRESIDENTE               |
| CARLOS ADEMAR DE ARAGAO    | DIR. TECNICO OPERACIONAL |
| JOSE RODRIGUES DE ANDRADE  | DIR. ADM. FINANCEIRO     |

## OBJETIVO

EXPLORAR OS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES NECESSARIAS OU UTEIS A EXECUÇÃO DESSES SERVICOS, NA CONFORMIDADE DAS CONCESSÕES, AUTORIZAÇÕES E PERMISSÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 119             |                       |
| OPERAÇÃO      | 340             |                       |
| INVESTIMENTO  | 62              |                       |
| TOTAL         | 521             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                                 | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| TELEBRAS                        | 86,152             | 80,101             |
| GOV. EST. SE                    | 6,582              | 2,880              |
| OUTROS                          | 4,399              | 5,053              |
| PREFS DE MUN.S DO EST. DE SERGI | 2,867              | 1,687              |
| FINOR                           |                    | 10,279             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |               | PASSIVO                          |               |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                          | 1992          |                                  | 1992          |
| ATIVO CIRCULANTE         | 86.741.272    | PASSIVO CIRCULANTE               | 56.916.959    |
| DISPONIVEL               | 22.913.931    | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      | 25.843.718    |
| VALORES A RECEBER        | 21.225.940    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 31.073.241    |
| ESTOQUES                 | 1.441.932     |                                  |               |
| OUTROS                   | 41.159.461    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 228.126.075   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 80.425        | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 141.189.881   |
| VALORES A RECEBER        | 80.425        | ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 5.377.820     |
| OUTROS                   |               | OUTROS                           | 81.550.374    |
| ATIVO PERMANENTE         | 997.430.794   | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |               |
| INVESTIMENTOS            | 1.049.143     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PARTICIPAÇÕES            |               | PATRIMONIO LIQUIDO               | 799.209.457   |
| CONTROLADAS              |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 45.362.793    |
| COLIGADAS                |               | RESERVAS                         | 702.060.595   |
| OUTRAS                   |               | LUCROS (PRELJ.) ACUMULADOS       | 51.786.069    |
| OUTROS                   | 1.049.143     | OUTROS                           |               |
| IMOBILIZADO              | 835.581.835   |                                  |               |
| DIFERIDO                 | 160.799.816   |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.084.252.491 | TOTAL DO PASSIVO                 | 1.084.252.491 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | 1992        |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | INTEGRAL    | LEGISLAÇÃO  |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         | 292.898.463 | 131.104.744 |
| DEDUÇÕES                           | 58.427.239  | 28.002.544  |
| RECEITA LIQUIDA                    | 234.471.224 | 103.102.200 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         | 165.872.626 | 77.600.789  |
| LUCRO BRUTO                        | 68.598.598  | 25.501.411  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 147.417.206 | 54.648.042  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 80.562.168  | 32.204.635  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 21.653.621  | 9.780.890   |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 22.894.849  | 4.201.682   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 44.548.470  | 13.982.572  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 57.346.572  | 16.283.512  |
| OUTRAS DESESPESAS OPERAC.          | 12.145.155  | 3.620.995   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/RLND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) OPERACIONAL         | 78.818.608  | 29.146.631  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 2.730.904   | 1.098.849   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             | 167.955.240 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |             | 213.797.472 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 76.087.704  | 76.087.704  |
| PROVISÕES PARA IR                  | 32.197.995  | 32.197.995  |
| PARTICIP. L CONTRIB.               |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) LIQ. EXERC.         | 43.889.709  | 43.889.709  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCRO (PRELJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 43.889.709  | 43.889.709  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | 1992        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                                     | INTEGRAL    | LEGISLAÇÃO  |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 233.357.040 | 119.165.592 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 1.625.633   | 572.793     |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           | 71.877.087  | 16.686.998  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 4.353.974   | 572.785     |
| DEMAIS ORIGENS                      | 9.886.936   | 5.920.149   |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 321.100.670 | 142.918.317 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PRELJUIZO)         | 43.889.709  | 43.889.709  |
| INVESTIMENTOS                       | 126.123.670 | 56.347.643  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 26.294.104  | 5.124.127   |
| APLICAÇÕES LP                       | 9.028       | 8.206       |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 196.316.511 | 105.369.685 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 124.784.159 | 37.548.632  |
| EFETOS DO(S) AJUSTE(S)              |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 124.784.159 | 37.548.632  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 47.718.439  | 83.567.039  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 77.065.720  | 46.018.407  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR: CHEFE  
JANIL SOUZA DOS SANTOS  
DDD - 079 FONE - 225-1140

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
AUD. MLC. AUD. INDEPENDENTES SC.  
TELEX - 4213367 DDD - 081 FONE - 421-2060





## IDENTIFICAÇÃO

RUA JACQUES CARNEAU, 1.100 - JARDIM PAZ  
 05400-000 SÃO PAULO - SP  
 CEP: 05400-000  
 FONE: (011) 5555-1234  
 FAX: (011) 5555-5678  
 E-MAIL: contato@empresa.com.br  
 CNPJ: 00.000.000/0000-00

## DIRETORIA

**Presidente:** JOÃO CARLOS DE SOUZA  
**Vice-Presidente:** MARIA LUIZA SILVA  
**Diretor Financeiro:** PEDRO ALVES  
**Diretor de Marketing:** ANA CAROLINA  
**Diretor de Operações:** CARLOS EDUARDO  
**Diretor de Recursos Humanos:** LUCIANA SANTOS

## OBJETIVO

OBJETIVO: Aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos oferecidos, visando a satisfação do cliente e a expansão do mercado.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

**Atividade:** 100  
**Administrativo:** 50  
**Operacional:** 200  
**Técnico:** 30  
**Outros:** 10

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

**Capital Social:** R\$ 1.000.000,00  
**Participação:** 100%  
**Outros:** 0%

## DADOS DE BALANÇO (R\$ mil)

**Ativo Circulante:** 1.200.000  
**Ativo Não Circulante:** 800.000  
**Total do Ativo:** 2.000.000  
**Passivo Circulante:** 1.500.000  
**Passivo Não Circulante:** 500.000  
**Total do Passivo:** 2.000.000

**Capital Social:** 1.000.000  
**Reserva de Lucros:** 200.000  
**Reserva de Amortização:** 100.000  
**Reserva de Expansão:** 50.000  
**Total do Patrimônio Líquido:** 1.350.000  
**Divida Longo Prazo:** 500.000  
**Divida Curto Prazo:** 1.500.000  
**Total do Passivo:** 2.000.000

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$ mil)

**Vendas:** 1.000.000  
**Despesas com Vendas:** (100.000)  
**Resultado Bruto:** 900.000  
**Despesas Administrativas:** (200.000)  
**Despesas Financeiras:** (50.000)  
**Resultado Líquido:** 650.000

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (R\$ mil)

**Origem:** 1.000.000  
**Aplicação:** 1.000.000  
**Capital Social:** 1.000.000  
**Reserva de Lucros:** 200.000  
**Reserva de Amortização:** 100.000  
**Reserva de Expansão:** 50.000  
**Total do Patrimônio Líquido:** 1.350.000

## AUDITORIA INTERNA

**Responsável:** JOÃO CARLOS DE SOUZA  
**Data:** 10/10/2023  
**Assinatura:** [Assinatura]

## AUDITORIA EXTERNA

**Responsável:** MARIA LUIZA SILVA  
**Data:** 10/10/2023  
**Assinatura:** [Assinatura]

# 5.1.5 - Demais Empresas





## IDENTIFICAÇÃO

ACO MINAS GERAIS S.A. - ACOMINAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/09/1963 LEI N.2865  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/11/1966 ESCRITURA PUBLICA DE CONST.  
CGC - 17227422000105 TELEX - 0311269 DDD - 031 FONE - 749-2749  
ENDEREÇO - RODOVIA MG - 443 KM 05

OURO BRANCO

MG

CEP - 36406000

## OBJETIVO

INDUSTRIALIZAR PRODUTOS SIDERURGICOS E CORRELATOS. MINERAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BENS E MATERIAS PRIMAS DO SETOR SIDERURGICO.

## DIRETORIA

NOME  
RODRIGO OCTAVIO MAIA DAMASIO  
JORGE EDUARDO BADRA DONATO  
FERNANDO ANTONIO BARBOSA  
LUIZ EUGENIO DA MATA M.S. COLLHO  
OMAR DE OLIVEIRA FANTONI

CARGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
DIRETOR COMERCIAL  
DIR. ADM. E FINANÇAS  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
DIR. PLANJ. CONTROLE

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 812             | 373                   |
| INVESTIMENTO  | 3.922           | 1.418                 |
| TOTAL         | 4.734           | 1.791                 |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| SIDERBRAS | 99,893             | 99,871             |
| OUTROS    | 0,107              | 0,129              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           | PASSIVO                          | 1992           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 2.778.160.805  | PASSIVO CIRCULANTE               | 6.198.451.216  |
| DISPONIVEL               | 678.976        | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 2.442.030.400  |
| VALORES A RECEBER        | 2.096.720.753  | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 3.756.420.816  |
| ESTOQUES                 | 597.503.271    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 3.196.516.597  |
| OUTROS                   | 83.249.805     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 437.753.757    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.282.044.602  | ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 2.758.762.840  |
| VALORES A RECEBER        | 3.215.676.421  | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |                |
| OUTROS                   | 66.368.261     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| ATIVO PERMANENTE         | 35.007.634.923 | PATRIMONIO LIQUIDO               | 31.672.872.597 |
| INVESTIMENTOS            |                | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.194.657.832  |
| PARTICIPAÇÕES            |                | RESERVAS                         | 30.728.484.585 |
| CONTROLADAS              |                | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 1.250.269.820  |
| COLIGADAS                |                | OUTROS                           |                |
| OUTRAS                   |                |                                  |                |
| OUTROS                   |                |                                  |                |
| IMOBILIZADO              | 31.795.452.467 |                                  |                |
| DIFERIDO                 | 3.212.182.456  |                                  |                |
| TOTAL DO ATIVO           | 41.067.840.410 | TOTAL DO PASSIVO                 | 41.067.840.410 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 5.778.531.439 | 2.333.168.275 |
| DEDUÇÕES                         | 898.430.293   | 449.287.236   |
| RECLITA LIQUIDA                  | 4.880.101.146 | 1.883.881.039 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 4.222.834.571 | 1.374.814.539 |
| LUCRO BRUTO                      | 657.266.575   | 509.066.500   |
| RECLITAS(DESC) OPERACIONAIS      | 117.995.716   | 3.295.357.848 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 718.347.413   | 436.663.921   |
| FINANÇAS LIQUIDAS                | 717.742.360   | 2.778.059.125 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 259.729.802   | 645.123.191   |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 458.012.558   | 3.423.182.316 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 152.888.656   | 94.756.022    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC           | 35.497.993    | 16.121.220    |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC           |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 539.270.859   | 2.786.291.348 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 69.233.453    | 51.372.243    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET       |               | 4.603.411.850 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |               | 1.355.216.402 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 470.037.406   | 490.531.857   |
| PROVISÕES PARA IR                |               |               |
| PARTICIP. L. CONTRIBU.           |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC         | 470.037.406   | 490.531.857   |
| AJUS. PGM. EST. ECON             |               |               |
| LUCRO(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 470.037.406   | 490.531.857   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |               |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 989.657.040   | 6.379.420.012 |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |               |               |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           | 4.307.402.756 | 1.810.221.223 |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC       |               |               |
| DEMAIS ORIGENS                     | 1.016.513.832 | 323.551.731   |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 4.334.259.548 | 4.245.647.058 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |               |               |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)         |               |               |
| INVESTIMENTOS                      | 1.048.918.531 | 419.343.452   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC       | 53.670.145    | 23.794.459    |
| APLICAÇÕES LP                      | 2.545.121.570 | 273.131.577   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |               |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 156.853.249   | 1.888.881.332 |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 3.490.856.997 | 1.172.611.844 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 843.402.551   | 3.073.035.214 |
| LFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |               |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS  | 843.402.551   | 3.073.035.214 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 726.485.026   | 2.494.832.981 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 1.569.887.577 | 5.567.860.195 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
MARCO ANTONIO MARTINS

DDD - 031 FONE - 749-2864

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BOUCINHAS, CAMPOS & CLARO S/C

DDD - 031 FONE - 225-0868



**IDENTIFICAÇÃO**

ALUMINIO S.A. EXTRUSÃO E LAMINAÇÃO - ASA

DATA/ATO CRIAÇÃO 03/04/1967 ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/04/1967 ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 10886893000178 TELEX - 2134289 DDD - 021 FONE - 264-5836  
 ENDEREÇO - RUA VISCONDE DE NITEROI, 354  
 3. ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20941

**DIRETORIA**

| NOME                 | CARGO                   |
|----------------------|-------------------------|
| PAULO RUBENS GASPAR  | DIRETOR PRESIDENTE      |
| PAULO ORTIZ MONTEIRO | DIRETOR SUPERINTENDENTE |

**OBJETIVO**

EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 10              |                       |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 10              |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                      | CAP VOT | PERCENT | CAP TOT | PERCENT |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| CEF                  | 62.085  | 10.403  |         |         |
| UB                   | 37.853  | 6.406   |         |         |
| OUTROS               | 0.062   | 35.334  |         |         |
| ANTONIO              |         | 2.467   |         |         |
| LURICO PETERLER      |         | 4.029   |         |         |
| HALIM GOLMIA         |         | 5.077   |         |         |
| ISAAC MICHAAN        |         | 11.073  |         |         |
| JOSE EMILIO PESSANHA |         | 7.735   |         |         |
| JOSE PAIS RANGEL     |         | 8.710   |         |         |
| PAULO SERGIO         |         | 8.765   |         |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992       |
|--------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 10.585.840 |
| DISPONIVEL               | 10.149.856 |
| VALORES A RECEBER        | 435.984    |
| ESTOQUES                 |            |
| OUTROS                   |            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 101.861    |
| VALORES A RECEBER        | 101.861    |
| OUTROS                   |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 46.386.427 |
| INVESTIMENTOS            | 43.947.155 |
| PARTICIPAÇÕES            | 43.947.155 |
| CONTROLADAS              |            |
| COLIGADAS                |            |
| OUTRAS                   | 43.947.155 |
| OUTROS                   |            |
| IMOBILIZADO              | 2.439.272  |
| DIFERIDO                 |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 57.074.128 |

| PASSIVO                         | 1992        |
|---------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE              | 142.723.545 |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)      | 142.432.424 |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 291.121     |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 7.877.737   |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                          | 7.877.737   |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS |             |
| PART.MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO              | 93.527.154  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           | 21.125.065  |
| RESERVAS                        | 220.894.467 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS        | 434.020.329 |
| OUTROS                          | 98.473.643  |
| TOTAL DO PASSIVO                | 57.074.128  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992       | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       |            |             |
| DEDUÇÕES                         |            |             |
| RECEITA LIQUIDA                  |            |             |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       |            |             |
| LUCRO BRUTO                      |            |             |
| RECEITAS(DESPEJ. OPERACIONAIS)   | 15.730.953 | 128.624.750 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 896.118    | 896.118     |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 19.403.707 | 124.951.996 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 26.476.121 | 10.823.173  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 7.072.414  | 135.775.169 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 1.503.553  | 1.503.553   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 1.274.500  | 1.274.500   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 1.417      | 1.417       |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |            |             |
| GANHOS PASS.MONET.S/ENCARGOS     |            |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 15.730.953 | 128.624.750 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |            |             |
| SALDO CONT.A CORREÇÃO MONET.     |            | 144.355.703 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |            |             |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 15.730.953 | 15.730.953  |
| PROVISÕES PARA IR                |            |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |            |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 15.730.953 | 15.730.953  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |            |             |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 15.730.953 | 15.730.953  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 121.179.931 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |      |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 121.179.931 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |      |             |
| INVESTIMENTOS                       |      |             |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |             |
| APLICAÇÕES LP                       |      |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      | 93.857      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 93.857      |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 121.273.788 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 121.273.788 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 9.554.301   |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 130.828.089 |

**AUDITORIA INTERNA****AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 FIGUEIREDO M. A. INDEPENDENTES S/C.  
 TELEX - 40021 DDD - 021 FONE - 532-0457

**IDENTIFICAÇÃO**

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

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/09/1987 N 314 DE 020987 - DOU 17091987  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 29/06/1987 22 OF NOTAS L.2488 F.75 ATO 32  
 CGC - 31591399000156 TELEX - 061613850 DDD - 061 FONE - 225-7138  
 ENDEREÇO - SDS BLOCO A - ED. CONIC  
 SALA 401 A 424  
 BRASILIA DF CEP - 70702000

**DIRETORIA**

NOME  
 ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI  
 CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO  
 PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA

CARGO  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 DIR. VICE-PRESIDENTE  
 DIRETOR-GERENTE

**OBJETIVO**

ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTOES DE CREDITO E ATIVIDADES AFINS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 17              |                       |
| OPERAÇÃO      | 207             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 224             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BB | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 2.012.207.083 | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.508.616.135 |
| DISPONIVEL               | 607.733.377   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        | 940.208.033   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.508.616.135 |
| ESTOQUES                 |               |                                  |               |
| OUTROS                   | 464.265.673   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |               | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        |               | ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |               |
| OUTROS                   |               | OUTROS                           |               |
| ATIVO PERMANENTE         |               | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |               |
| INVESTIMENTOS            |               | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PARTICIPAÇÕES            |               | PATRIMONIO LIQUIDO               | 503.590.948   |
| CONTROLADAS              |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 34.512.332    |
| COLIGADAS                |               | RESERVAS                         | 516.464.632   |
| OUTRAS                   |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 47.386.016    |
| OUTROS                   |               | OUTROS                           |               |
| IMOBILIZADO              |               |                                  |               |
| DIFERIDO                 |               |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.012.207.083 | TOTAL DO PASSIVO                 | 2.012.207.083 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|------|-------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVICOS          |      | 125.850.165 |
| DEDUÇÕES                           |      | 16.293.763  |
| RLC LÍQUIDA                        |      | 109.556.402 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         |      | 72.434.952  |
| LUCRO BRUTO                        |      | 37.121.450  |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)      |      | 604.028.143 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      | 130.322.904 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      | 734.275.830 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | 735.115.964 |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      | 840.134     |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      | 19.650      |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      | 94.867      |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 641.149.593 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      |             |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      | 309.228.609 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      | 39.889.597  |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 292.031.387 |
| PROVISÕES PARA IR                  |      | 69.455.583  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          |      | 222.575.804 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      | 726         |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. |      | 222.576.530 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 531.805.139   |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |               |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           |      |               |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |      |               |
| DEMAIS ORIGENS                      |      | 3.798.808     |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 535.603.947   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |               |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |      |               |
| INVESTIMENTOS                       |      |               |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |               |
| APLICAÇÕES LP                       |      |               |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      | 52.861.926    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      | 9.915.159     |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 62.777.085    |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 472.826.862   |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 472.826.862   |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 1.923.319.727 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 1.450.492.865 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO

DDD - 061 FONE - 212-1903

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 BIANCHETTI & CIA AUDITORES

TELEX - 0612629 DDD - 061 FONE - 321-5481



**IDENTIFICAÇÃO**

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

DATA/ATO CRIAÇÃO 30/06/1987 ATA DA A.G.E.  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 30/06/1987 ATA DA A.G.E.  
 CGC - 27833136000139 TELEX - 2306203 DDD - 061 FONE - 321-1095  
 ENDEREÇO - BANC. DO BRASIL S/A - SETOR BANC. SUL  
 ED. SEDE I - 11 ANDAR  
 BRÁSILIA DF CEP - 70070000

**OBJETIVO**

A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E A CORRETA-  
 GEM DE:  
 I - SEGUROS DOS RAMOS ELEMENTARES;  
 II - SEGUROS DOS RAMOS DE VIDA E CAPITALIZAÇÕES;  
 III - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS.

**DIRETORIA**

| NOME                         | CARGO              |
|------------------------------|--------------------|
| ALCIR AUGUSTINHO CALLEARI    | DIRETOR PRESIDENTE |
| PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA | DIRETOR GERENTE    |
| EDSON RANGLL DA SILVA        | DIRETOR TÉCNICO    |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 40              |                       |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>40</b>       |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BB | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992               | PASSIVO                          |  | 1992               |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 280.356.699        | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 103.354.289        |
| DISPONÍVEL               |  | 280.272.504        | LMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  |                    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 103.354.289        |
| ESTOQUES                 |  |                    |                                  |  |                    |
| OUTROS                   |  | 84.195             | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  |                    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 1.745.784          | LMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  |                    | ADIANT. P/ AUMENTO DL CAPITAL    |  |                    |
| OUTROS                   |  | 1.745.784          | OUTROS                           |  |                    |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 13.005             | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  | 45.960.958         |
| INVESTIMENTOS            |  | 13.005             | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                    |
| PARTICIPAÇÕES            |  |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 132.800.241        |
| CONTROLADAS              |  |                    | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 1.002.940          |
| COLIGADAS                |  |                    | RESERVAS                         |  | 27.583.003         |
| OUTRAS                   |  |                    | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 104.214.298        |
| OUTROS                   |  | 13.005             | OUTROS                           |  |                    |
| IMOBILIZADO              |  |                    |                                  |  |                    |
| DIFERIDO                 |  |                    |                                  |  |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>282.115.488</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>282.115.488</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|------|-------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 63.299.163  |
| DEDUÇÕES                          |      | 6.586.839   |
| RECLITA LÍQUIDA                   |      | 56.712.324  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |      | 68.920.617  |
| LUCRO BRUTO                       |      | 12.216.293  |
| RECLITAS (DISP.) OPERACIONAIS     |      | 225.318.546 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      |             |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              |      | 225.313.485 |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      | 267.926.837 |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      | 42.613.352  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |      |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |      |             |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |      | 5.061       |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PLND       |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         |      | 213.102.253 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      |             |
| SALDO CONT. CORR. MONET.          |      | 92.822.670  |
| VAR. MONETARIAS/CAMU. LÍQUIDAS    |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 120.279.583 |
| PROVISÕES PARA IR                 |      | 44.860.350  |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             |      | 10.718.086  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC          |      | 64.693.139  |
| AJUS. PGM. LST. ECON.             |      | 37.886.150  |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. |      | 102.579.289 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| ORIGENS DL RECURSOS                 |                    |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |                    | 157.515.809 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |                    | 45.351.099  |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           |                    |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIP        |                    |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |                    |             |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>202.866.908</b> |             |
| APLICAÇÕES DL RECURSOS              |                    |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          |                    |             |
| INVESTIMENTOS                       |                    |             |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |             |
| APLICAÇÕES LP                       |                    | 1.703.572   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    | 31.080.675  |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>32.784.247</b>  |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |                    | 170.082.661 |
| RECEITAS DO(S) AJUSTE(S)            |                    |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |                    | 170.082.661 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |                    | 265.198.302 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |                    | 95.115.641  |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO  
 DDD - 061 FONE - 212-1905

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BIANCHETTI & CIA. AUDITORES  
 TELEX - 0612629 DDD - 011 FONE - 826-6777

## IDENTIFICAÇÃO

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

DATA/ATO CRIAÇÃO 31/03/1982 ASSEMBLEIA GERAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 08/11/1982 CONTRATO  
CGC - 28152684000166 TELEX - 2306197 DDD - 061 FONE - 212-1300  
ENDEREÇO - SDS - ED. CONIC - 3 ANDAR  
BLOCO A N 44 - SALAS 311 E 324  
BRASILIA DF CEP - 70391900

## DIRETORIA

NOME  
SIDNEY ANUAR ATTIL  
JOAO BATISTA NOGUEIRA  
MARLO LITWINSKI

CARGO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
DIRETOR-ADMINISTRATIVO  
DIRETOR-COMERCIAL

## OBJETIVO

EXPLORAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A PROMOÇÃO DO BRASIL COMO DESTINAÇÃO TURISTICA E A INTENSIFICAÇÃO DO FLUXO DE TURISTAS ESTRANGEIROS PARA O PAIS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 43              |                       |
| OPERAÇÃO      | 156             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 199             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------|--------------------|--------------------|
| BAMB | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992       | PASSIVO                          | 1992       |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 42.248.479 | PASSIVO CIRCULANTE               | 26.763.265 |
| DISPONIVEL               | 6.763.160  | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        | 35.485.311 | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 26.763.265 |
| ESTOQUES                 |            |                                  |            |
| OUTROS                   |            | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 484.405    | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        | 484.405    | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |            |
| OUTROS                   |            | OUTROS                           |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 6.117.580  | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |            |
| INVESTIMENTOS            | 121.094    | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| PARTICIPAÇÕES            |            | PATRIMONIO LIQUIDO               | 22.067.199 |
| CONTROLADAS              |            | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.450.000  |
| COLIGADAS                |            | RESERVAS                         | 15.835.445 |
| OUTRAS                   |            | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 4.781.754  |
| OUTROS                   | 121.094    | OUTROS                           |            |
| IMOBILIZADO              | 3.810.686  |                                  |            |
| DIFERIDO                 | 2.185.800  |                                  |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 48.850.464 | TOTAL DO PASSIVO                 | 48.850.464 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 17.162.130 |            |
| DEDUÇÕES                          | 5.355.433  |            |
| RECLITA LÍQUIDA                   | 11.806.697 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |            |            |
| LUCRO BRUTO                       | 11.806.697 |            |
| RECLITAS (DLSF) OPERACIONAIS      | 4.554.825  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 25.016.737 |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 27.679.354 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 30.313.067 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 2.633.713  |            |
| RESULT. LÍQ. PATRIMONIAL          |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 50.497     |            |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC.           | 1.942.705  |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PEND.      |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |            |
| LUCRO (PRJ.) OPERACIONAL          | 16.361.522 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 1.227.919  |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 14.676.512 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMU. LÍQUIDAS    |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 2.912.929  |            |
| PROVISÕES PARA IR                 | 875.977    |            |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             | 264.811    |            |
| LUCRO (PRJ.) LÍQ. EXLRC.          | 1.772.141  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             | 909.570    |            |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 2.761.711  |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 16.638.433 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |            |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 16.638.433 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELÍZIO)          |            |            |
| INVESTIMENTOS                       | 1.905.497  |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |            |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 484.405    |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 151.049    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |            |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 2.540.951  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 14.097.482 |            |
| EFEITOS DOS AJUSTES                 |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 14.097.482 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 39.691.356 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 25.593.874 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
JOSE CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO

DDD - 061 FONE - 212-1905

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BIANCHETTI & CIA - AUDITORES

TELEX - 0512629 DDD - 051 FONE - 321-5481



**IDENTIFICAÇÃO**

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CM&amp;

DATA/ATO CRIAÇÃO 19/06/1973 LEI N 5895  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 20/09/1973 DECRETO N 72813  
 CGC - 34164319000174 TELEX - 2133922 DDD - 021 FONE - 305-2222  
 ENDEREÇO - RUA RENE BITTENCOURT N 371  
 DISTR. INDL. ST CRUZ  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 23565000

**OBJETIVO**

FABRICAÇÃO, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DE PAPEL-MOEDA E MOLDA METALICA E A IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS E FISCAIS FEDERAIS. VENDA DE PRODUTOS OU A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA OU INDUSTRIAL.

**DIRETORIA**

| NOME                         | CARGO                        |
|------------------------------|------------------------------|
| RAUL DE OLIVEIRA PEREIRA     | PRESIDENTE INTERINO          |
| LUIZ CARLOS CASALI           | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO     |
| MIGUEL GOMES P. S. GUTIERREZ | DIR. DESENV. TECNOL. COMERC. |
| RAUL DE OLIVEIRA PEREIRA     | DIR. DE PRODUÇÃO             |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 345             |                       |
| OPERAÇÃO         | 1.830           |                       |
| INVESTIMENTO     |                 |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>2.175</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|       | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-------|--------------------|--------------------|
| UNIAO | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                      | 1 9 9 2              |
|--------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE               | 732.979.946          |
| DISPONIVEL                     | 525.201.520          |
| VALORES A RECEBER              | 103.639.746          |
| ESTOQUES                       | 104.079.076          |
| OUTROS                         | 58.794               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 8.799.370            |
| VALORES A RECEBER              |                      |
| OUTROS                         | 8.799.370            |
| ATIVO PERMANENTE               | 820.040.966          |
| INVESTIMENTOS                  | 16.827.586           |
| PARTICIPAÇÕES                  | 16.827.586           |
| CONTROLADAS                    |                      |
| COLIGADAS                      |                      |
| OUTRAS                         | 16.827.586           |
| OUTROS                         |                      |
| IMOBILIZADO                    | 793.905.466          |
| DIFERIDO                       | 9.307.914            |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b> | <b>1.561.820.282</b> |

| P A S S I V O                      | 1 9 9 2              |
|------------------------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                 | 169.258.683          |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)        | 15.804.789           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS              | 153.453.894          |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 1.820.099            |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)        | 822.393              |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL       |                      |
| OUTROS                             | 997.706              |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS    |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)   |                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 1.390.741.500        |
| CAPITAL INTEGRALIZADO              | 103.743.558          |
| RESERVAS                           | 1.452.479.612        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS          | 165.481.670          |
| OUTROS                             |                      |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b> | <b>1.561.820.282</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1 9 9 2     |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | INTEGRAL    |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 595.523.927 |
| DEDUÇÕES                           | 45.254.081  |
| RECLITA LÍQUIDA                    | 550.269.846 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 197.461.040 |
| LUCRO BRUTO                        | 352.808.798 |
| RECLITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 206.302.842 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 25.599.058  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 381.994.519 |
| RECLITAS FINANCEIRAS               | 437.853.217 |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 55.858.698  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 155.665.583 |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC.            | 5.572.964   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 559.111.640 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 39.463      |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 303.253.038 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 255.819.139 |
| PROVISÕES PARA IR                  | 13.076.478  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 14.816.216  |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 227.926.445 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 227.926.445 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1 9 9 2            |
|-------------------------------------|--------------------|
|                                     | INTEGRAL           |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 558.993.005        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 103.741.220        |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                    |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.159.955          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>663.894.180</b> |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                    |
| INVESTIMENTOS                       | 12.462.248         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |
| APLICAÇÕES LP                       | 8.192.790          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 103.741.220        |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>124.396.258</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 539.497.922        |
| EFEITOS DOIS) AJUSTE(S)             |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 539.497.922        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 691.365.430        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 151.867.508        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHFE  
 GILSON MARIN FERRIRA  
 DDD - 021 FONE - 305-2615

**AUDITORIA EXTERNA**

## IDENTIFICAÇÃO

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

DATA/ATO CRIAÇÃO 25/01/1974 ESTATUTO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 25/01/1974 ESTATUTO  
CGC - 4228886000160 TELEX - 21035 DDD - 021 FONE - 598-2112  
ENDEREÇO - AV. HUM S/N - CAIXA POSTAL 2754  
CIDADE UNIVERSITÁRIA - ILHA DO FUNDÃO  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 21941590

## DIRETORIA

NOME CARGO  
MARCOS JOSÉ MARQUES DIRETOR GERAL

## OBJETIVO

PROMOVER INFRA-ESTRUTURA E PESQUISA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO NO PAÍS DE AVANÇADA TECNOLOGIA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 147    | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 457             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 604             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|              | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------|--------------------|--------------------|
| ELEKTROBRAS  | 87,500             | 87,500             |
| CHESF        | 2,500              | 2,500              |
| ELETRONORTE  | 2,500              | 2,500              |
| ELETRONORTEL | 2,500              | 2,500              |
| ELETRONORTEL | 2,500              | 2,500              |
| FURNAS       | 2,500              | 2,500              |
| LIGHT        | 2,500              | 2,500              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |             | PASSIVO                         |             |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1992                     |             | 1992                            |             |
| ATIVO CIRCULANTE         | 36.000.750  | PASSIVO CIRCULANTE              | 37.998.484  |
| DISPONÍVEL               | 10.090.416  | EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)      | 25.993.246  |
| VALORES A RECEBER        | 18.686.688  | CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 12.005.238  |
| ESTOQUES                 | 315.605     |                                 |             |
| OUTROS                   | 6.908.041   | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 58.669.271  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 26.370      | EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR.)      | 58.669.271  |
| VALORES A RECEBER        |             | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                   | 36.370      | OUTROS                          |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 493.111.578 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS |             |
| INVESTIMENTOS            |             | PART. MINORIT (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PARTICIPAÇÕES            |             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 432.480.943 |
| CONTROLADAS              |             | CAPITAL INTEGRALIZADO           | 38.732.083  |
| COLIGADAS                |             | RESERVAS                        | 437.435.839 |
| OUTRAS                   |             | LUCROS (PRLJ) ACUMULADOS        | 43.686.979  |
| OUTROS                   |             | OUTROS                          |             |
| IMOBILIZADO              | 493.111.578 |                                 |             |
| DIFERIDO                 |             |                                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 529.148.698 | TOTAL DO PASSIVO                | 529.148.698 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|-------------|------------|
| RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS    | 120.648.034 |            |
| DEDUÇÕES                         | 493.720     |            |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 120.154.306 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 120.154.306 |            |
| LUCRO BRUTO                      | 117.590.048 |            |
| RECEITAS DED. OPERACIONAIS       | 141.513.423 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 6.280.643   |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 6.908.207   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 647.644     |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |             |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL      | 17.662.732  |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |             |            |
| LUCRO (PRLJ) OPERACIONAL         | 2.564.250   |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 31.139.397  |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 77.390.634  |            |
| VAR. MONETARIAS/CAM. LÍQUIDAS    | 43.686.979  |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            |             |            |
| PROVISÕES PARA IR                |             |            |
| PARTICIP. L. CONTRIB.            |             |            |
| LUCRO (PRLJ) LÍQ. EXERC.         | 43.686.979  |            |
| AJUS. PGM LST. ECON.             |             |            |
| LUCRO (PRLJ) LÍQ. L. APOS AJUST. | 43.686.979  |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 48.378.716 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.946      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 48.380.662 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PRLJ LÍQ.)         | 43.686.979 |            |
| INVESTIMENTOS                       | 3.463.870  |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 2.705.376  |            |
| APLICAÇÕES LP                       |            |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 31.945     |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 49.886.170 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.507.508  |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.507.508  |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 33.419.856 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 34.927.364 |            |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
MORTIRA AUD. BRASILEIROS ASSOCIADOS

TELEX - 02131454 DDD - 021 FONE - 223-4164



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/09/1927 ESCRITURA PÚBLICA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/09/1927 ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 33050022000115 TELEX - 2122612 DDD - 021 FONE - 224-7898  
ENDERECO - AV RIO BRANCO, 135  
14 ANDAR - CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20066900

## DIRETORIA

NOME CARGO  
MAX AURELIO NEGREIROS FONSECA LIQUIDANTE

## OBJETIVO

PRESTAR SERVIÇOS COMERCIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS A ÓRGÃOS, EMPRESAS E ENTIDADES LIGADOS AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 19                          |                                   |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19</b>                   |                                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIÃO FEDERAL | 81,553             | 81,553             |
| ELETOURAS     | 3,495              | 3,495              |
| PETROBRAS     | 3,484              | 3,484              |
| CNEN          | 2,064              | 2,064              |
| CPRM          | 2,016              | 2,016              |
| IND           | 1,680              | 1,680              |
| OUTROS        | 1,191              | 1,191              |
| CERJ          | 1,060              | 1,060              |
| CVRD          | 0,825              | 0,825              |
| CHESF         | 0,581              | 0,581              |
| COPEL         | 0,473              | 0,473              |
| COELBA        | 0,420              | 0,420              |
| ELETPSUL      | 0,336              | 0,336              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                           | 1992               |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>92.083.841</b>  |
| DISPONÍVEL                      | 4.499.300          |
| VALORES A RECEBER               | 87.557.527         |
| ESTOQUES                        |                    |
| OUTROS                          | 26.934             |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>7.678.074</b>   |
| VALORES A RECEBER               | 7.678.074          |
| OUTROS                          |                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>27.901.767</b>  |
| INVESTIMENTOS                   | 1.223.450          |
| PARTICIPAÇÕES                   | 1.223.450          |
| CONTROLADAS                     |                    |
| COLIGADAS                       |                    |
| OUTRAS                          | 1.223.450          |
| OUTROS                          |                    |
| IMOBILIZADO                     | 26.678.317         |
| DIFERIDO                        |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>127.663.682</b> |

| PASSIVO                                | 1992               |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>282.309.944</b> |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR.)             |                    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 282.309.944        |
| <b>LIXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>5.996</b>       |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/LSTR.)             |                    |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                    |
| OUTROS                                 | 5.996              |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                    |
| PART. MINORIT (GRUPOS/HOLDINGS)        |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>154.652.258</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 8.148.109          |
| RESERVAS                               | 108.118.333        |
| LUCROS (PREJ) ACUMULADOS               |                    |
| OUTROS                                 | 270.918.700        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>127.663.682</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |             |            |
| DEDUÇÕES                           |             |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |             |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |             |            |
| LUCRO BRUTO                        |             |            |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS        | 188.502.506 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 89.232.221  |            |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS               | 90.905.897  |            |
| RECEITAS FINANÇEIRAS               | 95.584.658  |            |
| DESPESAS FINANÇEIRAS               | 194.570.555 |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 284.388     |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PEND.       |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |             |            |
| LUCRO (PREJ) OPERACIONAL           | 188.502.506 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 14.120.856  |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 167.046.231 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 7.335.419   |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |            |
| PARTICIPAÇÃO CONTRIB.              |             |            |
| LUCRO (PREJ) LÍQ. EXERC.           | 7.335.419   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |            |
| LUCRO (PREJ) LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 7.335.419   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 162.688.149        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                    |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                    |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.611.102          |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>161.077.047</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          | 7.335.419          |            |
| INVESTIMENTOS                       | 4.650              |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 7.229.917          |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>14.569.986</b>  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 175.647.033        |            |
| EFETOS DOS AJUSTES                  |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 175.647.033        |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 84.685.663         |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 260.332.696        |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR CHEFE  
AFONSO DA SILVA MAGALHÃES  
DDD - 021 FONE - 232-6369

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
ASSLTL AUDITORES INDEPENDENTES S/C  
TELEX - 2532979 DDD - 021 FONE - 233-7975



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA FAZENDARIA - INFRAZ  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 16/01/1985 D.L. 2226  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 11/12/1972 PRIM ASSEMBL GERAL ACIONISTAS  
 CGC - 42175760000180 TELEX - 31722 DDD - 021 FONE - 221-5889  
 ENDEREÇO - AV RIO BRANCO, N 123  
 715  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20040005

**DIRETORIA**

NOME CARGO  
 JOAO CARLOS BEZERRA DE MELO LIQUIDANTE  
 SALUSTIANO LEMOS CARBALLIDO PREPOSTO DO LIQUIDANTE

**OBJETIVO**

ENTREPOSTAGEM, ARMAZENAGEM, TERMINAIS DE FRONTEIRA E OUTROS  
 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ADJACENTE.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO    | 31.12.92<br>24  | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO         |                 |                       |
| INVESTIMENTO     |                 |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>24</b>       |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 88,818             | 88,818             |
| OUTROS        | 7,699              | 7,699              |
| <b>BIL</b>    | <b>3,483</b>       | <b>3,483</b>       |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992              |
|--------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>18.111.519</b> |
| DISPONIVEL               | 17.899.346        |
| VALORES A RECEBER        | 44.099            |
| ESTOQUES                 | 9.320             |
| OUTROS                   | 158.754           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 104.212           |
| VALORES A RECEBER        |                   |
| OUTROS                   | 104.212           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>44.697.455</b> |
| INVESTIMENTOS            | 14.501.258        |
| PARTICIPAÇÕES            |                   |
| CONTROLADAS              |                   |
| COLIGADAS                |                   |
| OUTRAS                   |                   |
| OUTROS                   | 14.501.258        |
| IMOBILIZADO              | 30.196.197        |
| DIFERIDO                 |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>62.913.186</b> |

| PASSIVO                          | 1992                 |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>7.014.337.774</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 6.936.130.320        |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 78.207.454           |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>393.137.154</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 393.137.154          |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |                      |
| OUTROS                           |                      |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>7.344.561.742</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 55.553.218           |
| RESERVAS                         | 640.303.826          |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 8.040.418.786        |
| OUTROS                           |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>62.913.186</b>    |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        |      | 742.774       |
| DEDUÇÕES                          |      | 73.532        |
| RECEITA LÍQUIDA                   |      | 669.242       |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |      | 1.257.170     |
| LUCRO BRUTO                       |      | 587.928       |
| RECEITAS (DÍSP.) OPERACIONAIS     |      | 520.974.103   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      | 13.449.342    |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              |      | 431.115.749   |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      | 26.876.979    |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      | 457.992.728   |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |      | 76.422.344    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |      | 13.332        |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |      |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |      |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         |      | 521.562.031   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      | 1.417.677.242 |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.       |      | 4.744.958.438 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |      | 5.031.446.402 |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 2.225.727.237 |
| PROVISÕES PARA IR                 |      |               |
| PARTICIP. L. CONTRIB.             |      |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         |      | 2.225.727.237 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |      |               |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 2.225.727.237 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992                 | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                      |               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                |                      | 4.742.895.542 |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |                      |               |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP           |                      |               |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.      |                      | 339.815.752   |
| DEMAIS ORIGENS                     |                      | 159.964.206   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>4.243.115.584</b> |               |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |                      |               |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)         |                      | 2.225.727.237 |
| INVESTIMENTOS                      |                      | 107.497       |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       |                      |               |
| APLICAÇÕES LP                      |                      |               |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |                      |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |                      | 96.654        |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>2.225.931.388</b> |               |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |                      | 6.469.046.972 |
| ELITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |               |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |                      | 6.469.046.972 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          |                      | 14.540.564    |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        |                      | 6.483.587.536 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 HOMER GUIMARÃES NETO  
 DDD - 021 FONE - 224-5850

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BIANCHESSI & CIA. AUDITORES  
 DDD - 021 FONE - 286-8988



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÃO AGROINDUSTRIAL - BRASAGRO  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 17/10/1978 ATA DA ASSEMBL. DE CONSTITUIÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/10/1978  
 CGC - 20492831000135 TELEX - 1879 DDD - 061 FONE - 226-3443  
 ENDEREÇO - SCS Q.1 BL.G, N.30 10. ANDAR S/1006  
 ED. BARACAT  
 BRASÍLIA DF CEP - 70309

## DIRETORIA

NOME CARGO

## OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NOS SETORES AGROPECUARIO E AGROINDUSTRIAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      |                             |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| TOTAL         |                             |                                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| BNCC                     | 35,282             | 35,282             |
| OCB                      | 16,220             | 16,220             |
| OUTROS                   | 15,240             | 15,240             |
| UDMG                     | 8,304              | 8,304              |
| UB                       | 7,740              | 7,740              |
| BNDESPAR                 | 5,888              | 5,888              |
| CIBRAZEM                 | 3,707              | 3,707              |
| BANCO AMERICA DO SUL S/A | 3,373              | 3,373              |
| BANCO DO ESTADO DA BAHIA | 2,412              | 2,412              |
| ACESITA ENERG.           | 1,834              | 1,834              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |            | PASSIVO                          |            |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                          | 1992       |                                  | 1992       |
| ATIVO CIRCULANTE         | 3.000      | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.129.000  |
| DISPONIVEL               | 3.000      | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        |            | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.129.000  |
| ESTOQUES                 |            |                                  |            |
| OUTROS                   |            | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |            | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        |            | ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |            |
| OUTROS                   |            | OUTROS                           |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 36.526.000 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |            |
| INVESTIMENTOS            | 36.514.000 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| PARTICIPAÇÕES            | 36.514.000 | PATRIMONIO LIQUIDO               | 35.400.000 |
| CONTROLADAS              | 35.724.000 | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 3.724.000  |
| COLIGADAS                | 790.000    | RESERVAS                         | 41.976.000 |
| OUTRAS                   |            | LUCROS(PREJ) ACUMULADOS          | 10.300.000 |
| OUTROS                   |            | OUTROS                           |            |
| IMOBILIZADO              | 12.000     |                                  |            |
| DIFERIDO                 |            |                                  |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 36.529.000 | TOTAL DO PASSIVO                 | 36.529.000 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992      | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|-----------|------------|
|                                | INTEGRAL  |            |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     |           |            |
| DEDUÇÕES                       |           |            |
| RECEITA LIQUIDA                |           |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |           |            |
| LUCRO BRUTO                    |           |            |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS    | 1.124.000 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 540.000   |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 5.000     |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 5.000     |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS           |           |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     | 589.000   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        |           |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |           |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |           |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |           |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 1.124.000 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      |           |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    | 209.000   |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS | 618.000   |            |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 1.951.000 |            |
| PROVISÕES PARA IR              |           |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |           |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.      | 1.951.000 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |           |            |
| LUCR(PREJ)LIQ. EX. APOS AJUST  | 1.951.000 |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992     | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|----------|------------|
|                                     | INTEGRAL |            |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |          |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |          | 798.000    |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |          | 51.000     |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |          |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |          |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |          |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |          | 849.000    |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |          |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |          | 1.951.000  |
| INVESTIMENTOS                       |          |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |          |            |
| APLICAÇÕES LP                       |          |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |          |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |          | 24.000     |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |          | 1.975.000  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |          | 1.126.000  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |          |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |          | 1.126.000  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |          | 1.000      |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |          | 1.127.000  |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/02/1984 DECRETO 89396  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 15/03/1984 A.G.E.  
 CGC - 42357483000126 TELEX - 22793 DDD - 021 FONE - 288-1992  
 ENDEREÇO - ESTRADA VELHA DA TIJUCA, 77  
 USINA  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20531080

**DIRETORIA**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| NOME                           | CARGO                |
| ISAAC POPOUTCHI                | DIRETOR - PRESIDENTE |
| LUIZ EDMUNDO DE RESENDE VILIRA | DIR. ADM. E FINANÇAS |
| JOSE ANTONIO ESPOSITO          | DIRETOR - TECNICO    |

**OBJETIVO**

PLANEJAR, ESTUDAR, PROJETAR, CONSTRUIR, OPERAR E EXPLORAR COMERCIALMENTE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, URBANO E SUBURBANO, POR TREM DE SUPERFÍCIE NAS REGIÕES METROPOLITANAS, CIDADES E AGLOMERADOS URBANOS QUE JUSTIFIQUEM A EXISTÊNCIA DESSES SERVIÇOS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               |                 |                       |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.329           |                       |
| OPERAÇÃO      | 13.223          |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 16.552          |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
| RFFSA         | 68,605             | 68,605             |
| UNIAO FEDERAL | 31,395             | 31,395             |
| OUTROS        |                    |                    |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |                | PASSIVO                          |                |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                          | 1992           |                                  | 1992           |
| ATIVO CIRCULANTE         | 474.876.163    | PASSIVO CIRCULANTE               | 6.032.958.260  |
| DISPONIVEL               | 324.276.309    | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       | 3.349.950.146  |
| VALORES A RECEBER        | 83.304.553     | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 2.683.008.114  |
| ESTOQUES                 | 34.990.039     |                                  |                |
| OUTROS                   | 32.305.262     | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 11.073.205.897 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 25.426.895     | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       | 2.823.905.785  |
| VALORES A RECEBER        |                | ADJANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 8.237.490.348  |
| OUTROS                   | 25.426.895     | OUTROS                           | 11.809.764     |
| ATIVO PERMANENTE         | 36.226.972.455 | RESULTADO DL EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| INVESTIMENTOS            | 106.878        | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PARTICIPAÇÕES            |                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 19.621.111.356 |
| CONTROLADAS              |                | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.632.834.421  |
| COLIGADAS                |                | RESERVAS                         | 20.950.985.768 |
| OUTRAS                   |                | LUCROS (PREJ) ACUMULADOS         | 2.962.708.833  |
| OUTROS                   | 106.878        | OUTROS                           |                |
| IMOBILIZADO              | 35.631.490.535 |                                  |                |
| DIFERIDO                 | 595.375.042    |                                  |                |
| TOTAL DO ATIVO           | 36.727.275.513 | TOTAL DO PASSIVO                 | 36.727.275.513 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 1.527.609.410 |            |
| DEDUÇÕES                          |               |            |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 1.527.609.410 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 1.124.535.693 |            |
| LUCRO BRUTO                       | 403.073.717   |            |
| RECEITAS (DESP) OPERACIONAIS      | 2.763.668.609 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 648.814.838   |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 1.805.548.611 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 50.768.849    |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 1.856.317.460 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 347.984.832   |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 38.679.672    |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS    |               |            |
| LUCRO (PREJ) OPERACIONAL          | 2.360.594.892 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 8.747.648     |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 6.452.811.111 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    | 5.785.597.409 |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 1.684.633.542 |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |               |            |
| PARTICIP. L CONTRIB.              |               |            |
| LUCRO (PREJ) LÍQ. EXERC.          | 1.684.633.542 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |               |            |
| LUCRO (PREJ) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 1.684.633.542 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 369.479.394   |            |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 510.443.409   |            |
| EMPRESTIMOS L. FINANC. LP           | 116.667.657   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |               |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 11.614.533    |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 269.246.205   |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 1.684.633.542 |            |
| INVESTIMENTOS                       | 422.061.130   |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 3.394.953.882 |            |
| APLICAÇÕES LP                       |               |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |               |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 14.059.750    |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 5.515.708.304 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 5.246.462.099 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |               |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 5.246.462.099 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 382.505.585   |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 5.628.967.684 |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR - CHEFE  
 FLAVIO DA COSTA FIGUEIREDO  
 DDD - 021 FONE - 288-1992 RAMAL - 128

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BOUCHINHAS E CAMPOS S/C AUD. INDEP.  
 DDD - 021 FONE - 223-2423



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DAS DOÇAS DO ESTADO DA BAHIA - CODENA  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 10/07/1975 LEI 6.222  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/02/1977 ATA DE SESSÃO PÚBLICA  
 CGC - 14372148000161 TELEX - 0711110 DDD - 071 FONE - 243-5066  
 ENDEREÇO - AV. DA FRANCA S/N  
 ESTACÃO MARÍTIMA VISCONDE DE CAIRU  
 SALVADOR BA CEP - 40010000

**DIRETORIA**

| NOME                            | CARGO                    |
|---------------------------------|--------------------------|
| CLERALDO ANDRADE REZENDE        | DIRETOR PRESIDENTE       |
| GABY SIMÕES DOS SANTOS          | DIRETOR DE ENGENHARIA    |
| LAURO SÉRGIO DE FIGUEIREDO      | DIRETOR DE OPERAÇÕES     |
| MARCOS BAPTISTA DE MELO         | DIR. COMER. E FINANCEIRO |
| JOSE EDUARDO ATHAYDE DE ALMEIDA | DIRETOR ADMINISTRATIVO   |

**OBJETIVO**

REALIZAR, EM HARMONIA COM OS PLANOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES DO MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA, A ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS DO ESTADO DA BAHIA, DA HIDROVIA E PORTOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS JÁ INCORPORADAS OU QUE VIEREM A SER, BEM COMO, POR AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, OUTRAS VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES, EM CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 96              |                       |
| OPERAÇÃO      | 726             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>824</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 94,865               | 94,865               |
| GOV. EST. BA  | 5,135                | 5,135                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>80.450.469</b>    |
| DISPONÍVEL                      | 39.608.046           |
| VALORES A RECEBER               | 17.443.988           |
| ESTOQUES                        | 2.035.477            |
| OUTROS                          | 21.362.958           |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>33.911.622</b>    |
| VALORES A RECEBER               |                      |
| OUTROS                          | 33.911.622           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>1.477.628.965</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 236.796              |
| PARTICIPAÇÕES                   |                      |
| CONTROLADAS                     |                      |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          |                      |
| OUTROS                          | 236.796              |
| IMOBILIZADO                     | 1.402.366.905        |
| DIFERIDO                        | 75.025.264           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>1.591.991.056</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>68.756.045</b>    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)          | 3.063.472            |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 65.692.573           |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>107.173.413</b>   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)          | 9.190.417            |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                      |
| OUTROS                                 | 97.982.996           |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.416.061.598</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 107.434.812          |
| RESERVAS                               | 1.213.320.170        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 44.452.864           |
| OUTROS                                 | 139.751.480          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.591.991.056</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                       | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>     | <b>139.231.119</b> |            |
| DEDUÇÕES                              | 9.028.292          |            |
| RECEITA LÍQUIDA                       | 130.202.827        |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS            | 90.941.021         |            |
| LUCRO BRUTO                           | 31.261.806         |            |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)         | 53.803.310         |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS            | 30.577.848         |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                  | 2.593.578          |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 59.435.322         |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | 62.028.900         |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL            |                    |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.               | 20.711.884         |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.               |                    |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>   |                    |            |
| <b>GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS</b> |                    |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL             | 22.621.504         |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL             | 97.976             |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.           | 63.130.544         |            |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS        | 31.880.190         |            |
| RESULTADO ANTES DO IR                 | 8.726.826          |            |
| PROVISÕES PARA IR                     | 3.337.772          |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.                  |                    |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.             | 5.389.054          |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.                 |                    |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST.    | 5.389.054          |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |                   | 27.513.113 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                   | 30.884.350 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANC. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                   |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>58.397.463</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       |                   | 39.834.164 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   | 5.014.542  |
| APLICAÇÕES LP                       |                   | 6.266      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                   |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>44.854.972</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |                   | 13.542.491 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |                   | 13.542.491 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |                   | 76.630.548 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |                   | 63.088.057 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 FRANCISCO DA SILVEIRA PINTO  
 DDD - 071 FONE - 242-4486

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 KPMG-PEAT MAR. DRE. AUD. CONSULTORES  
 TELEX - 0713453 DDD - 071 FONE - 230-9633



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO - FRANAVL

DATA/ATO CRIAÇÃO 13/09/1955 LLI N 2599  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 24/01/1963 ASSEMBL GERAL EXTRAORDINARIA  
 CGC - 23533417000115 TELEX DDD - 038 FONE - 741-1446  
 ENDEREÇO - AV. SÃO FRANCISCO 1517  
 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA  
 PIRAPORA MG CEP - 39270000

## DIRETORIA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| NOME                         | CARGO                   |
| ANTONIO BECHELENI            | DIRETOR PRESIDENTE      |
| JOSÉ ARNÓBIO AMARIZ DE SOUZA | DIR. DE ADM. E FINANÇAS |
| HOMERO LLITE NETO            | DIR. COMERC. E OPRAC.   |

## OBJETIVO

EXPLORAR, MANTER E DESENVOLVER LINHAS DE NAVEGAÇÃO INTERIOR NOS RIOS QUE CONSTITUEM A BACIA DO SÃO FRANCISCO; PROMOVER A COORDENAÇÃO DO TRAFEGO FLUVIAL ENTRE SUAS DIVERSAS LINHAS E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE; MANTER E DESENVOLVER A INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL; PRESTAR SERVIÇOS MEDIANTE AJUSTES OU CONTRATOS REMUNERADOS; E ASSEGURAR A COOPERAÇÃO DO SEU PESSOAL E O USO DO SEU MATERIAL COMO RESERVA DA MARINHA DE GUERRA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 86              |                       |
| OPERAÇÃO      | 160             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 246             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,700             | 99,700             |
| GOV. EST. MG  | 0,260              | 0,260              |
| GOV. EST. BA  | 0,030              | 0,030              |
| OUTROS        | 0,010              | 0,010              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992       | PASSIVO                          | 1992       |
|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 2.113.929  | PASSIVO CIRCULANTE               | 2.505.370  |
| DISPONIVEL               | 1.623.608  | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        | 109.935    | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 2.505.370  |
| ESTOQUES                 | 245.701    |                                  |            |
| OUTROS                   | 134.685    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |            |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 75.981     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |            |
| VALORES A RECEBER        | 1          | ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |            |
| OUTROS                   | 75.980     | OUTROS                           |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 15.086.977 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |            |
| INVESTIMENTOS            | 82.967     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| PARTICIPAÇÕES            | 70.657     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 15.571.517 |
| CONTROLADAS              |            | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 948.090    |
| COLIGADAS                |            | RESERVAS                         | 20.124.842 |
| OUTRAS                   | 70.657     | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 22.625.716 |
| OUTROS                   | 12.310     | OUTROS                           | 17.124.301 |
| IMOBILIZADO              | 15.004.010 |                                  |            |
| DIFERIDO                 |            |                                  |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 18.076.887 | TOTAL DO PASSIVO                 | 18.076.887 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        |      | 561.227    |
| DEDUÇÕES                          |      |            |
| RECEITA LÍQUIDA                   |      | 561.227    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |      | 5.090.456  |
| LUCRO BRUTO                       |      | 5.329.229  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     |      | 3.757.487  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      | 4.523.487  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              |      | 509        |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      | 15.290     |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      | 15.799     |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPRAC.            |      | 65.621     |
| OUTRAS RECEITAS OPRAC.            |      | 8.347.104  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPRACIONAL          |      | 1.571.742  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      | 102.509    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.       |      | 780.351    |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |      | 123.506    |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 2.054.078  |
| PROVISÕES PARA IR                 |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         |      | 2.054.078  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |      |            |
| LUCR.(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 2.054.078  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      | 1.352.647  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      | 384.017    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |      | 3          |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 1.736.667  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      | 2.054.078  |
| INVESTIMENTOS                       |      | 1.221      |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 2.055.299  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 318.632    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 318.632    |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 2.006.691  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 2.325.323  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
 ANTONIO LUSTAGUIO LEONI PENA

DDD - 038 FONE - 741-1742 RAMAL - 6

## AUDITORIA EXTERNA



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO - LLOYDBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 21/11/1966 DECRETO LEI N 67  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/01/1967 SESSÃO PÚBLICA  
 CGC - 33630120000121 TELEX - 23364 DDD - 021 FONE - 291-0077  
 ENDEREÇO - RUA DO ROSÁRIO 01

RIO DE JANEIRO

RJ

CEP - 20041000

**OBJETIVO**

EXPLORAÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO, DE CARGA E DE PASSAGEIROS.

**DIRETORIA**

| NOME                    | CARGO                  |
|-------------------------|------------------------|
| SERGIO TAVARES DOHERTY  | DIR. PRESIDENTE        |
| REINALDO JOSÉ DA CAMARA | DIR. ADM. E FINANCEIRO |
| EDSON MARTINS AREIAS    | DIR. DA FROTA          |
| CARLOS ALBERTO SANTOS   | DIR. COMERCIAL         |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENTADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 321             |                       |
| OPERAÇÃO      | 747             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.068</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,691               | 99,691               |
| OUTROS        | 0,309                | 0,309                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>192.151.706</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 6.652.762            |
| VALORES A RECEBER               | 122.379.404          |
| ESTOQUES                        | 6.534.480            |
| OUTROS                          | 56.585.060           |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>33.713.260</b>    |
| VALORES A RECEBER               |                      |
| OUTROS                          | 33.713.260           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>2.637.618.666</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 89.640.380           |
| PARTICIPAÇÕES                   | 87.369.067           |
| CONTROLADAS                     |                      |
| COLIGADAS                       | 83.637.003           |
| OUTRAS                          | 3.732.064            |
| OUTROS                          | 2.271.313            |
| IMOBILIZADO                     | 2.547.978.288        |
| DIFERIDO                        |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>2.863.483.634</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>2.658.278.698</b> |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)          | 1.700.161.300        |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 958.117.398          |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.931.525.455</b> |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)          | 1.857.108.665        |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL          |                      |
| OUTROS                                 | 74.416.790           |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | <b>329.004</b>       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.726.649.523</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 71.851.206           |
| RESERVAS                               | 978.253.387          |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 2.776.754.116        |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>2.863.483.634</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 959.106.555   | 219.151.691   |
| DEDUÇÕES                          | 15.936.545    | 2.855.236     |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 943.170.010   | 216.296.455   |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 1.199.689.448 | 372.259.213   |
| LUCRO BRUTO                       | 256.519.438   | 155.962.750   |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)     | 777.254.647   | 864.585.707   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 473.271.639   | 312.972.886   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 285.884.666   | 533.514.479   |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |               | 8.109.685     |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 285.884.666   | 541.624.164   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 18.098.342    | 18.098.342    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |               |               |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |               |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 1.033.774.085 | 1.020.548.465 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 94.857.823    | 44.475.207    |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |               | 3.139.013.260 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |               | 3.202.621.496 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 1.128.631.908 | 1.128.631.908 |
| PROVISÕES PARA IR                 |               |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 1.128.631.908 | 1.128.631.908 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |               |               |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 1.128.631.908 | 1.128.631.908 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 555.606.331          | 1.244.731.566        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                      |                      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 136.315.042          | 110.727.395          |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                      |                      |
| DEMAIS ORIGENS                      |                      |                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>691.921.373</b>   | <b>1.134.004.171</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 1.128.631.908        | 1.128.631.908        |
| INVESTIMENTOS                       | 377.708              | 59.738               |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 216.973.252          | 53.540.490           |
| APLICAÇÕES LP                       |                      |                      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                      |                      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 109.702.744          | 11.415.405           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>1.455.685.612</b> | <b>1.193.647.541</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 763.764.239          | 2.327.651.712        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 763.764.239          | 2.327.651.712        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 244.877.132          | 156.602.473          |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 518.887.107          | 2.484.254.185        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 RUY CESAR DE BARROS

DDD - 021 FONE - 253-6629

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 LOUDON BLOMQUIST AUD. INDEP.

TELEX - 2134628 DDD - 021 FONE - 224-8658



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

DATA/ATO CRIAÇÃO 15/08/1969 DECRETO LEI N 754  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 08/01/1970 ATA DA ASSEMBL. DE CONST.  
CGC - 00091652000189 TLEEX - 22685 DDD - 021 FONE - 295-0032  
ENDEREÇO - AV. PASTEUR, 404  
PRAIA VERMELHA  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22290240

## DIRETORIA

NOME  
CARLOS OTTI BERBERT  
FABIO CONDE ROCHA  
HERMES AUGUSTO VERNER INDA  
ANTONIO JUAREZ MILMANN MARTINS

CARGO  
PRESIDENTE  
DIR. ADM. E FINANÇAS  
DIR. GEO. REC. HIDRÍCOS  
DIR. REC. MINERAIS

## OBJETIVO

EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLOGICO BASICO DO PAIS, LEVANTAMENTO DE DADOS HIDROLOGICOS, PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS E HIDRÍCOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAEM, ASSISTENCIA FINANCEIRA A PESQUISA MINERAL DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS NACIONAIS DE MINERAÇÃO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENCIONADOS |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 708    | 31.12.92 433             |
| OPERAÇÃO      | 1.079           | 1.237                    |
| INVESTIMENTO  |                 |                          |
| TOTAL         | 1.787           | 1.670                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| UNIAO FEDERAL | 94.188    | 91,481  |           |         |
| OUTROS        | 4.745     | 6,932   |           |         |
| FAB. EST. SP  | 1.067     | 1,587   |           |         |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992        | PASSIVO                          |  | 1992        |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 143.396.928 | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 189.092.737 |
| DISPONIVEL               |  | 67.951.224  | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  | 4.670.736   |
| VALORES A RECEBER        |  | 55.684.909  | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 184.422.001 |
| ESTOQUES                 |  | 4.499.579   |                                  |  |             |
| OUTROS                   |  | 15.261.136  | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 111.395.185 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 90.835.612  | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  |             |
| VALORES A RECEBER        |  | 19.161.470  | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |  | 57.600      |
| OUTROS                   |  | 71.674.142  | OUTROS                           |  | 111.337.585 |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 291.509.009 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  | 1.193.018   |
| INVESTIMENTOS            |  | 3.936.393   | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |             |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 739.202     | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 223.560.609 |
| CONTROLADAS              |  |             | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 295.162.167 |
| COLIGADAS                |  |             | RESERVAS                         |  | 131.408.263 |
| OUTRAS                   |  | 739.202     | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 203.008.342 |
| OUTROS                   |  | 3.197.191   | OUTROS                           |  | 1.479       |
| IMOBILIZADO              |  | 287.177.507 |                                  |  |             |
| DIFERIDO                 |  | 395.109     |                                  |  |             |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 525.741.549 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 525.741.549 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | INTEGRAL    | LEGISLAÇÃO  |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         | 573.162.176 | 339.214.108 |
| DEDUÇÕES                           |             |             |
| RECEITA LIQUIDA                    | 573.162.176 | 339.214.108 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         | 205.090.695 | 94.895.924  |
| LUCRO BRUTO                        | 368.071.481 | 244.318.184 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 411.414.288 | 282.469.259 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 343.599.356 | 199.953.689 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 67.814.932  | 82.515.570  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 39.568.053  | 45.624.508  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 107.382.985 | 128.140.078 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |             |             |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |             |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 43.342.807  | 38.151.075  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 1.079.331   | 424.611     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |             | 5.846.452   |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 44.422.138  | 44.422.138  |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 44.422.138  | 44.422.138  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |             |
| LUCR. (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 44.422.138  | 44.422.138  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                                     | INTEGRAL    | LEGISLAÇÃO  |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 131.346.732 | 65.163.119  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 1.010.013   | 910.311     |
| DEMAIS ORIGENS                      | 17.121.966  | 10.190.968  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 149.478.711 | 76.264.398  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PRELUIZO)          | 44.422.138  | 44.422.138  |
| INVESTIMENTOS                       | 23.209.225  | 14.837.615  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 49.560.811  | 25.209.110  |
| APLICAÇÕES LP                       | 38.762.265  | 34.432.433  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 16.104.092  | 1.508.976   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 172.058.531 | 120.410.272 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 22.579.820  | 44.145.874  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 22.579.820  | 44.145.874  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 16.898.603  | 132.608.619 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 39.478.503  | 176.754.493 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR CHEFE  
RAPHAEL MOREIRA DA FONSECA  
DDD - 021 FONE - 295-6047

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
ATA AUD. E CONTABILIDADE S/C  
TELEX - 2159147 DDD - 021 FONE - 240-7131



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DOGAS DO CEARA - CDC

DATA/ATO CRIAÇÃO 23/07/1964 DECRETO N 54.064  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 23/04/1964 DECRETO N 54.064  
 CGC - 07223670000116 TELEX - 0851113 DDD - 085 FONE - 263-1515  
 ENDERECO - PRACA AMIGOS DA MARINHA, S/N  
 MUCURIPE  
 FORTALEZA  
 CE CLP - 60182640

**DIRETORIA**

| NOME                           | CARGO                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| EDGAR BRITO FILHO              | DIRETOR PRESIDENTE    |
| JOAQUIM BENTO CAVALCANTE FILHO | DIR. ADM. FINANCEIRA* |
| LIVIO SILVA DE FRANCA          | DIRETOR TECNICO       |

**OBJETIVO**

ADMINISTRAR E EXPLORAR OS PORTOS DE FORTALEZA E CAMO-CIM, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE OUTRAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS NO ESTADO DO CEARA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 114             |                       |
| OPERAÇÃO      | 305             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>419</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,126               | 99,126               |
| BANDECI       | 0,874                | 0,874                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992        | PASSIVO                          |  | 1992               |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 44.807.208  | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 43.469.922         |
| DISPONIVEL               |  | 32.055.094  | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  | 10.497.219  | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 43.469.922         |
| ESTOQUES                 |  | 272.809     | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 42.232.792         |
| OUTROS                   |  | 1.982.086   | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |  |                    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 804.215     | ADIANT.P./ AUMENTO DE CAPITAL    |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  |             | OUTROS                           |  | 42.232.792         |
| OUTROS                   |  | 804.215     | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |  |                    |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 349.136.531 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                    |
| INVESTIMENTOS            |  | 101.857     | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 309.045.240        |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 101.857     | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 11.221.350         |
| CONTROLADAS              |  |             | RESERVAS                         |  | 339.051.611        |
| COLIGADAS                |  |             | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 41.227.721         |
| OUTRAS                   |  | 101.857     | OUTROS                           |  |                    |
| OUTROS                   |  |             | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>394.747.954</b> |
| IMOBILIZADO              |  | 349.034.674 | <b>TOTAL DO ATIVO</b>            |  | <b>394.747.954</b> |
| DIFERIDO                 |  |             |                                  |  |                    |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS         | 62.635.139 |            |
| DEDUÇÕES                           | 1.657.348  |            |
| RECEITA LIQUIDA                    | 60.977.791 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS         | 36.089.358 |            |
| LUCRO BRUTO                        | 24.888.433 |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 41.643.985 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 22.455.786 |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 19.188.199 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 20.463.731 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 39.651.930 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 16.755.552 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 212.199    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 57.706.860 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 41.163.507 |            |
| PROVISÕES PARA IR                  | 15.711.463 |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 3.742.137  |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 21.709.907 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 21.709.907 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                   |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 752.977           |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 13.028.133        |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                   |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>13.781.110</b> |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                   |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUZO)           |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       |                   |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 761.730           |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 11.383.288        |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>12.145.018</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 1.636.092         |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 1.636.092         |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 43.235.473        |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 41.600.381        |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 OSWALDO GEORGE FONTENELE

DDD - 085 FONE - 263-1515 RAMAL - 190

**AUDITORIA EXTERNA**

**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DOCS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

DATA/ATO CRIAÇÃO 09/09/1982 DLG. 87.560  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 21/02/1983 AGL. PORTOCEL PORTO  
 CGC - 27316538000166 TLEX - 2110 DDD - 027 FONE 321-1311  
 ENDERECO - AV. GETULIO VARGAS N. 556  
 CENTRO VITORIA ES CEP - 29020030

**DIRETORIA**

| NOME                              | CARGO                |
|-----------------------------------|----------------------|
| WILSON CALMON ALVES               | DIRETOR PRESIDENTE   |
| CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA   | DIR. ADM. FINANCEIRO |
| ANTONIO PAULO DE RIEMST DE MENZES | DIR. DE OPERAÇÃO     |
| ROUSON FRANCA                     | DIR. DE ENGENHARIA   |

**OBJETIVO**

REALIZAR EM HARMONIA COM OS PLANOS, PROGRAMAS E ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES: A ADMINISTRAÇÃO E A EXPLO- RAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS DE VITORIA, CAPUAIA, PRAIA MOLLE, BARRA DO RIACHO E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE LHE FOREM INCORPORADAS

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 71              | 170                   |
| OPERAÇÃO         | 650             | 711                   |
| INVESTIMENTO     |                 |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>721</b>      | <b>881</b>            |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| UNIAO FEDERAL | 89.272    | 89,272  | 89.272    | 89,272  |
| GOV. EST. ES  | 10.728    | 10,728  | 10.728    | 10,728  |
| OUTROS        |           |         |           |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           |                    | PASSIVO                                |                    |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1992                            |                    | 1992                                   |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>111.972.216</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>89.126.161</b>  |
| DISPONIVEL                      | 52.402.014         | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                    |
| VALORES A RECEBER               | 52.050.399         | CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 89.126.161         |
| ESTOQUES                        | 586.008            |                                        |                    |
| OUTROS                          | 6.132.995          | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>115.397.030</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>2.857.574</b>   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                    |
| VALORES A RECEBER               |                    | ADIAN. P/ AUMENTO DL CAPITAL           | 13.793.950         |
| OUTROS                          | 2.857.574          | OUTROS                                 | 101.603.080        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>514.640.301</b> | <b>RESULTADO DL EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | <b></b>            |
| INVESTIMENTOS                   | 512.086            | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                    |
| PARTICIPAÇÕES                   |                    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>424.946.892</b> |
| CONTROLADAS                     |                    | CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 36.440.349         |
| COLIGADAS                       |                    | RESERVAS                               | 489.441.896        |
| OUTRAS                          |                    | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 100.935.353        |
| OUTROS                          | 512.086            | OUTROS                                 |                    |
| IMOBILIZADO                     | 365.554.544        |                                        |                    |
| DIFERIDO                        | 146.573.671        |                                        |                    |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>  | <b>629.470.091</b> | <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>     | <b>629.470.091</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 142.704.721 |            |
| DEDUÇÕES                           | 4.134.029   |            |
| RECEITA LIQUIDA                    | 138.570.692 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 93.920.424  |            |
| LUCRO BRUTO                        | 44.650.268  |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 20.370.663  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 32.727.662  |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 58.342.049  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 58.391.615  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 48.766      |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 45.985.850  |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       | 1.786.502   |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     | 74.235.481  |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 48.169.374  |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 12.212.369  |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 106.931.377 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMU. LIQUIDAS     |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 70.974.372  |            |
| PROVISÕES PARA IR                  | 17.418.193  |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 5.734.983   |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 47.821.196  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 47.821.196  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 53.624.416        |            |
| AUMENTO DL CAPITAL                  | 12.189.755        |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                   |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>65.814.171</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       | 29.119.509        |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 1.675.652         |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 10.760.923        |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>41.556.094</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 24.458.077        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 24.458.077        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 104.264.860       |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 79.826.783        |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 HUGO JOSE AMBROSS MERCON DE LIMA

DDD - 027 FONE - 321-1260

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 AUDILESTE AUDITORES INDEP. S/C

DDD - 027 FONE - 222-2320



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

DATA/ATO CRIAÇÃO 15/09/1980 AGE/PORTOBRAS  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 01/10/1980 ESCRITURA PUBLICA  
 CGC - 44837524000107 TELEX - 132457 DDD - 0132 FONE - 336-565  
 ENDEREÇO - AV. CONS. RODRIGUES ALVES, S/N

SANTOS

SP

CEP - 11015900

**OBJETIVO**

REALIZAR, EM HARMONIA COM OS PLANOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES DO MINISTERIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES, A ADMINISTRAÇÃO E A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, JA INCORPORADOS OU QUE VIEREM A SE-LO, BEM COMO, POR SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, DAS VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES E PORTOS DE OUTROS ESTADOS, MEDIANTE CONVENIO.

**DIRETORIA**

NOME  
 JOSE DA COSTA TEIXEIRA  
 CLAYTON BITTENCOURT ESPINHEL  
 ANTONIO BADIO CHEJIN  
 CARLOS EZEQUIEL DIAS  
 MAURILIO MARIANO

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. DA AREA ADM.  
 DIR. DA AREA OPERAÇÕES  
 DIR. AREA FIN. E INFOR.  
 DIR. DA AREA ENGENHARIA

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 555             |                       |
| INVESTIMENTO  | 5.423           |                       |
|               | 1.693           |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.671</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,952             | 99,962             |
| OUTROS        | 0,048              | 0,038              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                 |
|--------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>601.768.395</b>   |
| DISPONIVEL               | 365.465.162          |
| VALORES A RECEBER        | 180.180.980          |
| ESTOQUES                 | 13.443.899           |
| OUTROS                   | 42.678.354           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 290.064.870          |
| VALORES A RECEBER        | 258.215.888          |
| OUTROS                   | 31.848.982           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>6.488.669.860</b> |
| INVESTIMENTOS            | 74.659               |
| PARTICIPAÇÕES            | 11.713               |
| CONTROLADAS              |                      |
| COLIGADAS                |                      |
| OUTRAS                   | 11.713               |
| OUTROS                   | 62.946               |
| IMOBILIZADO              | 6.483.754.373        |
| DIFERIDO                 | 4.840.826            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>7.380.503.125</b> |

| PASSIVO                          | 1992                 |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>474.777.531</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                      |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 474.777.531          |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 236.883.842          |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                      |
| ADIAN.P./AUMENTO DE CAPITAL      |                      |
| OUTROS                           | 236.883.842          |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                      |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        | <b>6.668.841.752</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 202.564.524          |
| RESERVAS                         | 2.288.200.055        |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 7.308.468            |
| OUTROS                           | 4.170.768.705        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>7.380.503.125</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 1.341.919.577 |
| DEDUÇÕES                         | 38.294.659    |
| RECEITA LIQUIDA                  | 1.303.624.918 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 1.327.718.392 |
| LUCRO BRUTO                      | 24.093.474    |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 248.747.954   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 105.001.920   |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 349.820.639   |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 353.840.204   |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 4.019.565     |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 70.404.173    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 74.333.416    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 224.654.480   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 2.662.854     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 22.908.701    |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   | 44.771.393    |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 153.311.532   |
| PROVISÕES PARA IR                | 6.496.450     |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 5.086.500     |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 141.728.574   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 141.728.574   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 270.449.094        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 116.522.798        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO         |                    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        |                    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 195.223.415        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>582.195.307</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |                    |
| INVESTIMENTOS                       | 159.314.678        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             | 2.436.156          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 283.067.696        |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>444.816.530</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |                    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             | 137.376.777        |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |                    |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 581.455.221        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 444.078.444        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 DEIZO DOS SANTOS

DDD - 0132 FONE - 336-565

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 INDEP-AUDITORES INDEPENDENTES S/C  
 TELEX - 2638806 DDD - 021 FONE - 263-5189



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DO CAS DO MARANHÃO - CODOMAR

DATA/ATO CRIAÇÃO 04/03/1974 DECRETO 73.725  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/03/1947 ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 CGC - 06347892000188 TELX - 0981042 DDD - 098 FONE - 222-2412  
 ENDEREÇO - RUA COLARES MOREIRA N 561  
 CENTRO  
 SÃO LUIS MA CEP - 65020000

**DIRETORIA**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| NOME                          | CARGO                   |
| WASHINGTON DE OLIVEIRA VILGAS | DIRETOR-PRESIDENTE      |
| BENEDITO SALIM DUAILDE        | DIRETOR ADM. FINANCEIRO |
| BENTO MOREIRA LIMA NETO       | DIR. ENG. E OPERAÇÕES   |

**OBJETIVO**

REALIZAR, EM HARMONIA COM OS PLANOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA NACIONAL DOS TRANSPORTES/MTC A ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO PORTO DO ITAQUI E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO MARANHÃO, ADMINISTRAR O PORTO DE MANAUS, AS HIDROVIAS DO NORDESTE E DA AMAZONIA OCIDENTAL, POR FORÇA DO CONVENIO N 005/90-SNI/DNTA, DE 19.11.90, E TERMO ADITIVO, OU QUE FOREM INCORPORADAS, BEM COMO FUNCIONAR POR AUTORIZAÇÃO COMO EMPRESA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DE TRAVESSIA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 280             |                       |
| OPERAÇÃO      | 383             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>663</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,934               | 99,934               |
| OUTROS        | 0,066                | 0,066                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>114.135.641</b>   |
| DISPONIVEL                      | 92.350.462           |
| VALORES A RECEBER               | 10.088.971           |
| ESTOQUES                        | 462.050              |
| OUTROS                          | 11.234.150           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>452.672</b>       |
| VALORES A RECEBER               | 243.061              |
| OUTROS                          | 209.611              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>1.120.540.333</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 607.268              |
| PARTICIPAÇÕES                   |                      |
| CONTROLADAS                     |                      |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          |                      |
| OUTROS                          | 607.268              |
| IMOBILIZADO                     | 1.126.767.500        |
| DIFERIDO                        | 1.173.565            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>1.243.136.646</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>140.779.454</b>   |
| EMPR.FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                      |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 140.779.454          |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          |                      |
| EMPR.FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                      |
| ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL            |                      |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | <b>89</b>            |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.102.357.103</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 47.109.750           |
| RESERVAS                               | 1.145.150.851        |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS               | 89.911.498           |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.243.136.646</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                           | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>         | <b>74.352.199</b>  |            |
| DEDUÇÕES                                  | 2.222.784          |            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                    | <b>72.129.415</b>  |            |
| <b>CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>         | <b>19.823.124</b>  |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                        | <b>52.306.291</b>  |            |
| <b>DESPESAS (DESP.) OPERACIONAIS</b>      | <b>33.003.837</b>  |            |
| <b>COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>110.587.656</b> |            |
| FINANÇEIRAS LÍQUIDAS                      | 78.336.283         |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | 78.665.674         |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      | 329.391            |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL                | 1.927.445          |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.                   | 1.174.981          |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>       | <b>19.302.454</b>  |            |
| <b>GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS</b>     | <b>3.339.510</b>   |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL</b>          | <b>9.728.092</b>   |            |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>          | <b>52.656.405</b>  |            |
| <b>SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.</b>        | <b>46.421.633</b>  |            |
| <b>VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS</b>     | <b>46.421.633</b>  |            |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>              | <b>46.421.633</b>  |            |
| PROVISÕES PARA IR                         |                    |            |
| PARTICIP. E CONTRID.                      |                    |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.</b>          | <b>46.421.633</b>  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.                     |                    |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST.</b> | <b>46.421.633</b>  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 44.466.962         |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 304.811            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                    |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                    |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>44.771.773</b>  |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 46.421.633         |            |
| INVESTIMENTOS                       | 33.841.755         |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 177.333            |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 8.831.629          |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 71.609.092         |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>71.609.092</b>  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 26.837.319         |            |
| EFEITOS DOIS) AJUSTE(S)             |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 26.837.319         |            |
| <b>VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE</b>    | <b>107.241.032</b> |            |
| <b>VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>134.078.351</b> |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 JOAO BAPTISTA LOBATO

DDD - 098 FONE - 222-5401 RAMAL - 239

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 IND.P. AUDITORES INDEPENDENTES S/C

TELEX - 811789 DDD - 081 FONE - 263-5189



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DOCS DO PARA - CDP

DATA/ATO CRIAÇÃO 10/02/1967 DECRETO-LEI N. 155  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 06/09/1967 DECRETO N. 61.300  
 CGC - 04933552000103 TELEX - 0912320 DDD - 091 FONE - 241-2063  
 ENDEREÇO - AV. PRESIDENTE VARGAS N. 41  
 2. ANDAR  
 BELEM PA CEP - 66010000

**OBJETIVO**

ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS DE BELEM, SANTARÉM, OUDOS, ITAITUBA, ALTAMIRA, MARABÁ, BARCELONA, MACAPÁ, VILA DO CONDE E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS NA AMAZONIA ORIENTAL QUE LHE FOREM INCORPORADAS

**DIRETORIA**

| NOME                        | CARGO                   |
|-----------------------------|-------------------------|
| CARLOS ACATAUASSU NUNES     | DIRETOR PRESIDENTE      |
| CHECRALLA SALIM KAYATH NETO | DIRETOR ADM. FINANCEIRO |
| JOSE BARROS LITE            | DIRETOR TÉCNICO         |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 122    | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 389             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>511</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000              | 100,000              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992                 |
|--------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>40.201.375</b>    |
| DISPONIVEL               | 13.187.643           |
| VALORES A RECEBER        | 7.931.964            |
| ESTOQUES                 | 297.024              |
| OUTROS                   | 18.784.744           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 172.941              |
| VALORES A RECEBER        |                      |
| OUTROS                   | 172.941              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>1.185.538.980</b> |
| INVESTIMENTOS            | 1.101.484            |
| PARTICIPAÇÕES            | 933.689              |
| CONTROLADAS              |                      |
| COLIGADAS                |                      |
| OUTRAS                   | 933.689              |
| OUTROS                   | 167.795              |
| IMOBILIZADO              | 1.184.437.496        |
| DIFERIDO                 |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>1.225.913.296</b> |

| PASSIVO                                 | 1992                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>48.462.018</b>    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)           |                      |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 48.462.018           |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           |                      |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)           |                      |
| ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL             |                      |
| OUTROS                                  |                      |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                      |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>1.177.451.276</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 6.732.159            |
| RESERVAS                                | 713.022.803          |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS               | 62.911.782           |
| OUTROS                                  | 520.600.098          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>1.225.913.296</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>   | <b>76.583.308</b> |
| DEDUÇÕES                            | 1.881.442         |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 74.702.366        |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 66.150.705        |
| LUCRO BRUTO                         | 8.543.661         |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 42.657.969        |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 23.832.252        |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 6.838.824         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 6.962.729         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 123.905           |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL          |                   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             | 27.658.020        |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 1.993.479         |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |                   |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS      | 54.655            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           | 34.059.653        |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 1.471.961         |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.         | 13.356.280        |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      | 11.388.251        |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 7.843.161         |
| PROVISÕES PARA IR                   |                   |
| PARTICIP. E CONTRIB.                |                   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.           | 7.843.161         |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |                   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 7.843.161         |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 2.724.681         |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 2.873.696         |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |                   |
| TRANSF. RLAL. LP P/ATIVO CIR.       |                   |
| DEMAIS ORIGENS                      |                   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>5.598.377</b>  |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |
| ATIV. ECONÔMICA (PRELUIZO)          | 7.843.161         |
| INVESTIMENTOS                       | 3.382.071         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   |
| APLICAÇÕES LP                       |                   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 392.160           |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>10.833.072</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 5.234.695         |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             | 706.748           |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 5.941.443         |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 37.565.401        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 43.506.844        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 GUILHERME DE OLIVEIRA BRAGA

DDD - 091 FONE - 223-0433 RAMAL - 26

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 ASSITE AUDITORES INDEPENDENTES S.C.

TELEX - 2332641 DDD - 021 FONE - 233-7126



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DO CAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/02/1967 DECRETO LEI 256  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/07/1973 DECRETO 72439  
CGC - 4226689000128 TELEX - 22163 DDD - 021 FONE - 296-5151  
ENDEREÇO - RUA ACRE 21  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20081000

## DIRETORIA

NOME  
HILARIO LEONARDO PEREIRA FILHO  
MARCO AURELIO RIBEIRO PAULO  
JOHN KIRCHOFER CABRAL FILHO  
LAURY PEREIRA BARCELLOS  
JOSE ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE

CARGO  
DIRETOR PRESIDENTE  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
DIR. ADM. E RECURSOS HUMANOS  
DIRETOR DE FINANÇAS  
DIRETOR DE ENGENHARIA

## OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO AS ATIVIDADES DE DRAGAGEM, PESQUISAS HIDROVIÁRIAS E ENSINO PORTUÁRIO

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 745    | 173                   |
| OPERAÇÃO      | 2.636           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 3.381           | 173                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PORCENT<br>CAP. VOT. | PORCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,670               | 99,670               |
| GOV. EST. RJ  | 0,320                | 0,320                |
| OUTROS        | 0,010                | 0,010                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 295.194.867   | PASSIVO CIRCULANTE               | 599.410.477   |
| DISPONIVEL               | 67.559.870    | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    | 266.051.913   |
| VALORES A RECEBER        | 210.841.511   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 333.364.564   |
| ESTOQUES                 | 2.371.927     | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 149.400.160   |
| OUTROS                   | 14.421.559    | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./LSTR.)    | 149.400.160   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 15.586        | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| VALORES A RECEBER        |               | OUTROS                           |               |
| OUTROS                   | 15.586        | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.712.860.582 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| INVESTIMENTOS            | 4.256.139     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 4.259.246.390 |
| PARTICIPAÇÕES            | 4.256.139     | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 268.555.834   |
| CONTROLADAS              |               | RESERVAS                         | 4.759.470.799 |
| COLIGADAS                |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 768.788.243   |
| OUTRAS                   | 4.256.139     | OUTROS                           |               |
| OUTROS                   |               |                                  |               |
| IMOBILIZADO              | 4.708.604.443 |                                  |               |
| DIFERIDO                 |               |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.008.071.035 | TOTAL DO PASSIVO                 | 5.008.071.035 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992        |
|-----------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 543.010.423 |
| DEDUÇÕES                          | 14.446.449  |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 528.563.974 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 472.527.939 |
| LUCRO BRUTO                       | 56.036.035  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 203.939.173 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 213.222.020 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 50.848.827  |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 71.997.442  |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 21.148.615  |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       | 50.103.307  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 8.617.327   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 147.903.138 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 5.408.986   |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.       | 202.765.212 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    | 352.998.385 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 292.647.325 |
| PROVISÕES PARA IR                 |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 292.647.325 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 292.647.325 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        |
|-------------------------------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 107.304.649 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 70.784.359  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |             |
| DEMAIS ORIGENS                      | 12.065      |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 178.101.073 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 292.647.325 |
| INVESTIMENTOS                       | 83.354.921  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 55.331.756  |
| APLICAÇÕES LP                       | 15.586      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 25.439.638  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 457.789.226 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 279.688.153 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 279.688.153 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 269.511.896 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 549.200.049 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
ADELTON BENEVENUTO

DDD - 021 FONE - 296-5151 RAMAL - 133

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
INDEP. AUDITORES INDEP. S/C

DDD - 021 FONE - 263-5139



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DO CAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DATA/ATO CRIAÇÃO 27/08/1969 DECRETO-LEI N 794  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/02/1970 DECRETO 66154  
 CGC - 34040345000190 TLLEX - 2114 DDD - 084 FONE - 222-3932  
 ENDEREÇO - AV. ENG. HILDEBRANDO DE GOIS, N 220  
 PREDIO  
 NATAL RN CLP - 59010700

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                  |
|-------------------------------|------------------------|
| RONALD GURGEL                 | DIRETOR PRESIDENTE     |
| ALDIR LEITE DE ARAUJO JUNIOR  | DIR. ADM. E FINANCEIRO |
| TUPAN PAIVA FERREIRA DE SOUZA | DIRETOR TÉCNICO        |

## OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL SALINEIRO DE A AREIA BRANCA, DO PORTO DE NATAL E DE MAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE LHE FOREM INCORPORADAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 453             |                       |
| OPERAÇÃO      | 706             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.161           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,988               | 99,988               |
| OUTROS        | 0,012                | 0,012                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 97.260.210  |
| DISPONIVEL               | 62.290.089  |
| VALORES A RECEBER        | 20.698.525  |
| ESTOQUES                 | 2.200.368   |
| OUTROS                   | 12.071.228  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 138.834     |
| VALORES A RECEBER        | 138.834     |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 599.450.762 |
| INVESTIMENTOS            | 17.261      |
| PARTICIPAÇÕES            | 17.261      |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 17.261      |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              | 599.433.501 |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 696.857.806 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 93.471.004  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 93.471.004  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 365.551.800 |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |             |
| ADIANT.P./ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                           | 365.551.800 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 237.835.002 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 32.840.526  |
| RESERVAS                         | 204.994.476 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |             |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 696.857.806 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 144.024.953 |            |
| DEDUÇÕES                           | 3.080.486   |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 140.944.467 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 102.966.646 |            |
| LUCRO BRUTO                        | 37.977.821  |            |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS        | 335.380.783 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 437.842.077 |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 95.011.318  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 100.233.951 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 5.222.633   |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 7.449.976   |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 298.204.962 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |             |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 103.277.852 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     | 20.812.793  |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 422.295.607 |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 422.295.607 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 422.295.607 |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 476.461.147 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 48.811.576  |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           |             |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.      |             |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 3.509.802   |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 528.782.525 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)         | 422.295.607 |            |
| INVESTIMENTOS                      | 104.847.632 |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       |             |            |
| APLICAÇÕES LP                      | 99          |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 80.099      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 527.223.437 |            |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 1.559.088   |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |             |            |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 1.559.088   |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 82.753.244  |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 81.194.156  |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 ANA MARIA DE SENA PATRICIO  
 DDD - 084 FONE - 222-3774 RAMAL - 222

## AUDITORIA EXTERNA



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. SIDERURGICA DA AMAZONIA - SIDERAMA

DATA/ATO CRIAÇÃO 13/05/1975 EM 1027 TRANSFERE P/ UNIAO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 15/02/1978 AGE  
 CGC - 04561023000126 TELEX - 922313 DDD - 092 FONE - 615-2001  
 ENDEREÇO - EST. PAREDAO S/N - ALT. KM 05 BR-319  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 MANAUS AM CEP - 69074160

**DIRETORIA**

NOME  
 LUIZ EDELDERTO PUPPI DE LELLES  
 ALCIDES FONTES DE MELO FILHO

CARGO  
 DIR. PRESIDENTE INDUST.  
 DIRETOR ADM. FINANC.

**OBJETIVO**

FABRICAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SIDERURGICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS E SUAS MATERIAS-PRIMAS; NAVEGAÇÃO INTERIOR, FLUVIAL OU LACUSTRE; TRANSPORTE AQUAVIARIO DE MERCADORIAS OU CARGAS, SOLIDOS OU GRANULIS LIQUIDOS; ATIVIDADE CERAMICA (FABRICAÇÃO DE TIJOLOS); ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 39              | 5                     |
| OPERAÇÃO      | 127             | 24                    |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 166             | 29                    |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 60,645             | 25,940             |
| SUDAM         | 13,009             | 5,908              |
| SIDERURAS     | 10,099             | 4,663              |
| GOV. LST. AM  | 7,480              | 3,200              |
| OUTROS        | 7,167              | 4,169              |
| FINAM         |                    | 56,112             |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992        | PASSIVO                          |  | 1992        |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 4.540.673   | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 216.728.599 |
| DISPONIVEL               |  | 34.806      | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  | 93.090.591  |
| VALORES A RECEBER        |  | 3.474.146   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 123.630.008 |
| ESTOQUES                 |  | 843.147     |                                  |  |             |
| OUTROS                   |  | 188.574     | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 634.829     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 233.860     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  |             |
| VALORES A RECEBER        |  | 233.860     | ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |  | 634.829     |
| OUTROS                   |  |             | OUTROS                           |  |             |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 314.516.908 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |  |             |
| INVESTIMENTOS            |  | 152.098     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |             |
| PARTICIPAÇÕES            |  |             | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 101.928.013 |
| CONTROLADAS              |  |             | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 590.308.704 |
| COLIGADAS                |  |             | RESERVAS                         |  | 3.791.316   |
| OUTRAS                   |  |             | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 492.172.007 |
| OUTROS                   |  | 152.098     | OUTROS                           |  |             |
| IMOBILIZADO              |  | 314.364.810 |                                  |  |             |
| DIFERIDO                 |  |             |                                  |  |             |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 319.291.441 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 319.291.441 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 26.236.475  | 11.630.330  |
| DEDUÇÕES                         | 2.273.159   | 328.373     |
| RECEITA LIQUIDA                  | 23.963.316  | 11.301.956  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 50.174.854  | 12.521.596  |
| LUCRO BRUTO                      | 26.211.530  | 1.211.631   |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 76.060.498  | 205.045.158 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 2.480.128   | 8.936.093   |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 70.403.787  | 197.502.199 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 974.879     | 1.093.448   |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 71.378.666  | 198.595.647 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |             |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 6.738.973   | 25.528      |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 3.562.390   | 1.418.665   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 102.272.036 | 206.256.706 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 67.065      | 169.222     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |             | 104.221.037 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |             |             |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 102.204.971 | 102.204.971 |
| PROVISÕES PARA IR                |             |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 102.204.971 | 102.204.971 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |             |             |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APÓS AJUST | 102.204.971 | 102.204.971 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 9.224.560   | 100.557.385 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |             |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                      | 14.768.213  | 1.691.485   |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 23.992.773  | 98.865.900  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 102.204.971 | 102.204.971 |
| INVESTIMENTOS                       | 103.629     | 21.223      |
| TRANCF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |             |
| APLICAÇÕES LP                       |             | 206.275     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 48.945.925  | 3.981.408   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 53.362.675  | 98.451.061  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 29.369.902  | 197.316.961 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 29.369.902  | 197.316.961 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 4.637.106   | 3.794.125   |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 24.732.796  | 201.111.086 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 HEITOR DE SA RORIZ

DDD - 092 FONE - 615-2001

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 BOUCINHAS, CAMPOS CLARO S/N AUD. IND.

DDD - 011 FONE - 231-3011



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. SIDERURGICA DE MOGI DAS CRUZES - COSIM

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/02/1967 D.L. N 280  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 26/07/1968 ATA DL CONSTITUIÇÃO  
CGC - 61045381000110 TELX - DDD - 011 FONE - 469-8744  
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES 952  
JARDIM SANTISTA  
MOGI DAS CRUZES SP CEP 08730490

## DIRETORIA

NOME CARGO  
DINARTE DOS SANTOS LIQUIDANTE

## OBJETIVO

FABRICAR, TRANSFORMAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR E EXPORTAR PRODUTOS SIDERURGICOS E SEUS DERIVADOS, DE MINERIOS E DE CARVÃO MINERAL OU VEGETAL, POR CONTA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, EXPLORAR OUTRAS ATIVIDADES COMO: MINERAÇÃO, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE AGRO-FLORESTAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 1               |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         |                 |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | CAP VOT | PERCENT | CAP TOT | PERCENT |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| SIDERBRAS | 90.629  | 97.595  |         |         |
| CSN       | 1.371   | 0.935   |         |         |
| INPS      |         | 1.470   |         |         |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992       |
|--------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 25.356.404 |
| DISPONIVEL               | 11.637.470 |
| VALORES A RECEBER        | 748.437    |
| ESTOQUES                 |            |
| OUTROS                   | 12.970.497 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 16.330.587 |
| VALORES A RECEBER        |            |
| OUTROS                   | 16.330.587 |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.602.308  |
| INVESTIMENTOS            | 526.599    |
| PARTICIPAÇÕES            |            |
| CONTROLADAS              |            |
| COLIGADAS                |            |
| OUTRAS                   |            |
| OUTROS                   | 526.599    |
| IMOBILIZADO              | 2.075.709  |
| DIFERIDO                 |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 44.289.299 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 169.800.437 |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR)        | 14.533.775  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 155.266.662 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 253.790     |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR)        |             |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           | 253.790     |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 125.764.920 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 56.091.070  |
| RESERVAS                         | 633.471.546 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 815.327.544 |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 44.289.299  |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     |             |            |
| DEDUÇÕES                       |             |            |
| RECEITA LÍQUIDA                |             |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     |             |            |
| LUCRO BRUTO                    |             |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 3.296.044   |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     |             |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 1.449.557   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 15.792.335  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 14.342.778  |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 4.940.107   |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        | 194.506     |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 3.296.044   |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 7.139.554   |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    | 114.482.581 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS | 107.796.126 |            |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 3.749.143   |            |
| PROVISÕES PARA IR              |             |            |
| PARTICIP. L CONTRIB.           |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.      | 3.749.143   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. AJUST.  | 3.749.143   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                       | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                   |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                   | 14.498.745  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                    |             |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP              | 1.790.267   |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.        | 190         |            |
| DEMAIS ORIGENS                        | 233.146     |            |
| TOTAL DE RECURSOS                     | 12.475.142  |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS                |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)            | 3.749.143   |            |
| INVESTIMENTOS                         |             |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.         | 121.034.178 |            |
| APLICAÇÕES LP                         |             |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS               |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                     | 233.146     |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                      | 125.016.467 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AJUST. AJUS. | 137.491.609 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUST. LÍQ. EX. AJUS.   | 137.491.609 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AJUS.        | 23.496.211  |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE             | 160.987.820 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE           |             |            |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
BOUCINHAS, CAMPOS & CLARO S/C  
DDD - 011 FONE - 231-3011



## IDENTIFICAÇÃO

CIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 30/01/1941 DECRETO-LEI 3002  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/04/1941 ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS  
 CGC - 33042730000104 TELEX - 2123025 DDD - 021 FONE - 297-7177  
 ENDEREÇO AV. 13 DE MAIO, N 13  
 CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20003000

## DIRETORIA

| NOME                      | CARGO                 |
|---------------------------|-----------------------|
| SEBASTIAO FARIA DE SOUZA  | PRESIDENTE            |
| VALCIR DE SOUZA RODRIGUES | DIRETOR COMERCIAL     |
| WALTER BAERE DE ARAUJO    | DIR. ADM. FINANCEIRO  |
| FAUSTO PEREIRA BRANDAO    | DIR. PLANLJ. CONTROLL |
| SEBASTIAO FARIA DE SOUZA  | DIRETOR DE OPERAÇÕES  |

## OBJETIVO

A FABRICAÇÃO, A TRANSFORMAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, BEM COMO O ESTABELECIMENTO E EXPLORAÇÃO DE QUALSIQUER OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS E AFINS, QUE POSSAM DIRETA OU INDIRETAMENTE, INTERESSAR AS FINALIDADES DA COMPANHIA, TAIS COMO: INDUSTRIAS DE MINERAÇÃO E TRANSPORTIL, DE NAVEGAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.642           |                       |
| OPERAÇÃO      | 14.017          |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 16.659          |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| SIDERBRAS     | 90,742             | 90,739             |
| UNIAO FEDERAL | 9,234              | 9,233              |
| OUTROS        | 0,024              | 0,028              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 7.478.090.056  |
| DISPONIVEL               | 946.793.874    |
| VALORES A RECEBER        | 2.381.602.755  |
| ESTOQUES                 | 3.299.861.847  |
| OUTROS                   | 849.826.580    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 555.886.531    |
| VALORES A RECEBER        | 250.947.812    |
| OUTROS                   | 304.938.719    |
| ATIVO PERMANENTE         | 55.422.027.349 |
| INVESTIMENTOS            | 687.974.925    |
| PARTICIPAÇÕES            | 687.974.925    |
| CONTROLADAS              | 637.365.990    |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   | 50.608.935     |
| OUTROS                   |                |
| IMOBILIZADO              | 54.734.052.424 |
| DIFERIDO                 |                |
| TOTAL DO ATIVO           | 63.456.003.936 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 7.794.271.870  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR)       | 4.495.977.046  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 3.298.294.822  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 7.089.609.544  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR)       | 1.983.404.350  |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 5.106.205.194  |
| OUTROS                           |                |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 48.572.122.522 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 4.313.926.105  |
| RESERVAS                         | 80.705.331.557 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 36.447.135.140 |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 63.456.003.936 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERV. COS       | 22.106.089.928 | 8.681.874.912  |
| DEDUÇÕES                          | 3.324.061.673  | 1.226.773.371  |
| RECEITA LIQUIDA                   | 18.782.028.255 | 7.455.101.541  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS        | 15.572.548.951 | 3.201.817.182  |
| LUCRO BRUTO                       | 3.209.479.304  | 4.253.284.359  |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS       | 1.599.042.865  | 588.293.055    |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 1.944.761.762  | 808.239.384    |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              | 1.004.801.002  | 337.287.872    |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 1.518.981.411  | 1.360.687.942  |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 285.019.671    | 1.023.400.070  |
| RESULT. LIQ. PATRIMONIAL          | 15.102.342     | 15.102.342     |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 1.851.134.321  | 313.068.526    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 376.949.794    | 100.624.641    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/PEND.      |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 1.610.436.439  | 3.664.991.304  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 60.926.877     | 21.910.168     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET        |                | 9.352.741.773  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |                | 12.872.639.390 |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 1.671.363.316  | 167.011.847    |
| PROVISÕES PARA IR                 | 119.756.335    | 95.358.288     |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 1.551.606.981  | 71.653.559     |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 1.551.606.981  | 71.653.559     |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |               |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 6.276.474.480  | 1.511.672.183 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 6.622.588.426  | 2.724.852.938 |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            | 352.659.311    | 182.402.792   |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC        |                |               |
| DEMAIS ORIGENS                      | 763.211.222    | 371.645.847   |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 14.014.933.439 | 1.767.259.394 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |               |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |                |               |
| INVESTIMENTOS                       | 459.911.850    | 213.951.089   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 1.240.447.465  | 540.487.118   |
| APLICAÇÕES LP                       |                |               |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                |               |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.395.220.358  | 534.453.613   |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 3.103.579.673  | 1.288.891.820 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 10.911.353.766 | 478.367.574   |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                |               |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 10.911.353.766 | 478.367.574   |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 2.506.230.544  | 6.954.932.182 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 8.405.123.222  | 6.476.564.608 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
 ART. NOME: FARO  
 DDD - 021 FONE - 262-2893

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
 HOUZINHAS, CAMPOS & CLARO S/C  
 TELEX - 02139147 DDD - 021 FONE - 223-2433



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA

DATA/ATO CRIAÇÃO 23/11/1953 ASSEMBLEIA DE ACIONISTA  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 23/11/1953 ESCRITURA PUBLICA LIVRO 213  
CGC - 60894730000105 TELEX - 1183333 DDD - 011 FONE - 211-1488  
ENDEREÇO - RUA HENRIQUE MONTEIRO, 90  
3 ANDAR - PINHEIROS  
SÃO PAULO SP CLP - 05423020

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                       |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ANTONIO DAL FABBRO            | DIRETOR - PRESIDENTE        |
| JOSE PEDRO ELMADJIAN SOBRINHO | DIRETOR DE PRODUÇÃO         |
| JOSE FRANCISCO GONZALEZ DAVOS | DIRETOR COMERCIAL           |
| NEWTON CYRANO ***SCARLEZINI   | DIRETOR DE PLANO E CONTROLE |
| VALTER RENATO GREGORI         | DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  |

## OBJETIVO

EXPLORAR A INDUSTRIA SIDERURGICA E CORRELATAS. COMERCIALIZAR E IMPORTAR PRODUTOS SIDERURGICOS E MATERIAS - PRIMAS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO   | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>3.302 | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 9.775             |                       |
| INVESTIMENTO  |                   |                       |
| TOTAL         | 13.077            |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|           | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------|--------------------|--------------------|
| SIDERBRAS | 99,983             | 99,957             |
| OUTROS    | 0,017              | 0,043              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 3.135.265.000  |
| DISPONIVEL               | 2.216.000      |
| VALORES A RECEBER        | 1.190.606.000  |
| ESTOQUES                 | 1.580.801.000  |
| OUTROS                   | 365.642.000    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 77.690.000     |
| VALORES A RECEBER        | 68.587.000     |
| OUTROS                   | 9.103.000      |
| ATIVO PERMANENTE         | 31.640.753.000 |
| INVESTIMENTOS            | 403.243.000    |
| PARTICIPAÇÕES            |                |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   |                |
| OUTROS                   | 403.243.000    |
| IMOBILIZADO              | 30.971.130.000 |
| DIFERIDO                 | 266.380.000    |
| TOTAL DO ATIVO           | 34.857.708.000 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 18.822.008.000 |
| LMRP/FIN (MOEDA NAC/ESTR)        | 6.920.285.000  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 11.901.723.000 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 7.505.231.000  |
| EMRP/FIN (MOEDA NAC/ESTR)        | 2.534.630.000  |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 3.250.972.000  |
| OUTROS                           | 1.719.629.000  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 8.530.469.000  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 3.048.139.000  |
| RESERVAS                         | 34.997.021.000 |
| LUCROS (PREJ) ACUMULADOS         | 29.514.691.000 |
| OUTROS                           |                |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 34.857.708.000 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 13.499.982.000 | 5.301.050.000  |
| DEDUÇÕES                       | 2.337.223.000  | 891.626.000    |
| RECLITA LIQUIDA                | 11.162.759.000 | 4.409.424.000  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 10.586.928.000 | 3.154.790.000  |
| LUCRO BRUTO                    | 575.831.000    | 1.254.634.000  |
| RECLITAS (DESP.) OPERACIONAIS  | 4.304.309.000  | 1.503.156.000  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 328.750.000    | 138.370.000    |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 2.531.576.000  | 754.342.000    |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 500.159.000    | 47.322.000     |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 2.031.417.000  | 801.664.000    |
| RESULT. LIQ. PATRIMONIAL       | 1.766.835.000  | 734.903.000    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 322.852.000    | 124.455.000    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   | 434.582.000    |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS | 409.713.000    |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 3.753.347.000  | 248.522.000    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 82.829.000     | 10.803.000     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |                | 15.141.727.000 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS |                | 18.639.357.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 3.836.176.000  | 3.756.955.000  |
| PROVISÕES PARA IR              |                |                |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |                |                |
| LUCRO (PREJ) LIQ. EXERC.       | 3.836.176.000  | 3.756.955.000  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |                |                |
| LUCR(PREJ)LIQ. EX. APOS AJUST  | 3.836.176.000  | 3.756.955.000  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |               |                |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 2.848.333.000 | 10.189.652.000 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 572.100.000   | 120.138.000    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |               |                |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIP        |               |                |
| DEMAIS ORIGENS                      | 991.656.000   | 426.891.000    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 4.412.089.000 | 9.642.623.000  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |               |                |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 3.836.176.000 | 3.756.955.000  |
| INVESTIMENTOS                       | 200.604.000   | 113.776.000    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 2.028.046.000 | 748.153.000    |
| APLICAÇÕES LP                       |               |                |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |               |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.049.172.000 | 358.892.000    |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 7.113.998.000 | 4.977.776.000  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 2.701.909.000 | 14.620.399.000 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |               |                |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 2.701.909.000 | 14.620.399.000 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 729.505.000   | 2.827.387.000  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 1.972.404.000 | 17.447.781.000 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
JOSE EUZEBIO CRUZ

DDD - 0132 FONE - 611-333 RAMAL - 2741

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
BOUCHINHAS & CAMPOS S/C AUD. INDEP.

DDD - 011 FONE - 231-3011 RAMAL - 203



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. USINAS NACIONAIS - CUN

DATA/ATO CRIAÇÃO 10/05/1911 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 31/05/1911 DECRETO N.8757  
CGC - 33034836000166 TELEX - 30371 DDD - 021 FONE - 223-4166  
ENDEREÇO - RUA DR. MANOEL REIS 117 - CENTENARIOS  
DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO RJ CEP - 25020

## OBJETIVO

BENEFICIAR E COMERCIALIZAR O ACUCAR, PRODUIR E COMERCIALIZAR VINAGRE, ALCOOL, AGUARDENTE E BEBIDAS EM GERAL, TORREFAÇÃO, MOAGEM E O COMERCIO DO CAFE, COMERCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO E/OU BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES, REPRESENTAÇÕES POR CONTA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS E DEPOSITO DE MERCADORIAS, COMERCIO DE SACARIA VAZIA, GASOLINA, QUEROZENO, OLEO, E DERIVADOS DE PETROLEO, OUTROS PRODUTOS DE COMERCIO DE POSTOS DE GASOLINA.

## DIRETORIA

NOME CARGO

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

PESSOAL PRÓPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
OPERAÇÃO  
INVESTIMENTO

TOTAL

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

PERCENT PERCENT  
CAP VOT CAP TOT

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992 | PASSIVO                          | 1992 |
|--------------------------|------|----------------------------------|------|
| ATIVO CIRCULANTE         |      | PASSIVO CIRCULANTE               |      |
| DISPONIVEL               |      | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |      |
| VALORES A RECEBER        |      | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |      |
| ESTOQUES                 |      | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |      |
| OUTROS                   |      | EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |      | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |      |
| VALORES A RECEBER        |      | OUTROS                           |      |
| OUTROS                   |      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |      |
| ATIVO PERMANENTE         |      | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |      |
| INVESTIMENTOS            |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |      |
| PARTICIPAÇÕES            |      | CAPITAL INTEGRALIZADO            |      |
| CONTROLADAS              |      | RESERVAS                         |      |
| COLIGADAS                |      | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |      |
| OUTRAS                   |      | OUTROS                           |      |
| OUTROS                   |      |                                  |      |
| IMOBILIZADO              |      |                                  |      |
| DIFERIDO                 |      |                                  |      |
| TOTAL DO ATIVO           |      | TOTAL DO PASSIVO                 |      |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      |            |
| DEDUÇÕES                           |      |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |      |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      |            |
| LUCRO BRUTO                        |      |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |      |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |      |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. |      |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA

A EMPRESA NÃO ENVIOU OS DADOS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



**IDENTIFICAÇÃO**

COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

DATA/ATO CRIAÇÃO 18/07/1974 ASSEMBLEIA DE ACIONISTA  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 18/07/1974 CONTRATO SOCIAL  
 CGC - 42318949000184 TELEX - DDD - 021 FONE - 342-9393  
 ENDEREÇO - AV. COMANDANTE GUARANY  
 N 447  
 RIO DE JANEIRO RJ CLP - 22875000

**OBJETIVO**

FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFINS.

**DIRETORIA**

| NOME                          | CARGO                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| OLNEY BOSCOLO FRAGA           | PRESIDENTE               |
| DARIO BRUNONI                 | DIR. FINANC. E ADMINIST. |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS BORGES | DIR. INDUSTRIAL          |
| JORGE FERREIRA DA SILVA       | DIR. COMERCIAL           |
| IVAN DE CASTRO ESTEVEZ        | DIR. DE TECNOLOGIA       |

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 237             |                       |
| OPERAÇÃO      | 986             |                       |
| INVESTIMENTO  | 151             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.374</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP. TOT | PERCENT<br>CAP. TOT |
|----------|---------------------|---------------------|
| UB       | 85,801              | 80,615              |
| CLF      | 6,623               | 8,907               |
| UNDESPAR | 6,426               | 8,919               |
| OUTROS   | 1,150               | 1,559               |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992               |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>92.657.093</b>  |
| DISPONÍVEL                      | 12.510.639         |
| VALORES A RECEBER               | 35.397.585         |
| ESTOQUES                        | 39.531.255         |
| OUTROS                          | 5.217.614          |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>3.219.710</b>   |
| VALORES A RECEBER               | 3.219.710          |
| OUTROS                          |                    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>532.993.181</b> |
| INVESTIMENTOS                   |                    |
| PARTICIPAÇÕES                   |                    |
| CONTROLADAS                     |                    |
| COLIGADAS                       |                    |
| OUTRAS                          |                    |
| OUTROS                          |                    |
| IMOBILIZADO                     | 419.661.530        |
| DIFERIDO                        | 113.331.651        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>628.869.984</b> |

| PASSIVO                                 | 1992               |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>106.348.886</b> |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)            | 25.008.283         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 81.340.603         |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>198.415.491</b> |
| EMPR./FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)            | 121.282.497        |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                    |
| OUTROS                                  | 77.132.994         |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                    |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>324.105.607</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 75.429.057         |
| RESERVAS                                | 1.138.248.782      |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS                | 889.672.232        |
| OUTROS                                  |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>628.869.984</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

| 1992                           | LEGISLAÇÃO  |
|--------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS     | 226.614.582 |
| DEDUÇÕES                       | 20.510.783  |
| RECEITA LÍQUIDA                | 206.103.799 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS     | 108.133.735 |
| LUCRO BRUTO                    | 97.970.064  |
| RECEITAS(DESC.) OPERACIONAIS   | 152.012.413 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 92.110.964  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS           | 26.513.229  |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 11.706.157  |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 38.219.386  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 33.388.220  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 54.042.349  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 825.002     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    | 130.313.970 |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS | 165.849.431 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 90.402.812  |
| PROVISÕES PARA IR              |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.      | 90.402.812  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          | 52.849.377  |
| LUCR(PREJ)LÍQ. EX. APOS AJUST  | 143.252.189 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

| 1992                                | LEGISLAÇÃO         |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 2.252.938          |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 703.102            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 102.616.803        |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |                    |
| DEMAIS ORIGENS                      |                    |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>105.582.843</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 90.402.812         |
| INVESTIMENTOS                       | 10.639.768         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 10.193.778         |
| APLICAÇÕES LP                       | 3.102.250          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>114.338.608</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |                    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             | 8.755.765          |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 8.755.765          |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 80.842.072         |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 89.597.837         |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO  
 DDD - 021 FONE - 342-9393

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 BOUCINHAS, CAMPOS CLARO CONS. LTDA  
 DDD - 021 FONE - 223-2433



## IDENTIFICAÇÃO

COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA-CPA (CAMPO)

DATA/ATO CRIAÇÃO 28/11/1978 REGISTRO ESTATUTO SOCIAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/11/1978 REGISTRO DO COMÉRCIO  
CGC - 20512356000111 TELEX - 613732 DDD - 061 FONE - 273-7141  
ENDERECO - SEP-QUADRA 516 BL A 4 ANDAR

BRASILIA

DF

CEP - 70770000

## DIRETORIA

NOME  
EMILIANO PEREIRA BOTELHO  
KEIJIRO MATSUMURA  
KAZUHIKO SHIMADA  
RICARDO VILLELA DE SOUZA

CARGO  
DIRETOR-PRÉSIDENTE  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO  
DIR. TÉCNICO E DE DESENV.

## OBJETIVO

APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA REGIÃO DOS CERRADOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | 31.12.92 | 31.12.92 |
|---------------|----------|----------|
| ADMINISTRAÇÃO | 80       |          |
| OPERAÇÃO      |          |          |
| INVESTIMENTO  |          |          |
| TOTAL         | 80       |          |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|          | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|----------|----------------------|----------------------|
| BRASAGRO | 51,000               | 51,000               |
| JADECO   | 49,000               | 49,000               |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992       | PASSIVO                          |  | 1992       |
|--------------------------|--|------------|----------------------------------|--|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 22.705.798 | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 9.340.077  |
| DISPONÍVEL               |  | 3.180.699  | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  | 6.643.436  |
| VALORES A RECEBER        |  | 3.055.317  | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 2.697.441  |
| ESTOQUES                 |  | 6.314.076  |                                  |  |            |
| OUTROS                   |  | 9.346.706  | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  |            |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 798.554    | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  |            |
| VALORES A RECEBER        |  |            | ADIAN.T.P/ AUMENTO DL CAPITAL    |  |            |
| OUTROS                   |  | 798.554    | OUTROS                           |  |            |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 55.803.287 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |            |
| INVESTIMENTOS            |  | 9.611.456  | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |            |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 9.611.456  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 70.047.762 |
| CONTROLADAS              |  |            | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 6.109.684  |
| COLIGADAS                |  |            | RESERVAS                         |  | 74.076.015 |
| OUTRAS                   |  | 9.611.456  | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 10.973     |
| OUTROS                   |  |            | OUTROS                           |  | 10.148.910 |
| IMOBILIZADO              |  | 46.271.831 |                                  |  |            |
| DIFERIDO                 |  |            |                                  |  |            |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 79.388.639 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 79.388.639 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 22.505.761 |            |
| DEDUÇÕES                          | 1.106.623  |            |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 21.399.138 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 10.209.324 |            |
| LUCRO BRUTO                       | 11.189.814 |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 1.614.398  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 3.458.903  |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 5.073.301  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 5.755.894  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 682.593    |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 12.804.212 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 130.475    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 12.923.715 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 10.972     |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.         | 10.972     |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |            |            |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 10.972     |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                |      | 13.911.324 |
| AUMENTO DL CAPITAL                 |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                     |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  |      | 13.911.324 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)         |      |            |
| INVESTIMENTOS                      |      | 771.296    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                      |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |      | 708.503    |
| TOTAL APLICAÇÕES                   |      | 1.479.799  |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 12.431.525 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |      |            |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 12.431.525 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          |      | 21.153.341 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        |      | 8.721.816  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
LUIZ F. SERRA

DDD - 031 FONE - 224-1372

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
CASTRO SERRA NÍRDO AUD. INDEP. S/C

DDD - 031 FONE - 224-1372



**IDENTIFICAÇÃO**

DATAMEC S.A. - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/11/1959 ASSEMBLÉIA DE AÇÃOISTA  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/12/1959 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
 CGC - 33387382000107 TELEF - 21576 DDD - 021 FONE - 273-7322  
 ENDEREÇO - RUA ESTRELA, 67  
 4 ANDAR - RIO COMPRIDO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20251000

**DIRETORIA**

| NOME                              | CARGO                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| LUIZ GONZAGA DE PAIVA MUNIZ       | DIR. PRESIDENTE          |
| MARCIO CALVET COUTO VALL          | DIRTOR TÉCNICO           |
| ALVARO ADOLPHO TAVARES DOS SANTOS | DIR. REC. HUMANOS E ADM. |
| ALVARO ROBIN RAMANO               | DIR. PLANEJ. ESTRATÉGICO |

**OBJETIVO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELEINFORMÁTICA, MICRO-FILMAGEM, CONSULTORIA EM ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E "SOFTWARE", INCLUSIVE A VENDA, LOCAÇÃO E SUPORTE EDUCACIONAL, PROCESSAMENTO DE DADOS, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM TODAS AS SUAS MODALIDADES E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 775             |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.649           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.424</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|--------|----------------------|----------------------|
| CLF    | 98,102               | 97,635               |
| OUTROS | 1,898                | 2,365                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>240.068.169</b> |
| DISPONÍVEL               | 8.296.520          |
| VALORES A RECEBER        | 184.174.451        |
| ESTOQUES                 | 2.449.044          |
| OUTROS                   | 45.148.154         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.438.400          |
| VALORES A RECEBER        |                    |
| OUTROS                   | 3.438.400          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>426.830.746</b> |
| INVESTIMENTOS            | 10.274.603         |
| PARTICIPAÇÕES            | 10.119.233         |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   | 10.119.233         |
| OUTROS                   | 155.370            |
| IMOBILIZADO              | 175.791.212        |
| DIFERIDO                 | 240.764.931        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>670.337.315</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>402.673.418</b> |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |                    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 402.673.418        |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 1.438.185          |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |                    |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                    |
| OUTROS                           | 1.438.185          |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>266.225.712</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 209.944.945        |
| RESERVAS                         | 52.286.739         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 3.994.028          |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>670.337.315</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 1.653.705.811 | 807.477.841 |
| DEDUÇÕES                            | 179.855.754   | 75.060.468  |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 1.473.850.057 | 732.417.373 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 968.605.297   | 577.032.878 |
| LUCRO BRUTO                         | 505.244.760   | 155.384.495 |
| RECEITAS (DÍSP.) OPERACIONAIS       | 486.716.126   | 280.334.926 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 374.916.181   | 175.679.425 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 176.470.732   | 104.697.377 |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 170.297.114   | 147.942.095 |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 346.767.846   | 252.639.472 |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL         |               |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             |               |             |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 64.670.787    | 41.876      |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |               |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS      |               |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           | 18.528.634    | 124.950.431 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 105.220       | 178.229     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.         |               | 143.406.056 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |               |             |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 18.633.854    | 18.633.854  |
| PROVISÕES PARA IR                   | 16.451.523    | 16.451.523  |
| PARTICIP. E CONTRIB.                |               |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.           | 2.182.331     | 2.182.331   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |               |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS. AJUST. | 2.182.331     | 2.182.331   |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 88.294.172         | 109.270.916        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                    |                    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                    |                    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      | 1.069.574          | 395.884            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 5.308.284          | 2.157.412          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>94.672.030</b>  | <b>106.717.620</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                    |                    |
| INVESTIMENTOS                       | 188.187.928        | 44.850.104         |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |                    |
| APLICAÇÕES LP                       | 8.368.914          | 3.514.370          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 1.440.000          | 1.440.000          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 1.372.772          | 1.372.772          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>199.369.614</b> | <b>51.177.246</b>  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 104.697.584        | 157.894.866        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                    |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 104.697.584        | 157.894.866        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 86.261.089         | 227.557.041        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 190.958.673        | 385.451.907        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 RENATA TURBA C. PAULA  
 DDD - 021 FONE - 273-7322 RAMAL - 305

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 FLORENTINO AUD. INDEPENDENTES S/C  
 DDD - 021 FONE - 263-7694



## IDENTIFICAÇÃO

EMBRAER AIRCRAFT CORPORATION - EAC

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/02/1980 AUTORIZADA PELO D.L. 1768  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 24/02/1980 ARTICLES OF INCORPORATION  
CGC - TELEX - EBAEDR3879 DDD - 0123 FONE - 250-00  
ENDEREÇO - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2170  
PUTIM  
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP CEP - 12907901

## DIRETORIA

NOME  
NEWTON URBANO BERWIG  
ROBERT L. TOMLINSON  
GARY J. SPULAK

CARGO  
PRESIDENTE  
TESOUREIRO  
SECRETARIO

## OBJETIVO

PROPICIAR, NO EXTERIOR, A COMERCIALIZAÇÃO E A ASSISTÊNCIA POS-  
VENDA DOS AVIOES A SEREM EXPORTADAS PELA EMBRAER.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 27              |                       |
| OPERAÇÃO      | 99              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 126             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| EMBRAER | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992          | PASSIVO                         |  | 1992          |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 1.011.605.256 | PASSIVO CIRCULANTE              |  | 675.109.521   |
| DISPONIVEL               |  | 205.600.245   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |  | 539.199.421   |
| VALORES A RECEBER        |  | 463.133.729   | CONTAS A PAGAR/OUTROS           |  | 135.910.100   |
| ESTOQUES                 |  | 270.440.506   |                                 |  |               |
| OUTROS                   |  | 72.422.776    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO          |  | 107.425.998   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 1.338.754     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |  | 71.192.288    |
| VALORES A RECEBER        |  |               | ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL    |  | 36.233.710    |
| OUTROS                   |  | 1.338.754     | OUTROS                          |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 321.704.005   | RESULTADO DL EXERCICIOS FUTUROS |  | 2.818.615     |
| INVESTIMENTOS            |  | 37            | PART. MINORIT (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| PARTICIPAÇÕES            |  |               | PATRIMONIO LIQUIDO              |  | 549.293.882   |
| CONTROLADAS              |  |               | CAPITAL INTEGRALIZADO           |  | 345.612.014   |
| COLIGADAS                |  |               | RESERVAS                        |  |               |
| OUTRAS                   |  |               | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS        |  | 203.481.858   |
| OUTROS                   |  | 37            | OUTROS                          |  |               |
| IMOBILIZADO              |  | 151.562.623   |                                 |  |               |
| DIFERIDO                 |  | 170.141.346   |                                 |  |               |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 1.334.640.016 | TOTAL DO PASSIVO                |  | 1.334.648.016 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                 | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS      | 511.410.492 |            |
| DEDUÇÕES                        | 4.670.236   |            |
| RECEITA LIQUIDA                 | 506.740.256 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SRVICOS       | 265.625.385 |            |
| LUCRO BRUTO                     | 241.114.871 |            |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS     | 247.192.030 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS      | 193.395.595 |            |
| FINANCIARIAS LIQUIDAS           | 31.273.495  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS            | 10.758.841  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS            | 42.032.336  |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL      |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.         | 22.522.940  |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.         |             |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.    |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS  |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL       | 6.077.159   |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL       | 13.143.905  |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.     |             |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS  |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR           | 7.056.746   |            |
| PROVISÕES PARA IR               | 4.482.491   |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.            |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.       | 2.584.255   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.           |             |            |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 2.584.255   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |             |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 58.946.761  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 66.273.162  |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           | 3.236.668   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        | 67.933      |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 2.085.535   |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 130.610.059 |            |
| APLICAÇÕES DL RECURSOS             |             |            |
| ATIV. ECONOMICA (PRELUIZO)         |             |            |
| INVESTIMENTOS                      | 7.858.469   |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      | 10.627.583  |            |
| APLICAÇÕES LP                      | 322.360     |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 7.592.584   |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 26.400.996  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 104.209.063 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUST(S)             |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 104.209.063 |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 99.319.779  |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 4.889.284   |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
TOSHIHIRO YOSIDA

DDD - 0123 FONE - 213-867

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEP.

DDD - 001 FONE - 463-6230



## IDENTIFICAÇÃO

EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL - EAI

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/10/1982 CLRTIDAO JCESP 11022702  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 09/07/1982 90 A.R. UNIAO CONS. DIRETOR  
CGC - TELIX - EBAEDR 3879 DDD - 0123 FONE - 250-00  
ENDEREÇO AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2170  
PUTIM  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP CEP - 12907901

## DIRETORIA

NOME CARGO  
PAULO ROBERTO FERNANDES SERRA GERENTE GERAL

## OBJETIVO

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTOS DA EMBRAER NA ÁREA DA EUROPA, ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 10              |                       |
| INVESTIMENTO  | 23              |                       |
| TOTAL         | 33              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| EMBRAER | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 168.456.730 |
| DISPONÍVEL               | 32.709.436  |
| VALORES A RECEBER        | 66.546.380  |
| ESTOQUES                 | 68.386.194  |
| OUTROS                   | 814.718     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 317.776     |
| VALORES A RECEBER        |             |
| OUTROS                   | 317.776     |
| ATIVO PERMANENTE         | 22.312.607  |
| INVESTIMENTOS            | 637.147     |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 637.147     |
| IMOBILIZADO              | 19.229.447  |
| DIFERIDO                 | 2.446.013   |
| TOTAL DO ATIVO           | 191.087.113 |

| PASSIVO                            | 1992        |
|------------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                 | 98.782.920  |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.) | 42.946.475  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS              | 55.836.445  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO             |             |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.) |             |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL      |             |
| OUTROS                             |             |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO      | 4.635.995   |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)   |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 87.668.198  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO              | 86.906.490  |
| RESERVAS                           |             |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS          | 761.708     |
| OUTROS                             |             |
| TOTAL DO PASSIVO                   | 191.087.113 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 105.506.396 |            |
| DEDUÇÕES                           | 234.697     |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 105.741.093 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 66.711.818  |            |
| LUCRO BRUTO                        | 39.029.275  |            |
| RECEITAS DESP. OPERACIONAIS        | 49.273.671  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 44.288.354  |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 3.689.790   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 3.171.693   |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 6.861.483   |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 4.592.595   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 3.297.068   |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 10.244.396  |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 2.299.139   |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |             |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 7.945.257   |            |
| PROVISÕES PARA IR                  | 3.151.916   |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 4.793.341   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. | 4.793.341   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 2.313.482  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |            |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 2.313.482  |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 4.793.341  |            |
| INVESTIMENTOS                       | 413.445    |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |            |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 10.702.923 |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |            |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 15.909.709 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 13.596.227 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 13.596.227 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 6.994.669  |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 20.590.896 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
TOSHIRO YOSIDA  
DDD - 0123 FONE - 213-867

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
PETITEAU SCACCHI PRICE WATERHOUSE  
DDD - 0033 FONE - 294-4545



## IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. - EMBRAER  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 19/08/1969 DL 770/69  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 29/12/1969 ATA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 60208493000181 TELEX - 3879 DDD - 0123 FONE - 251-000  
 ENDEREÇO - AV. BRIGADILHO FARIA LIMA 2170  
 PUTIM  
 SÃO JOSÉ DOS COMPOS SP CEP - 12907901

## DIRETORIA

| NOME                               | CARGO                        |
|------------------------------------|------------------------------|
| MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA        | DIRETOR FINANCEIRO           |
| OZIERES SILVA                      | DIRETOR SUPERINTENDENTE      |
| MICHEL CURY                        | DIRETOR COMERCIAL            |
| ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA         | DIRETOR RELAÇÕES INDUSTRIAIS |
| JUAREZ DE SIQUEIRA BRITO WANDERLEY | DIRETOR DE PRODUÇÃO          |
| HORACIO ARAGONES FORJAS            | DIRETOR TÉCNICO              |

## OBJETIVO

PROMOVER DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA, EXECUTAR ATIVIDADES TÉCNICAS VINCULADAS À PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATERIAL AERONÁUTICO, PROJETAR, CONSTRUIR E COMERCIALIZAR AERONÁVEIS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, FORMAR PESSOAL TÉCNICO DESTINADO AO SETOR.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.562           |                       |
| OPERAÇÃO      | 3.701           |                       |
| INVESTIMENTO  | 542             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.805</b>    |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO | 90,530             | 41,840             |
| OUTROS               | 1,390              | 4,400              |
| BOVESPA              | 0,080              | 16,160             |
| ARAB BANK            |                    | 4,750              |
| UNANQUE FRANCAIS     |                    | 4,750              |
| CREDIT SUISSE        |                    | 3,800              |
| GOLDEN GATE          |                    | 4,040              |
| MULTIBANCO S.A.      |                    | 2,370              |
| PER INC              |                    | 17,090             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                           | 1992                  |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>1.722.486.223</b>  |
| DISPONÍVEL                      | 47.867.198            |
| VALORES A RECEBER               | 1.043.163.832         |
| ESTOQUES                        | 546.139.100           |
| OUTROS                          | 85.316.093            |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>56.097.032</b>     |
| VALORES A RECEBER               |                       |
| OUTROS                          | 56.097.032            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>10.288.976.808</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 701.929.763           |
| PARTICIPAÇÕES                   | 701.929.763           |
| CONTROLADAS                     | 666.019.559           |
| COLIGADAS                       | 35.449.772            |
| OUTRAS                          | 460.432               |
| OUTROS                          |                       |
| IMOBILIZADO                     | 3.805.094.278         |
| DIFERIDO                        | 5.781.952.767         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>12.067.560.063</b> |

| PASSIVO                                | 1992                  |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>6.856.204.413</b>  |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.)     | 3.540.907.432         |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 3.315.216.981         |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>7.075.839.676</b>  |
| EMPRÉSTIMOS (MOEDA NACIONAL/ESTR.)     | 5.658.939.542         |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL          | 127.467               |
| OUTROS                                 | 1.416.772.667         |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | <b></b>               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.864.484.026</b>  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 6.513.837.692         |
| RESERVAS                               | 6.622.360.767         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 9.016.699.839         |
| OUTROS                                 | 5.983.932.646         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>12.067.560.063</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 3.867.863.181 | 1.787.621.560 |
| DEDUÇÕES                           | 42.366.147    | 17.530.901    |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 3.825.497.034 | 1.770.090.659 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 3.350.054.585 | 344.358.035   |
| LUCRO BRUTO                        | 475.442.449   | 1.425.732.624 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 3.036.145.085 | 2.459.250.048 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 1.425.033.605 | 744.323.573   |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 1.663.638.469 | 1.473.558.126 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 82.674.310    | 54.928.554    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.746.312.779 | 1.528.486.680 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         | 86.018.884    | 113.254.123   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 1.083.513.839 | 162.057.400   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 422.059.792   | 53.943.174    |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 3.360.702.636 | 1.033.517.424 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 531.030.195   | 54.200.952    |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        |               |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     | 690.564.519   | 9.479.302.629 |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 3.193.168.312 | 1.680.296.103 |
| PROVISÕES PARA IR                  |               |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 3.193.168.312 | 1.680.296.103 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 3.193.168.312 | 1.680.296.103 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992                 | LEGISLAÇÃO           |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                      |                      |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 300.442.000          | 3.200.166.000        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                      |                      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            | 347.709.000          | 317.989.000          |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 399.866.000          | 145.201.000          |
| DEMAIS ORIGENS                      |                      |                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>1.048.017.000</b> | <b>2.736.976.000</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                      |                      |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 3.193.168.312        | 1.680.296.103        |
| INVESTIMENTOS                       | 512.172.000          | 210.648.000          |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 370.714.000          | 194.910.000          |
| APLICAÇÕES LP                       | 81.010.000           | 343.183.000          |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                      |                      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 102.236.688          | 313.949.103          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>4.259.301.000</b> | <b>2.115.086.000</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 3.211.284.000        | 4.852.064.000        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                      |                      |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 3.211.284.000        | 4.852.064.000        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 3.344.293.000        | 1.431.250.000        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 133.009.000          | 6.283.314.000        |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 TOSHIOHITO YOSIDA  
 DDD - 0123 FONE - 213-869

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES E CONSULTORES  
 DDD - 011 FONE - 277-2199



## IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A. - RADIOLBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 15/12/1975 LEI N 6301  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/06/1976 ASSEMBLEIA  
CGC - 00464073000134 TELEX - 1682 DDD - 061 FONE - 321-3949  
ENDEREÇO SCRN 702/3  
BLOCO D LOTES 16 E 18  
BRASILIA DF CLP - 70323000

## DIRETORIA

NOME  
LUIZ OTAVIO DE CASTRO SOUZA  
ROBERTO DOS SANTOS DUARTE  
WILSON FADUL FILHO

CARGO  
PRESIDENTE  
DIR. DE FINANÇAS ADM.  
DIR. DA AREA DE NOTÍCIAS

## OBJETIVO

DIVULGAR REALIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, DIFUNDIR, PARA O EXTERIOR, CONHECIMENTO ADEQUADO DA REALIDADE BRASILEIRA, IMPLANTAR E OPERAR EMISSORAS, EXPLORAR SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO DO GOV. FEDERAL, IMPLANTAR E OPERAR REDES PRÓPRIAS DE REPETIÇÃO E RETRANSMISSÃO, EXPLORANDO RESPECTIVOS SERVIÇOS, DIFUNDIR PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA, PRODUIR E DIFUNDIR PROGRAMAÇÃO INFORMATIVA E DE RECREAÇÃO, PROMOVER E ESTIMULAR FORMAÇÃO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RÁDIO-DIFUSÃO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 292                         |                                   |
| OPERAÇÃO      | 796                         | 217                               |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| TOTAL         | 1.088                       | 217                               |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 56.399.924  |
| DISPONÍVEL               | 36.124.104  |
| VALORES A RECEBER        | 7.105.764   |
| ESTOQUES                 | 1.363.861   |
| OUTROS                   | 13.806.195  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.959.088  |
| VALORES A RECEBER        | 17.766.313  |
| OUTROS                   | 192.775     |
| ATIVO PERMANENTE         | 105.898.929 |
| INVESTIMENTOS            | 6.263.894   |
| PARTICIPAÇÕES            | 5.735.714   |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 5.735.714   |
| OUTROS                   | 528.180     |
| IMOBILIZADO              | 96.913.421  |
| DIFERIDO                 | 2.721.614   |
| TOTAL DO ATIVO           | 162.257.941 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 51.287.515  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 51.287.515  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |             |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           |             |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 130.970.425 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.110.530   |
| RESERVAS                         | 502.062.183 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 373.202.287 |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 162.257.941 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

| 1992                              | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 20.516.515  |
| DEDUÇÕES                          | 1.299.657   |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 19.216.858  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 79.685.668  |
| LUCRO BRUTO                       | 60.468.810  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 62.207.709  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 67.436.542  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 4.346.802   |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 4.389.382   |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 42.580      |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 3.855.000   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 129.152.449 |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 1.738.899   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 183.362     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 38.061.003  |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS    | 17.741.757  |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 18.396.985  |
| PROVISÕES PARA IR                 |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.         | 18.396.985  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 18.396.985  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

| 1992                                | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 43.642.275 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 3.445.431  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         | 139.117    |
| DEMAIS ORIGENS                      | 186.456    |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 47.040.367 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 18.396.985 |
| INVESTIMENTOS                       | 2.931.107  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 16.544.430 |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 37.872.522 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 9.167.845  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 9.167.845  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 54.197.948 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 45.030.103 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
SUMIL BUTUEM  
FONE - 321-3949 RAMAL - 298

## AUDITORIA EXTERNA



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

DATA/ATO CRIAÇÃO 20/03/1969 DECRETO LEI 509

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO

CGC - 34028316000103 TLLEX - 1119 DDD - 061 FONE - 223-0671

ENDERECO - SBN CONJ 03 BLOCO A 19 ANDAR

ASA NORTE  
BRASILIA

DF

CEP - 70002900

**DIRETORIA**

NOME  
JOSE CARLOS ROCHA LIMA  
ROBERTO GARCIA SALMERON  
JOSE ALBERTO FROES CRUZ  
ODARC ROQUE DE MAIA  
LUCIMAR MAGALHAES DE GUSMAO  
JULIO VICENTE LOPES  
JOSE MARIO AMORIM

CARGO  
PRESIDENTE  
VICI. PRESIDENTE  
DIRETOR DE MARKETING  
DIR. ADM. E FINANÇAS  
DIR. TECNICO  
DIR. DE RECURSOS HUMANOS  
DIR. DE VENDAS

**OBJETIVO**

PLANILJAR, IMPLANTAR E EXPLORAR O SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 6.366           |                       |
| INVESTIMENTO  | 65.313          | 502                   |
| TOTAL         | 71.679          | 502                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 1.814.022.290 |
| DISPONIVEL               | 231.899.834   |
| VALORES A RECEBER        | 1.408.202.227 |
| ESTOQUES                 | 69.919.130    |
| OUTROS                   | 104.001.099   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 87.653.880    |
| VALORES A RECEBER        | 73.546.255    |
| OUTROS                   | 14.107.625    |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.849.053.203 |
| INVESTIMENTOS            | 21.643.557    |
| PARTICIPAÇÕES            |               |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   |               |
| OUTROS                   | 21.643.557    |
| IMOBILIZADO              | 3.730.787.790 |
| DIFERIDO                 | 96.631.856    |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.750.739.373 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 1.919.983.537 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     | 167.509.093   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.752.474.444 |
| LIXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 42.742.962    |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR.)     | 42.515.028    |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           | 227.134       |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 3.788.012.874 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 376.315.621   |
| RESERVAS                         | 4.916.064.016 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 1.504.366.763 |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 5.750.739.373 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 5.444.527.060 |            |
| DEDUÇÕES                         | 353.459.443   |            |
| RECEITA LIQUIDA                  | 5.091.067.617 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 3.831.644.396 |            |
| LUCRO BRUTO                      | 1.259.423.221 |            |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)    | 1.217.841.519 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 1.323.337.071 |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 11.392.823    |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 26.233.375    |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 37.626.198    |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 4.367.366     |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 121.255.741   |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 41.581.702    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 4.666.028     |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET       | 241.226.109   |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   | 109.447.150   |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 396.920.989   |            |
| PROVISÕES PARA IR                |               |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 36.083.726    |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 360.837.263   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |               |            |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 360.837.263   |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |               |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 167.273.499   |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |               |            |
| EMPRSTIMOS E FINANC. LP            | 13.981.237    |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        | 92.329.198    |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 417.989       |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 274.001.923   |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |               |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)         |               |            |
| INVESTIMENTOS                      | 229.304.073   |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |               |            |
| APLICAÇÕES LP                      |               |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |               |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 3.502.297     |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 232.806.370   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 41.195.553    |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |               |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 41.195.553    |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 1.712.949.543 |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 1.671.753.990 |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
DIDIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA

DDD - 061 FONE - 226-3830

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
BIANCHESSI & CIA AUDITORIAS

TELEX - 023806 DDD - 061 FONE - 321-5481



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/12/1972 LLI N 5862  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 31/05/1973 PORTARIA N 37/GM5  
 CGC - 00352294000110 TELEX - 1028 DDD - 061 FONE - 217-4222  
 ENDEREÇO - SCS Q 04 BLOCO A N 58  
 EDIFÍCIO CHAM6 6 ANDAR  
 BRASÍLIA DF CEP - 70300000

**DIRETORIA**

NOME  
 LUIZ CARLOS BOAVISTA ACCIOLY  
 JOAO SANTOS DA SILVA  
 MARIO GONCALVES DE MENEZES  
 TERCIO IVAN DE BARROS  
 REGOZINO FARIA  
 WALTER WERNER DRAUER

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 DIR. DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIR. COMERC. INDUSTRIAL  
 DIR. ECON. E FINANÇAS  
 DIR. ENG. E MANUTENÇÃO

**OBJETIVO**

IMPLANTAR, ADMINISTRAR, OPERAR E EXPLORAR INDUSTRIAL E COMERCIALMENTE A INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA QUE LHE FOR ATRIBUÍDA PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, BEM COMO REALIZAR QUALQUER ATIVIDADES CORRELATAS OU AFINS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 561    | 31.12.92 396          |
| OPERAÇÃO      | 6.707           | 8.227                 |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 7.268           | 8.623                 |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | CAP. VOT. | PERCENT | CAP. TOT. | PERCENT |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
| UNIAO FEDERAL | 88.800    | 88,800  |           |         |
| FND           | 11.200    | 11,200  |           |         |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 551.766.089   |
| DISPONIVEL               | 123.512.335   |
| VALORES A RECEBER        | 416.879.853   |
| ESTOQUES                 | 11.373.901    |
| OUTROS                   |               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 64.804.941    |
| VALORES A RECEBER        | 64.804.941    |
| OUTROS                   |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 436.172.317   |
| INVESTIMENTOS            | 8.654.371     |
| PARTICIPAÇÕES            | 2.524.322     |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   | 2.524.322     |
| OUTROS                   | 6.130.049     |
| IMOBILIZADO              | 421.704.753   |
| DIFERIDO                 | 5.813.193     |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.052.743.347 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 538.223.031   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 538.223.031   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |               |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                           |               |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTUROS   | 3.820.907     |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 510.699.409   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 33.575.169    |
| RESERVAS                         | 548.851.544   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |               |
| OUTROS                           | 71.727.304    |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.052.743.347 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          | 1.188.955.285 |            |
| DEDUÇÕES                            | 34.405.675    |            |
| RECEITA LÍQUIDA                     | 1.154.549.610 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS          | 973.181.973   |            |
| LUCRO BRUTO                         | 181.367.637   |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS       | 106.978.313   |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS          | 408.605.815   |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                | 222.778.572   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 290.665.690   |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 67.807.126    |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL          |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.             |               |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.             | 78.848.930    |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.        |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS      |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL           | 74.389.324    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL           | 511.867       |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.         | 67.059.444    |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS      |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR               | 7.841.747     |            |
| PROVISÕES PARA IR                   | 2.786.138     |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.                |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.           | 5.055.609     |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.               |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS. AJUST. | 5.055.609     |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 47.039.599  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 2.098.613   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       | 1.740.084   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 50.878.296  |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |            |
| INVESTIMENTOS                       | 28.565.964  |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 10.859.071  |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 463.006     |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 404.270     |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 40.292.311  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |             |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             | 10.585.985  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |             |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 509.727.908 |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 499.141.923 |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 LEONEL DIAS JUNIOR

DDD - 061 FONE - 312-4253 RAMAL - 253

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 LOUDON HOLMQUIST-AUDITORES INDEP.

TELEX - 34628 DDD - 021 FONE - 224-8658



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S.A. - ENASA

DATA/ATO CRIAÇÃO 10/02/1967 DECRETO LEI N 155

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 06/09/1967 DECRETO N 61301

CGC - 04932547000186 TELEX - 1311 DDD - 091 FONE - 223-3011

ENDEREÇO - AV. PRESIDENTE VARGAS, 41

CENTRO  
BELEM

PA

CEP - 66020000

**DIRETORIA**NOME  
AFONSO VITOR CARDOSO  
JOSUE QUEIROZ FERNANDES  
JOAO FERREIRA MAGNOCARGO  
DIR. PRESIDENTE  
DIR. ADM. FINANCEIRO  
DIR. COMERCIAL**OBJETIVO**

TRANSPORTE AQUAVIARIO DE QUALQUER NATUREZA OU PORTE NA BACIA AMAZONICA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS PERTINENTES BEM COMO A CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS OU AFINS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 144             |                       |
| OPERAÇÃO      | 246             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 390             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 22.356.926  |
| DISPONIVEL               | 22.265.274  |
| VALORES A RECEBER        | 74.532      |
| ESTOQUES                 | 14.199      |
| OUTROS                   | 2.921       |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 118.929     |
| VALORES A RECEBER        | 118.929     |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 264.913.455 |
| INVESTIMENTOS            | 34.979      |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 34.979      |
| IMOBILIZADO              | 264.678.486 |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 287.389.320 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 29.366.229  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 4.048.156   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 25.318.073  |
| LIXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 50.715.640  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 50.653.213  |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                           | 62.427      |
| RESULTADO DL EXERCICIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 207.307.451 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.497.248   |
| RESERVAS                         | 150.848.190 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         |             |
| OUTROS                           | 54.962.013  |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 287.389.320 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS     |      | 957.378    |
| DEDUÇÕES                       |      |            |
| RECEITA LIQUIDA                |      | 957.378    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS     |      | 45.463.172 |
| LUCRO BRUTO                    |      | 44.505.794 |
| RECEITAS(DES) OPERACIONAIS     |      | 34.498.248 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     |      |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           |      | 5.701.773  |
| RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 1.207      |
| DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 5.702.980  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL     |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |      | 40.200.021 |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      |      | 10.007.546 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      |      | 1.139.728  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |      | 52.206.458 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS |      | 50.073.314 |
| RESULTADO ANTES DO IR          |      | 6.734.674  |
| PROVISÕES PARA IR              |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.      |      | 6.734.674  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.          |      |            |
| LUCR(PREJ)LIQ. EX. APOS AJUST  |      | 6.734.674  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |      |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                |      | 362.609.116 |
| AUMENTO DL CAPITAL                 |      | 2.211.165   |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           |      |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                     |      |             |
| TOTAL DE RECURSOS                  |      | 364.820.282 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |      |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)         |      | 6.734.674   |
| INVESTIMENTOS                      |      | 364.582.101 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |      |             |
| APLICAÇÕES LP                      |      | 148.413     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |      |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |      |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                   |      | 371.465.188 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS |      | 6.644.905   |
| EFEITOS DO(S) AJUST. (S)           |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. |      | 6.644.905   |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          |      | 21.437.637  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        |      | 28.082.543  |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE :  
OSVALDO DA SILVA COSTA

DDD - 091 FONE - 223-3011 RAMAL - 18

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA :  
AUDITEC-ESCR. DE AUD. ASSES.

TELEX - 00769495249 DDD - 091 FONE - 241-4800



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV. SOCIAL - DATAPREV

DATA/ATO CRIAÇÃO 04/11/1974 LEI N 6125  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 10/03/1975 DEC. N 75463  
 CGC - 42422253000101 TELLY - 2123259 DDD - 021 FONE - 563-0100  
 ENDEREÇO - PROF. ALVARO RODRIGUES, N 460  
 DIRETORIA 12 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22280050

**DIRETORIA**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| NOME                          | CARGO                   |
| RUY LOURENÇO MARTINS          | PRESIDENTE              |
| HUMBERTO LÉDO HAIDAMUS        | DIR. ADM. FINANÇAS      |
| MARCO ANTONIO MELLO RAPOSO    | DIR. OPERAÇÕES TÉCNICAS |
| CARLOS ALBERTO MELLO RÊGO     | DIR. SISTEMAS DA PREV.  |
| RONALDO PANAYOTIS CONTOPOULOS | DIRETOR                 |

**OBJETIVO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               |                 |                       |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 729             |                       |
| OPERAÇÃO      | 4.245           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.974</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
| UNIAO FEDERAL | 51,000             |                    |
| INSS          | 49,000             |                    |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992                 | PASSIVO                          |  | 1992                 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 566.326.089          | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 561.078.236          |
| DISPONÍVEL               |  | 177.403              | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  | 17.970.137           |
| VALORES A RECEBER        |  | 510.832.937          | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 543.108.099          |
| ESTOQUES                 |  | 3.255.703            | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  | 114.432.553          |
| OUTROS                   |  | 44.060.046           | EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    |  |                      |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  | 209.553              | ADIANT.P./AUMENTO DE CAPITAL     |  | 114.432.553          |
| VALORES A RECEBER        |  |                      | OUTROS                           |  |                      |
| OUTROS                   |  | 209.553              | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |                      |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 686.959.303          | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                      |
| INVESTIMENTOS            |  | 14.274.844           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 577.984.236          |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 14.274.844           | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 20.000.000           |
| CONTROLADAS              |  |                      | RESERVAS                         |  | 557.984.236          |
| COLIGADAS                |  |                      | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  |                      |
| OUTRAS                   |  | 14.274.844           | OUTROS                           |  |                      |
| OUTROS                   |  |                      |                                  |  |                      |
| IMOBILIZADO              |  | 669.118.261          |                                  |  |                      |
| DIFERIDO                 |  | 3.566.278            |                                  |  |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>1.253.495.025</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>1.253.495.025</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 1.191.200.769 |            |
| DEDUÇÕES                           | 91.161.631    |            |
| RECLITA LÍQUIDA                    | 1.100.039.138 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 823.592.469   |            |
| LUCRO BRUTO                        | 276.446.669   |            |
| RECLITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 337.032.430   |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 219.986.287   |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 117.996.653   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 34.371.040    |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 152.367.701   |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |               |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 950.510       |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 22.032.418    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |               |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 169.910.857   |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 87.290.670    |            |
| PROVISÕES PARA IR                  | 79.591.769    |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 7.706.909     |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 7.706.909     |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                   |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 33.673.675        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 5.086             |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 73.555.123        |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>39.886.534</b> |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                   |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       | 16.136.154        |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                   |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>16.136.154</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 23.750.380        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 23.750.380        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 550.726.305       |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 556.975.925       |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 PEDRO MARCIO NOVAES DE MORAES

DDD - 021 FONE - 536-0100 RAMAL - 4126

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 DELOITTE TOUCHE

TELEX - 2121505 DDD - 021 FONE - 210-1281

**IDENTIFICAÇÃO**

HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/03/1956 ATA DL ASSEMBLEIA GERAL  
 CGC - 92787126000176 TELEX - DDD - 051 FONE - 341-1300  
 ENDEREÇO - RUA DOMINGOS RUBIO, 20

PORTO ALEGRE

RS

CEP - 91042000

**OBJETIVO**

SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES

**DIRETORIA**

NOML  
 TELMO MARQUES WEBER  
 PAULO SCHULLER MACIEL  
 ALEXANDRE HESSIL

CARGO  
 DIR. SUPERINTENDENTE  
 DIR. ADM. L. FINANCEIRO  
 DIRETOR TECNICO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 68              |                       |
| OPERAÇÃO      | 931             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>999</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 54,280             | 54,735             |
| CONCEIÇÃO     | 37,925             | 37,256             |
| OUTROS        | 7,795              | 8,009              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992              |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>23.448.857</b> |
| DISPONIVEL                      | 2.382.664         |
| VALORES A RECEBER               | 17.003.681        |
| ESTOQUES                        | 2.513.855         |
| OUTROS                          | 1.548.657         |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.570.734</b>  |
| VALORES A RECEBER               | 1.570.734         |
| OUTROS                          |                   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>36.606.534</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 876.525           |
| PARTICIPAÇÕES                   | 876.525           |
| CONTROLADAS                     |                   |
| COLIGADAS                       | 772.533           |
| OUTRAS                          | 103.992           |
| OUTROS                          |                   |
| IMOBILIZADO                     | 35.730.009        |
| DIFERIDO                        |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>61.626.125</b> |

| PASSIVO                                 | 1992              |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>50.538.283</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             |                   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 50.538.283        |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>28.897.405</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)             |                   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                   |
| OUTROS                                  | 28.897.405        |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                   |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>               | <b>17.809.563</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 744.546           |
| RESERVAS                                | 8.408.911         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS               | 26.963.020        |
| OUTROS                                  |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>61.626.125</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 81.507.580 |            |
| DEDUÇÕES                         | 2.685.559  |            |
| RECEITA LIQUIDA                  | 78.822.021 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 79.945.232 |            |
| LUCRO BRUTO                      | 1.123.211  |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 55.259.432 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 10.593.960 |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 44.959.312 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 6.223.347  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 51.182.659 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 38         |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 293.878    |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 56.382.643 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 412.897    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 52.495.885 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 4.299.655  |            |
| PROVISÕES PARA IR                | 894.764    |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 3.404.891  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |            |            |
| LUCR.(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 3.404.891  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                   |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                |                   |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |                   |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           |                   |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR       |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 20.619.673        |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>20.619.673</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |                   |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)         | 3.404.891         |            |
| INVESTIMENTOS                      | 121.879           |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                      |                   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 41.400.092        |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>44.926.862</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 24.307.189        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 24.307.189        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 21.931.762        |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 46.238.951        |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 GILBERTO FATURI GINDRI

DDD - 051 FONE - 341-8122

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 EXACTO AUD. SOCIEDADE CIVIL

TELEX - 0512511 DDD - 051 FONE - 331-2466



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB

DATA/ATO CRIAÇÃO 17/04/1980 DECRETO N 84640  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 25/04/1980 ASSEMBLEIA GERAL  
 CGC - 90976853000156 TELEX - 5168 DDD - 051 FONE - 343-4111  
 ENDEREÇO - AV. ERNESTO NEUGEBAUER  
 N 1985 - UAIRO DONA TIODORA  
 PORTO ALEGRE RS CEP - 90250140

**DIRETORIA**

| NOME                            | CARGO                |
|---------------------------------|----------------------|
| PAULO CESAR SAMPAIO DE OLIVEIRA | DIRETOR - PRESIDENTE |
| AVELINO MAGGIONI                | DIR. ADM. E FINANÇAS |
| ERICO MICHEL                    | DIRETOR DE OPERAÇÕES |

**OBJETIVO**

- A) A CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRENS URBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
- B) A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES CONEXAS OU COMPLEMENTARES AS DESCRITAS NA ALÍNEA ANTERIOR.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 297             |                       |
| OPERAÇÃO      | 857             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.154</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| REFSA         | 70,902             | 70,902             |
| UNIAO FEDERAL | 23,708             | 23,708             |
| GOV. LST. RS  | 4,170              | 4,170              |
| MUNICIPIO     | 1,220              | 1,220              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           |                      | PASSIVO                                |                                         |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 | 1992                 |                                        | 1992                                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>56.550.550</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>128.407.944</b>                      |
| DISPONIVEL                      | 49.576.029           | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 84.467.161                              |
| VALORES A RECEBER               | 4.565.957            | CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 43.940.783                              |
| ESTOQUES                        | 2.077.561            |                                        |                                         |
| OUTROS                          | 331.003              | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>704.954.534</b>                      |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>609.683</b>       | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 336.649.602                             |
| VALORES A RECEBER               | 554.789              | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL          | 368.304.932                             |
| OUTROS                          | 54.894               |                                        |                                         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>2.087.508.233</b> | <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> | <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 330.086              |                                        |                                         |
| PARTICIPAÇÕES                   | 330.086              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.311.305.988</b>                    |
| CONTROLADAS                     |                      | CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 84.774.093                              |
| COLIGADAS                       |                      | RESERVAS                               | 1.017.144.915                           |
| OUTRAS                          | 330.086              | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS               | 106.522.640                             |
| OUTROS                          |                      | OUTROS                                 | 102.864.340                             |
| IMOBILIZADO                     | 1.029.798.642        |                                        |                                         |
| DIFERIDO                        | 257.379.505          |                                        |                                         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>2.144.668.466</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>2.144.668.466</b>                    |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                      | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b> | <b>27.256.173</b>  |            |
| DEDUÇÕES                             | 720.218            |            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>               | <b>26.535.955</b>  |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS           | 131.585.537        |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                   | <b>105.049.582</b> |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS        | 39.862.330         |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS           | 68.932.360         |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                 | 6.793.512          |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 | 5.307.582          |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 | 12.101.094         |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL           |                    |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.              | 115.588.202        |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>  | <b>65.187.252</b>  |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS       | 149.454            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL            | 668.310.799        |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL            | 723.767.187        |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.          | 120.793.104        |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS       | 7.422.394          |            |
| RESULTADO ANTES DO IR                | 128.215.498        |            |
| PROVISÕES PARA IR                    |                    |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.                 |                    |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.            | 128.215.498        |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.                |                    |            |
| LUCR (PREJ) LÍQ. EX. APOS AJUST      | 128.215.498        |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                    |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 149.479.565        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 40.831.118         |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           |                    |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.      | 82.582.731         |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 7.759.048          |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>115.487.000</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |                    |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)         | 128.215.498        |            |
| INVESTIMENTOS                      | 23.158.638         |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                      |                    |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 27.023.694         |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>178.397.830</b> |            |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 62.910.830         |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |                    |            |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 62.910.830         |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          | 53.377.771         |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 116.288.601        |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 HELIO LEVI DA SILVA

DDD - 051 FONE - 343-4111 RAMAL - 1117

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 JAIR COELHO & CIA. AUDITORES S/C

TELEX - 2255399 DDD - 051 FONE - 225-0277

**IDENTIFICAÇÃO**

HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 21/09/1955 ATA ASSEMBLIA GERAL

CGC - 92693134000153 TELEX - DDD - 051 FONE - 341-1300

ENDERECO - RUA MOSTARDEIRO, 17

PORTO ALEGRE

RS

CEP - 90413000

**DIRETORIA**

NOME

TELMO MARQUES WEBER  
PAULO SCHULLER MACIEL  
ALEXANDRE BLESSIL

CARGO

DIR. SUPERINTENDENTE  
DIR. ADM. E FINANCEIRO  
DIR. TECNICO**OBJETIVO**

SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 50              |                       |
| INVESTIMENTO  | 490             |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>540</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT | PERCENT<br>CAP. TOT |
|---------------|---------------------|---------------------|
| UNIAO FEDERAL | 65,976              | 64,825              |
| CONCEIÇÃO     | 25,833              | 26,989              |
| OUTROS        | 8,191               | 8,186               |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992              |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>9.927.210</b>  |
| DISPONIVEL                      | 392.555           |
| VALORES A RECEBER               | 7.461.024         |
| ESTOQUES                        | 1.306.841         |
| OUTROS                          | 766.790           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>633.397</b>    |
| VALORES A RECEBER               | 171.837           |
| OUTROS                          | 461.560           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>17.322.677</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 21.938            |
| PARTICIPAÇÕES                   |                   |
| CONTROLADAS                     |                   |
| COLIGADAS                       |                   |
| OUTRAS                          |                   |
| OUTROS                          | 21.938            |
| IMOBILIZADO                     | 17.300.739        |
| DIFERIDO                        |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>27.883.284</b> |

| PASSIVO                                | 1992              |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>28.274.864</b> |
| LMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 28.274.864        |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>15.030.111</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL          |                   |
| OUTROS                                 | 15.030.111        |
| <b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b> |                   |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>15.421.691</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 563.400           |
| RESERVAS                               | 6.363.217         |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS               | 22.348.308        |
| OUTROS                                 |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>27.883.284</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                       | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS</b>     | <b>42.052.295</b> |            |
| DEDUÇÕES                              | 1.371.984         |            |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>                | <b>40.680.311</b> |            |
| <b>CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS</b>     | <b>39.653.115</b> |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>1.027.196</b>  |            |
| <b>RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS</b>  | <b>32.373.427</b> |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS            | 7.016.941         |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS                  | 25.505.642        |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 3.502.374         |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | 29.008.016        |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL            |                   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.               | 149.156           |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.               |                   |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>   | <b>31.346.231</b> |            |
| <b>GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS</b> | <b>9.615</b>      |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL</b>      | <b>31.263.412</b> |            |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>      | <b>92.434</b>     |            |
| <b>SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.</b>    | <b>184.014</b>    |            |
| <b>VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS</b> | <b>91.500</b>     |            |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>          | <b>91.500</b>     |            |
| PROVISÕES PARA IR                     |                   |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.                  |                   |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.             |                   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.                 |                   |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. APOS AJUST.        |                   |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |                   | 91.580     |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                   |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 11.150.555        |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>11.242.135</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUZO)           |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       | 27.546.849        |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC        |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 357.066           |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>27.903.915</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 16.661.780        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 16.661.780        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 9.209.450         |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 25.951.238        |            |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE:  
GILBERTO FATURI GINDRI

DDD - 051 FONE - 341-8122

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA:  
EXACTO AUD. SOCIEDADE CIVIL

TELEX - 0512511 DDD - 051 FONE - 331-2566



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

DATA/ATO CRIAÇÃO 09/06/1982 LLI N 7000  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 28/06/1982 DECRETO N 87336  
 CGC - 27816487000131 TELEX - 53162 DDD - 021 FONE - 253-4090  
 ENDEREÇO - ILHA DAS COBRAS, ED. 26, 2/3 ANDARES  
 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20091000

**DIRETORIA**

NOME  
 MARCILIO BOAVISTA DA CUNHA  
 CESAR MOACIR BASTOS CARDOSO  
 MAURO FERREIRA VILLACA

CARGO  
 DIRETOR-PRÉSIDENTE  
 DIR. TÉCNICO E COMERCIAL  
 DIR. ADM. E FINANCEIRO

**OBJETIVO**

PROMOVER A INDÚSTRIA MILITAR NAVAL BRASILEIRA E ATIVIDADES CORRELATAS, ABRANGENDO, INCLUSIVE, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO, GERENCIAR PROJETOS INTEGRANTES DE PROGRAMAS APROVADOS PELO MINISTÉRIO DA MARINHA; E PROMOVER OU EXECUTAR ATIVIDADES VINCULADAS A OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL MILITAR NAVAL.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 407             |                       |
| INVESTIMENTO  | 1.210           |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.617</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992                 |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>3.151.862.486</b> |
| DISPONÍVEL                      | 73.747.137           |
| VALORES A RECEBER               | 8.936                |
| ESTOQUES                        |                      |
| OUTROS                          | 3.078.126.413        |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>235.133.846</b>   |
| VALORES A RECEBER               | 235.133.846          |
| OUTROS                          |                      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>1.525.056</b>     |
| INVESTIMENTOS                   |                      |
| PARTICIPAÇÕES                   |                      |
| CONTROLADAS                     |                      |
| COLIGADAS                       |                      |
| OUTRAS                          |                      |
| OUTROS                          |                      |
| IMOBILIZADO                     | 1.114.443            |
| DIFERIDO                        | 410.613              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>3.388.541.388</b> |

| PASSIVO                                | 1992                 |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>3.115.744.866</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 3.070.147.582        |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 45.597.284           |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>235.133.846</b>   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            | 235.133.846          |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                      |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                      |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>37.662.676</b>    |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 1.219.094            |
| RESERVAS                               | 15.557.949           |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 20.885.633           |
| OUTROS                                 |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>3.388.541.388</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                       | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>     | <b>80.735.384</b> |            |
| DEDUÇÕES                              | 2.497.084         |            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>78.238.300</b> |            |
| <b>CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>     | <b>75.361.367</b> |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>2.876.933</b>  |            |
| <b>RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS</b>  | <b>88.884.184</b> |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS            | 4.010.959         |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                  | 92.895.143        |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 93.269.271        |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | 374.128           |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL            |                   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.               |                   |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.               |                   |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>   | <b>91.761.117</b> |            |
| <b>GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS</b> | <b>46.671</b>     |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL</b>      | <b>22.848.361</b> |            |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>      | <b>52.888.026</b> |            |
| <b>SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.</b>    | <b>16.071.401</b> |            |
| <b>VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS</b> | <b>4.912.043</b>  |            |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>          | <b>11.259.358</b> |            |
| PROVISÕES PARA IR                     |                   |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.                  |                   |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.             |                   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.                 |                   |            |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST      |                   |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992              | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                   |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 34.447.357        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                   |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                   |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC        |                   |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |                   |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>34.447.357</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                   |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                   |            |
| INVESTIMENTOS                       | 307.039           |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                   |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                   |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                   |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>307.039</b>    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 34.140.318        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                   |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 34.140.318        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 75.968.558        |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 41.828.240        |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 SAMA SER. AUD. DA MARINHA  
 DDD - 021 FONE - 216-1660

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 ERNST & YOUNG, SOTEC  
 TELEX - 21000 DDD - 021 FONE - 203-2424



**IDENTIFICAÇÃO**

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 26/07/1960 CONTRATO SOCIAL

CGC - 9278718000120 TELEX - DDD - 051 FONE - 341-1300

ENDEREÇO - RUA FRANCISCO TREIN, 595

PORTO ALEGRE

RS

CEP - 91350000

**OBJETIVO**

SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES

**DIRETORIA**NOML  
TELMO MARQUES WEBER  
PAULO SCHULLER MACIEL  
ALEXANDRE BESSILCARGO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
DIRETOR TECNICO**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 422             |                       |
| OPERAÇÃO      | 3.520           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.942</b>    |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 90,880             | 97,670             |
| REDENTOR      | 1,120              | 2,330              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           | 1992               |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>64.343.426</b>  |
| DISPONIVEL                      | 319.530            |
| VALORES A RECEBER               | 47.180.620         |
| ESTOQUES                        | 9.193.157          |
| OUTROS                          | 7.650.119          |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>7.746.864</b>   |
| VALORES A RECEBER               | 4.425.610          |
| OUTROS                          | 3.321.254          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>100.657.203</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 588.720            |
| PARTICIPAÇÕES                   | 584.872            |
| CONTROLADAS                     |                    |
| COLIGADAS                       | 99.272             |
| OUTRAS                          | 485.600            |
| OUTROS                          | 3.856              |
| IMOBILIZADO                     | 100.068.475        |
| DIFERIDO                        |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>172.747.493</b> |

| PASSIVO                                 | 1992               |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>193.032.622</b> |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)           | 7.481              |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                   | 193.025.141        |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>125.408.377</b> |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)           | 1.856.954          |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL           |                    |
| OUTROS                                  | 123.551.423        |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>  |                    |
| <b>PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)</b> |                    |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>               | <b>145.693.506</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                   | 5.364.372          |
| RESERVAS                                | 60.828.046         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS               | 211.685.924        |
| OUTROS                                  |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                 | <b>172.747.493</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS        | 309.299.107 |            |
| DEDUÇÕES                          | 10.130.534  |            |
| RECEITA LIQUIDA                   | 299.168.573 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS        | 278.024.033 |            |
| LUCRO BRUTO                       | 21.144.540  |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 240.069.907 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 50.936.929  |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              | 190.686.853 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 16.850.454  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 215.539.307 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 49.773      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 805.648     |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 227.725.367 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 49.728      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 264.843.717 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 37.068.622  |            |
| PROVISÕES PARA IR                 | 924.769     |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              | 43.240      |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 37.950.151  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 37.950.151  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                    |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 37.950.151         |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                    |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |                    |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIP         |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 84.405.941         |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>122.356.092</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                    |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |                    |            |
| INVESTIMENTOS                       | 6.994.851          |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                       |                    |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 227.384.502        |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>234.379.353</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 112.023.261        |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 112.023.261        |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 60.201.451         |            |
| VARTACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 172.224.712        |            |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE  
GILBERTO FATURI GINDRI

DDD - 051 FONE - 341-8122

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA  
EXACTO AUD. SOCIEDADE CIVIL

TELEX - 0512511 DDD - 051 FONE - 332-7300



**IDENTIFICAÇÃO**

FEM - FABRICA DE ESTRUTURAS METALICAS S.A.

DATA/ATO CRIAÇÃO 29/12/1975 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N. 95  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/04/1976 JUCERJA N 14779  
 CGC - 42564807000105 TELEX - 31375 DDD - 0243 FONE - 427-555  
 ENDEREÇO - RUA OSWALDO PINTO DA VEIGA, 231  
 6 ANDAR  
 VOLTA REDONDA RJ CEP - 27260750

**OBJETIVO**

PROJETAR, FABRICAR, CONSTRUIR E MONTAR ESTRUTURAS METALICAS  
 E PERFIIS SOLDADOS E ATIVIDADES CORRELATAS QUE PROMOVAM O  
 DESENVOLVIMENTO DESSE MERCADO.

**DIRETORIA**

NOME  
 MARCIUS GULDES COLLHO  
 JOSE PEDRO REZENDE G. DA MOTA  
 PAULO SEBASTIAO FERREIRA MARQUES  
 JOSÉ MAURO LEMOS

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. ADM. FINANCEIRO  
 DIRETOR COMERCIAL  
 DIRETOR TÉCNICO

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 207             |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.997           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 2.204           |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| CSN    | 99,986             | 99,986             |
| OUTROS | 0,014              | 0,014              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 364.671.751 |
| DISPONÍVEL               | 2.477.326   |
| VALORES A RECEBER        | 266.531.195 |
| ESTOQUES                 | 84.794.047  |
| OUTROS                   | 10.869.183  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.543.593   |
| VALORES A RECEBER        | 1.543.593   |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 605.072.094 |
| INVESTIMENTOS            | 691.849     |
| PARTICIPAÇÕES            | 691.849     |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 691.849     |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              | 604.380.245 |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 971.287.438 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 257.661.045 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 257.661.045 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 76.171.797  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           | 76.171.797  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 637.454.596 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 9.248.034   |
| RESERVAS                         | 655.098.120 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 26.091.566  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 971.287.438 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        |
|-----------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 482.633.183 |
| DEDUÇÕES                          | 51.632.744  |
| RECEITA LÍQUIDA                   | 431.000.439 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 267.143.455 |
| LUCRO BRUTO                       | 163.856.984 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 59.090.248  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 40.055.497  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS              | 412.970     |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 4.909.908   |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 4.576.938   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 20.200.118  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           | 752.397     |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 104.766.736 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 30.806      |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 17.713.195  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS    | 37.180.082  |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 49.842.653  |
| PROVISÕES PARA IR                 | 25.612.571  |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 24.230.082  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |             |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 24.230.082  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        |
|-------------------------------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 103.582.674 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |             |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 3.980.680   |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 107.563.354 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |             |
| INVESTIMENTOS                       | 2.023.096   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |
| APLICAÇÕES LP                       | 1.482.736   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 3.505.832   |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 104.057.522 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 104.057.522 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 345.186.997 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 241.129.475 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 JOSÉ IZAIAS ROCHA

DDD - 0243 FONE - 427-555 RAMAL - 244

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 BOUCHINHAS, CAMPOS & CLARO S/C

TELEX - 02139147 DDD - 021 FONE - 223-2433

**IDENTIFICAÇÃO**

INDUSTRIA AERONAUTICA NEIVA S.A. - NEIVA

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/10/1954 ESTATUTO SOCIAL  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/02/1980 DECR. LEI 1769  
 CGC - 45512365000133 TELEX - 0423 DDD - 0149 FONE - 212-122  
 ENDEREÇO - RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 360  
 VILA ANTARTICA  
 BOTUCATU SP CEP - 18608900

**DIRETORIA**

NOME  
 ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA  
 MARCOS BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. EXECUTIVO

**OBJETIVO**

MONTAGEM E OU MODIFICAÇÃO DE AERONAVES, PROJETOS, FABRICAÇÃO E  
 COMERCIALIZAÇÃO DE COMPONENTES E EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA  
 TECNICA, MANUTENÇÃO E REPARO DE AERONAVES.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 43              |                       |
| OPERAÇÃO      | 311             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 354             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|          | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------|--------------------|--------------------|
| EMBRALER | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 127.788.865 |
| DISPONIVEL               | 10.637.440  |
| VALORES A RECEBER        | 46.442.052  |
| ESTOQUES                 | 36.403.907  |
| OUTROS                   | 34.305.466  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 54.955      |
| VALORES A RECEBER        | 54.955      |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 73.680.651  |
| INVESTIMENTOS            |             |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 43.481.375  |
| IMOBILIZADO              | 30.199.276  |
| DIFERIDO                 |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 201.524.471 |

| PASSIVO                         | 1992        |
|---------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE              | 172.973.261 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 172.973.261 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO          |             |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |             |
| ADIAN.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                          |             |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS |             |
| PART.MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO              | 28.551.210  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           | 6.179.261   |
| RESERVAS                        | 88.714.394  |
| LUCROS(PREJ) ACUMULADOS         | 66.342.445  |
| OUTROS                          |             |
| TOTAL DO PASSIVO                | 201.524.471 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS     | 27.516.556 | 13.687.305 |
| DEDUÇÕES                       | 3.513.375  | 731.395    |
| RECEITA LIQUIDA                | 24.003.181 | 12.955.910 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS     | 30.294.746 | 6.265.735  |
| LUCRO BRUTO                    | 6.291.555  | 6.690.175  |
| RECEITAS(DES) OPERACIONAIS     | 14.079.270 | 14.704.231 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 12.673.365 | 7.136.211  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS           | 3.239.819  | 22.103.747 |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | 3.206.054  | 28.049.773 |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | 33.765     | 5.946.026  |
| RESULT.EQUIV.PATRIMONIAL       |            | 263.305    |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.        | 4.645.674  |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.        |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.   |            |            |
| GANHOS PASS.MONET.S/ENCARGOS   |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL      | 20.370.785 | 21.394.406 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL      | 20.196.986 | 7.176.693  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.    |            | 5.611.563  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB.LIQUIDAS  | 14.804.875 | 61.723.394 |
| RESULTADO ANTES DO IR          | 25.762.896 | 53.117.244 |
| PROVISÕES PARA IR              |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.           |            |            |
| LUCRO (PREJ) LIQ. EXERC.       | 25.762.896 | 53.117.244 |
| AJUS.PGM. EST. ECON.           |            |            |
| LUCR(PREJ) LIQ. EX. APOS AJUST | 25.762.896 | 53.117.244 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 8.864.347   | 8.879.911   |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |             |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC.LP            | 141.026     | 53.431      |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |             |             |
| DEMAIS ORIGENS                     | 54.849      | 54.849      |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 9.060.222   | 8.988.191   |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |             |             |
| ATIV.ECONOMICA (PREJUIZO)          | 25.762.896  | 53.117.244  |
| INVESTIMENTOS                      | 5.423.509   | 1.320.084   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS.CIRC.       |             |             |
| APLICAÇÕES LP                      |             |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 282.052     | 106.862     |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 31.468.457  | 54.544.990  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 22.408.235  | 45.556.799  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 22.408.235  | 45.556.799  |
| VARIACAO ATIVO CIRCULANTE          | 135.333.007 | 126.179.855 |
| VARIACAO PASSIVO CIRCULANTE        | 157.741.242 | 171.736.654 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 TOSHIRO YOSIDA

DDD - 0123 FONE - 213-867 RAMAL - 1709

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES S/C

TELEX - 33460 DDD - 011 FONE - 277-2199



**IDENTIFICAÇÃO**

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMUL

DATA/ATO CRIAÇÃO 14/07/1975 LEI 6267  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 21/01/1976 DEC N 77066  
 CGC - 00444232000139 TELEX - 33230 DDD - 011 FONE - 270-5622  
 ENDERECO - RUA SÃO JOAQUIM 329  
 BAIRRO LIBERDADE  
 SÃO PAULO SP CEP - 01508000

**DIRETORIA**

| NOME                             | CARGO                     |
|----------------------------------|---------------------------|
| JOSÉ GELAZIO DA ROCHA            | PRESIDENTE                |
| GUILHERME JOSÉ DA ROCHA          | VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO |
| LAERCIO ILDEBRANDO PELLER        | DIR. ADM. E FINANCEIRO    |
| LUIZ CARLOS PRESTES DE F. BIDART | DIRETOR COMERCIAL         |
| FLAVIO ESCOSTEGUY MARINO         | DIRETOR INDUSTRIAL        |
| LUCIO DE SOUZA PEREIRA           | DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES  |

**OBJETIVO**

INTEGRAR A INDUSTRIA BELICA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 167             |                       |
| OPERAÇÃO      | 2.642           | 224                   |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 2.809           | 224                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 164.023.144   |
| DISPONIVEL               | 52.351.245    |
| VALORES A RECEBER        | 26.459.927    |
| ESTOQUES                 | 40.708.820    |
| OUTROS                   | 36.473.149    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 257.955       |
| VALORES A RECEBER        | 257.955       |
| OUTROS                   |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.131.412.996 |
| INVESTIMENTOS            | 124.607.071   |
| PARTICIPAÇÕES            | 70.463.579    |
| CONTROLADAS              | 31.147.235    |
| COLIGADAS                | 36.085.849    |
| OUTRAS                   | 3.230.495     |
| OUTROS                   | 54.143.492    |
| IMOBILIZADO              | 807.356.440   |
| DIFERIDO                 | 119.449.487   |
| TOTAL DO ATIVO           | 1.295.694.097 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 475.918.110   |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR)     | 136.045.464   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 339.872.654   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 23.457.999    |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 23.427.841    |
| ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL    |               |
| OUTROS                           | 60.158        |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 796.287.980   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 35.000.000    |
| RESERVAS                         | 928.597.159   |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 170.309.179   |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 1.295.694.097 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992        |
|------------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 139.017.494 |
| DEDUÇÕES                           | 24.511.840  |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 114.505.654 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 80.215.646  |
| LUCRO BRUTO                        | 26.290.008  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 380.018.301 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 46.659.545  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 333.779.674 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 31.352.322  |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 365.131.996 |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 298.022     |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 718.943     |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 353.728.293 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 6.992.959   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 233.063.284 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |             |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 127.657.968 |
| PROVISÕES PARA IR                  |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 127.657.968 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 127.657.968 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        |
|-------------------------------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 201.595.822 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 51.718.914  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            | 11.091.754  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       | 323         |
| DEMAIS ORIGENS                      | 2.579       |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 138.782.252 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 127.657.968 |
| INVESTIMENTOS                       | 32.282.149  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |
| APLICAÇÕES LP                       |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 159.940.117 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 298.722.369 |
| EFEITOS DOIS AJUSTES                |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 298.722.369 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 152.509.295 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 451.231.664 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 TEREZINHA RETTORE CABRAL  
 DDD - 011 FONE - 270-5622 RAMAL - 251

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 TREVISAN ASSOCIADOS  
 DDD - 011 FONE - 533-7833

**IDENTIFICAÇÃO**

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

DATA/ATO CRIAÇÃO 01/12/1971 LEI 5740

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 31/08/1988 DL 2464

CGC - 00322018000120 TELEX - 0611922 DDD - 061 FONE - 223-3683

ENDERECO - SAN BLOCO D ED PETROBRAS

6 ANDAR PARTE  
BRASILIA

DF

CEP - 70040900

**DIRETORIA**NOME  
HELICIO MODESTO DA COSTA  
LEONIDAS LIMA DE MACEDO  
JOSE CARLOS CASTROCARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR  
DIRETOR**OBJETIVO**

PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE MINÉRIOS NUCLEARES E ASSOCIADOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO, CONCENTRAÇÃO E CONVERSÃO DE MINÉRIOS NUCLEARES, INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO, AO REPROCESSAMENTO E A PRODUÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS, COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS NO ÂMBITO DO MONOPÓLIO DA UNIAO.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 344             |                       |
| OPERAÇÃO      | 356             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 700             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| CNEN   | 99.996             | 99.996             |
| OUTROS | 0.004              | 0.004              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 102.164.632   |
| DISPONIVEL               | 42.274.233    |
| VALORES A RECEBER        | 1.593.273     |
| ESTOQUES                 | 50.036.123    |
| OUTROS                   | 8.261.003     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.338.717.057 |
| VALORES A RECEBER        | 3.331.017.673 |
| OUTROS                   | 7.699.384     |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.288.472.180 |
| INVESTIMENTOS            | 1.652.020.512 |
| PARTICIPAÇÕES            | 1.652.020.512 |
| CONTROLADAS              | 1.647.462.131 |
| COLIGADAS                | 564.552       |
| OUTRAS                   | 3.993.829     |
| OUTROS                   |               |
| IMOBILIZADO              | 359.437.960   |
| DIFERIDO                 | 277.013.708   |
| TOTAL DO ATIVO           | 5.729.353.869 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 271.946.887   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 271.946.807   |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 421.295.424   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 398.046.410   |
| OUTROS                           | 23.249.006    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 5.036.111.556 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 3.978.814.433 |
| RESERVAS                         | 53.432.991    |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 132.729.983   |
| OUTROS                           | 1.136.594.117 |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 5.729.353.869 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                 | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS      | 66.160      | 11.429      |
| DEDUÇÕES                        | 4.411       | 531         |
| RECEITA LIQUIDA                 | 61.757      | 10.898      |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS      | 529         | 198         |
| LUCRO BRUTO                     | 61.228      | 10.700      |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS   | 171.653.153 | 136.658.071 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS      | 97.607.246  | 105.356.650 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS            | 141.174.835 | 11.032.175  |
| RECEITAS FINANCEIRAS            | 65.784.353  | 225.952.277 |
| DESPESAS FINANCEIRAS            | 75.390.482  | 236.984.452 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL      | 82.435.046  | 82.435.046  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.         |             |             |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.         | 149.563.974 | 62.165.800  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.    |             |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS  |             |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL       | 171.591.925 | 136.647.371 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL       | 1.576.350   | 587.377     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.     |             | 33.955.581  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS  | 170.015.575 | 170.015.575 |
| RESULTADO ANTES DO IR           |             |             |
| PROVISÕES PARA IR               |             |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.            |             |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.       | 170.015.575 | 170.015.575 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.           |             |             |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 170.015.575 | 170.015.575 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 184.474.818 | 6.893.252   |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 54.066.829  | 40.825.796  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO         |             |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 127.935.731 | 18.014.114  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 20.443.122  | 18.571.381  |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 386.920.500 | 84.304.543  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          | 170.015.575 | 170.015.575 |
| INVESTIMENTOS                       | 20.202.105  | 1.190.616   |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |             |
| APLICAÇÕES LP                       | 126.031.593 | 64.101.346  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |             |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 3.955.532   | 944.350     |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 312.293.741 | 234.363.187 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 74.626.759  | 150.058.644 |
| EFEITOS DOS AJUSTES                 |             |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 74.626.759  | 150.058.644 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 31.089.230  | 96.144.453  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 43.537.529  | 246.203.097 |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE  
JOSE CLAUDIO ROCHA GUIMARAES

DDD - 021 FONE - 292-1144 RAMAL - 562

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA :  
NARDON, NASI & CIA-AUD. INDEPEND.

TELEX - 3081 DDD - 051 FONE - 342-9388



## IDENTIFICAÇÃO

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL - IRB

DATA/ATO CRIAÇÃO 03/04/1939 DECRETO-LEI N 1186  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 21/11/1966 DECRETO-LEI N 73  
CGC - 33376909000191 TELX - 2130105 DDD - 021 FONE - 297-1212  
ENDREÇO - AV. MARECHAL CAMARÁ, N 171  
8 ANDAR - CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20023900

## DIRETORIA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| NOME                     | CARGO      |
| JOSE AMERICO PEON DE SA  | PRESIDENTE |
| GERARDO CAVALCANTI PRATA | DIRETOR    |
| IVAN DA MOTA DANTAS      | DIRETOR    |

## OBJETIVO

REGULAR O COSSEGURO, O RESSEGURO, E A RETROCESSÃO E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS NO PAÍS

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO   | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>1.386 | 31.12.92<br>359       |
| OPERAÇÃO      | 780               |                       |
| INVESTIMENTO  |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.166</b>      | <b>359</b>            |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                             | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| IAPAS                       | 50,000             | 50,000             |
| OUTROS                      | 22,534             | 22,534             |
| ITAU SLG                    | 8,242              | 8,242              |
| BRADESCO SLG                | 4,687              | 4,687              |
| DIAMERINDUS CIA. DE SEGUROS | 3,498              | 3,498              |
| COSLSP                      | 2,347              | 2,347              |
| SLG ALIANÇA                 | 1,840              | 1,840              |
| SUL AMERICA SEGURO          | 1,714              | 1,714              |
| SUL AMERICA - SLG           | 1,487              | 1,487              |
| PORTO SEGURO                | 1,250              | 1,250              |
| NCS                         | 1,229              | 1,229              |
| FINASA                      | 1,172              | 1,172              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992                  |
|--------------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 11.057.225.000        |
| DISPONÍVEL               | 212.858.000           |
| VALORES A RECEBER        | 10.341.581.000        |
| ESTOQUES                 |                       |
| OUTROS                   | 502.786.000           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 75.129.000            |
| VALORES A RECEBER        | 8.748.000             |
| OUTROS                   | 66.381.000            |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.709.426.000         |
| INVESTIMENTOS            | 2.514.067.000         |
| PARTICIPAÇÕES            | 520.519.000           |
| CONTROLADAS              | 97.609.000            |
| COLIGADAS                |                       |
| OUTRAS                   | 422.910.000           |
| OUTROS                   | 1.993.548.000         |
| IMOBILIZADO              | 195.359.000           |
| DIFERIDO                 |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>13.841.780.000</b> |

| PASSIVO                          | 1992                  |
|----------------------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 8.816.585.000         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                       |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 8.816.585.000         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 668.892.000           |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                       |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                       |
| OUTROS                           | 668.892.000           |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                       |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 4.356.303.000         |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 325.000.000           |
| RESERVAS                         | 4.029.188.000         |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 2.115.000             |
| OUTROS                           |                       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>13.841.780.000</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 6.376.987.000 |
| DEDUÇÕES                           |      |               |
| RECEITA LÍQUIDA                    |      | 6.376.987.000 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      | 3.758.515.000 |
| LUCRO BRUTO                        |      | 2.618.472.000 |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |      | 1.691.991.000 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      | 1.691.819.000 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      | 172.000       |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      |               |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      | 172.000       |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      |               |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |      |               |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 926.481.000   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      | 745.337.000   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      | 1.293.024.000 |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 378.794.000   |
| PROVISÕES PARA IR                  |      | 342.202.000   |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |      | 36.592.000    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APÓS AJUST. |      | 36.592.000    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO         |
|------------------------------------|------|--------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |      |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                |      | 59.737.000         |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |      |                    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           |      |                    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.      |      |                    |
| DEMAIS ORIGENS                     |      | 510.567.000        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           |      | <b>570.304.000</b> |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |      |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)         |      |                    |
| INVESTIMENTOS                      |      | 7.356.000          |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       |      |                    |
| APLICAÇÕES LP                      |      |                    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            |      | 3.500.000          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |      | 627.795.000        |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            |      | <b>638.653.000</b> |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANTI AJUS. |      | 68.349.000         |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |      |                    |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 68.349.000         |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          |      | 261.077.000        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        |      | 329.426.000        |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
MARIA ADELAIDE MORAES DE ALMEIDA  
DDD - 021 FONE - 297-1212 RAMAL - 8307

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
COOPERS & LIBRAND BIEDERMANN BORDAS  
TELEX - 02132885 DDD - 021 FONE - 297-3131



**IDENTIFICAÇÃO**

ITAIPU BINACIONAL - ITAIPU

DATA/ATO CRIAÇÃO 26/04/1973 TRATADO ENTRE BRASIL/PARAGUAI  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 26/04/1973 TRATADO ENTRE BRASIL/PARAGUAI  
 CGC - 00395988000135 TELEX - 01249 DDD - 061 FONE - 223-0739  
 ENDEREÇO - EDIFÍCIO PETROBRAS S/N  
 7 ANDAR  
 BRASÍLIA DF CEP - 70040000

**DIRETORIA**

NOME  
 JORGE NAELI NETO  
 TERCIO ALVES DE ALBUQUERQUE  
 ELIO EDVINO WINTER  
 MARCIO DE ALMEIDA ADREU  
 SALVADOR OSCAR GULINO  
 HUGO ENRIQUE GOMEZ  
 HUGO ENRIQUE GOMEZ  
 JOSE SZWAKO DEMITANUK

CARGO  
 DIR. GERAL BRASILEIRO  
 DIR. ADM. BRASILEIRO  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 DIR. ENGEN. E OPERAÇÕES  
 DIR. GERAL PARAGUAIO  
 DIR. ADM. PARAGUAIO  
 DIRETOR DE SUPRIMENTOS  
 DIR. MANUT. E OBRAS

**OBJETIVO**

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO RIO  
 PARANA, PERTENCENTES EM CONDOMÍNIO AO BRASIL E PARAGUAI.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 3.991           | 2.863                 |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 3.991           | 2.863                 |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|             | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|-------------|----------------------|----------------------|
| ANDE        | 50,000               | 50,000               |
| ELETCROBRAS | 50,000               | 50,000               |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 54.161.904.354  |
| DISPONÍVEL               | 142.045.301     |
| VALORES A RECEBER        | 115.661.332     |
| ESTOQUES                 |                 |
| OUTROS                   | 53.904.197.641  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 891.216.074     |
| VALORES A RECEBER        | 625.696.205     |
| OUTROS                   | 265.519.869     |
| ATIVO PERMANENTE         | 190.846.629.219 |
| INVESTIMENTOS            |                 |
| PARTICIPAÇÕES            |                 |
| CONTROLADAS              |                 |
| COLIGADAS                |                 |
| OUTRAS                   |                 |
| OUTROS                   |                 |
| IMOBILIZADO              | 187.560.171.002 |
| DIFERIDO                 | 3.288.458.217   |
| TOTAL DO ATIVO           | 245.901.749.647 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 133.615.178.797 |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 123.160.464.457 |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 10.446.714.340  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 111.047.820.850 |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)    | 107.276.162.950 |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                 |
| OUTROS                           | 3.771.657.900   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 1.238.750.000   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.238.750.000   |
| RESERVAS                         |                 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                 |
| OUTROS                           |                 |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 245.901.749.647 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992 | LEGISLAÇÃO     |
|----------------------------------|------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       |      | 10.907.074.075 |
| DEDUÇÕES                         |      |                |
| RECEITA LÍQUIDA                  |      | 10.907.074.075 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       |      | 1.545.267.194  |
| LUCRO BRUTO                      |      | 9.361.806.881  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    |      | 3.264.784.967  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       |      | 1.353.542.277  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             |      | 1.739.749.856  |
| RECEITAS FINANCEIRAS             |      | 1.841.744.728  |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |      | 3.581.494.584  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |      |                |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |      | 171.492.834    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |      |                |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |      |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |      |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        |      | 6.097.021.914  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |      | 3.599.411.821  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |      |                |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |      | 1.715.215.482  |
| RESULTADO ANTES DO IR            |      | 782.394.611    |
| PROVISÕES PARA IR                |      |                |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |      |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        |      | 782.394.611    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |      |                |
| LUCR(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 782.394.611    |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |                |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      | 12.880.870.440 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |                |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |                |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |                |
| DEMAIS ORIGENS                      |      | 92.611.279     |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 12.973.481.719 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |                |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      |                |
| INVESTIMENTOS                       |      | 6.416.010.179  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      | 4.076.612.149  |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 495.601.330    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |                |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 10.988.223.658 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 1.985.258.061  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |                |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 1.985.258.061  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 19.025.254.085 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 17.039.996.024 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 HERALDO VIANA LOPES  
 DDD - 041 FONE - 321-4261

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA :  
 BOUCINHAS CAMPOS & ASSOC. INDEP.  
 DDD - 041 FONE - 222-3274



**IDENTIFICAÇÃO**

MERIDIONAL ARTES GRAFICAS LTDA - MAG

DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/12/1985 ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 CGC - 92914118000143 TELEF - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
 ENDEREÇO - RUA VICENTE DA FONSECA, 2095

PORTO ALEGRE

RS

CEP - 90640003

**DIRETORIA**

NOME  
 RUDI ARAUJO KOTHER  
 JOAO CARLOS VALADARES

CARGO  
 DIRETOR SUPLENTE  
 DIRETOR

**OBJETIVO**

COMERCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARTES  
 GRAFICAS, COMPRA E VENDA DE PAPEIS EM GERAL E DE TO-  
 DOS OS ARTIGOS DE PAPELARIA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      | 122                         |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| TOTAL         | 122                         |                                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| MERIDIONAL | 99,830             | 99,830             |
| PROMOTIL   | 0,170              | 0,170              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992       |
|--------------------------|------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 18.583.759 |
| DISPONIVEL               | 16.175.112 |
| VALORES A RECEBER        | 465.108    |
| ESTOQUES                 |            |
| OUTROS                   | 1.943.539  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.087.519  |
| VALORES A RECEBER        | 5.174      |
| OUTROS                   | 1.082.345  |
| ATIVO PERMANENTE         | 5.817.372  |
| INVESTIMENTOS            | 816.083    |
| PARTICIPAÇÕES            |            |
| CONTROLADAS              |            |
| COLIGADAS                |            |
| OUTRAS                   |            |
| OUTROS                   | 816.083    |
| IMOBILIZADO              | 5.001.289  |
| DIFERIDO                 |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 25.488.650 |

| PASSIVO                          | 1992       |
|----------------------------------|------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 4.872.148  |
| LMRP/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |            |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 4.872.148  |
| LIXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 992.162    |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       |            |
| ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |            |
| OUTROS                           | 992.162    |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |            |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 19.624.340 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 921.110    |
| RESERVAS                         | 18.703.230 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |            |
| OUTROS                           |            |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 25.488.650 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS        | 9.484.932  |            |
| DEDUÇÕES                          | 825.625    |            |
| RECEITA LIQUIDA                   | 8.659.307  |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS        | 7.110.904  |            |
| LUCRO BRUTO                       | 1.548.403  |            |
| RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS       | 12.249.306 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 2.574.438  |            |
| FINANCIARIAS LIQUIDAS             | 14.084.285 |            |
| RECEITAS FINANCIARIAS             | 14.084.285 |            |
| DESPESAS FINANCIARIAS             |            |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 556.410    |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC            | 1.305.869  |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 13.797.709 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 11.397     |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 11.329.790 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 2.456.522  |            |
| PROVISÕES PARA IR                 | 1.013.915  |            |
| PARTICIP. E CONTRIB               | 293.863    |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC          | 1.148.744  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 1.148.744  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |            |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 13.015.770 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |            |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANC. LP           |            |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 992.424    |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 14.008.194 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |            |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)         |            |            |
| INVESTIMENTOS                      |            |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |            |            |
| APLICAÇÕES LP                      |            |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 1.216.301  |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 1.216.301  |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 12.791.893 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 12.791.893 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 17.474.620 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 4.682.727  |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR CHEFE  
 DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

**AUDITORIA EXTERNA**

**IDENTIFICAÇÃO**

MERIDIONAL - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - MCI

DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 23/04/1990 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CGC - 87939427000138 TELEX - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033

ENDERECO - RUA MOSTARDEIRO N 84

6 L 7 ANDARLS  
PORTO ALEGRE

RS

CEP - 90430000

**DIRETORIA**NOME  
RICARDO LEONIDAS RIBAS  
RUDI ARAUJO KOTHERCARGO  
DIR. SUPERINTENDENTE  
DIRETOR**OBJETIVO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS COM O COMERCIO EXTERIOR, DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS BRASILEIROS NOS MERCADOS ESTRANGEIROS, A REALIZAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS DO COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MANUFATURADOS, SEMI-MANUFATURADOS E AGRO-PECUARIOS EM GERAL.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

PESSOAL PRÓPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
OPERAÇÃO  
INVESTIMENTO

TOTAL

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| MERIDIONAL | 99,490             | 99,490             |
| OUTROS     | 0,510              | 0,510              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992      | PASSIVO                          | 1992      |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 7.992.134 | PASSIVO CIRCULANTE               | 318.931   |
| DISPONIVEL               | 7.075.116 | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 318.931   |
| VALORES A RECEBER        |           | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |           |
| ESTOQUES                 |           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 119.060   |
| OUTROS                   | 117.018   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 24.944    | ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |           |
| VALORES A RECEBER        |           | OUTROS                           | 119.060   |
| OUTROS                   | 24.944    | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |           |
| ATIVO PERMANENTE         | 136.820   | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |           |
| INVESTIMENTOS            | 136.820   | PATRIMONIO LIQUIDO               | 7.715.907 |
| PARTICIPAÇÕES            |           | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 706.350   |
| CONTROLADAS              |           | RESERVAS                         | 7.977.251 |
| COLIGADAS                |           | LUCROS (PREJ) ACUMULADOS         | 967.694   |
| OUTRAS                   |           | OUTROS                           |           |
| OUTROS                   | 136.820   |                                  |           |
| IMOBILIZADO              |           |                                  |           |
| DIFERIDO                 |           |                                  |           |
| TOTAL DO ATIVO           | 8.153.898 | TOTAL DO PASSIVO                 | 8.153.898 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992      | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|-----------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       |           |            |
| DEDUÇÕES                         |           |            |
| RECEITA LÍQUIDA                  |           |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       |           |            |
| LUCRO BRUTO                      |           |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 7.201.222 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 124.610   |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 7.527.667 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 7.528.340 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 673       |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 510.418   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 306.583   |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |           |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |           |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |           |            |
| LUCRO (PREJ) OPERACIONAL         | 7.201.222 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |           |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 5.435.013 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   |           |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 1.766.209 |            |
| PROVISÕES PARA IR                |           |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 59.941    |            |
| LUCRO (PREJ) LIQ. EXERC.         | 1.706.268 |            |
| AJUS. PGM. EST. LCON.            |           |            |
| LUCR (PREJ) LIQ. EX. APOS AJUST. | 1.706.268 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992      | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |           |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 7.141.281 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |           |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |           |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR.        |           |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 109.375   |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 7.250.656 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |           |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |           |            |
| INVESTIMENTOS                       |           |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |           |            |
| APLICAÇÕES LP                       |           |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |           |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 75.239    |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 75.239    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 7.175.417 |            |
| EFCITOS DO(S) AJUSTE(S)             |           |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 7.175.417 |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 7.450.184 |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 274.767   |            |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE  
DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

**AUDITORIA EXTERNA**



**IDENTIFICAÇÃO**

MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - MCGS

DATA/ATO CRIAÇÃO 04/12/1985  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/12/1985 ASSEMBLEIA GERAL  
 CGC - 92751171000170 TELLX - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
 ENDRECO RUA DOS ANDRADAS, 1234  
 20 ANDAR  
 PORTO ALEGRE RS CEP - 90020008

**DIRETORIA**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| NOML                     | CARGO                   |
| RUDI ARAUJO KOTHLER      | DIRETOR SUPERINTENDENTE |
| ERASMO CARVALHO DE SOUZA | DIRETOR                 |
| TELMO PAULO KLOCKNER     | DIRETOR                 |
| VERCIDINO ALBARELLO      | DIRETOR                 |

**OBJETIVO**

OPERAÇÕES DE SEGUROS E RESEGUROS DOS RAMOS ELEMENTARES, DO RAMO VIDA E PLANOS DE PRVIDENCIA PRIVADA ABERTA, NAS MODALIDADES DO PECULIO E RENDA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               |                 |                       |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 162             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 162             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
|            | PERCENT  | PERCENT  |
|            | CAP. VOT | CAP. TOT |
| MERIDIONAL | 99,470   | 99,470   |
| OUTROS     | 0,530    | 0,530    |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        | PASSIVO                          | 1992        |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 139.235.023 | PASSIVO CIRCULANTE               | 78.189.833  |
| DISPONIVEL               | 97.831.698  | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        |             | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 78.189.833  |
| ESTOQUES                 |             |                                  |             |
| OUTROS                   | 37.403.325  | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 2.360.169   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.190.827   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        |             | ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |             |
| OUTROS                   | 5.190.827   | OUTROS                           | 2.360.169   |
| ATIVO PERMANENTE         | 85.002.435  | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |             |
| INVESTIMENTOS            | 891.068     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PARTICIPAÇÕES            |             | PATRIMONIO LIQUIDO               | 144.878.283 |
| CONTROLADAS              |             | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 12.141.360  |
| COLIGADAS                |             | RESERVAS                         | 139.043.198 |
| OUTRAS                   |             | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 6.306.275   |
| OUTROS                   | 891.068     | OUTROS                           |             |
| IMOBILIZADO              | 84.111.367  |                                  |             |
| DIFERIDO                 |             |                                  |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 225.428.285 | TOTAL DO PASSIVO                 | 225.428.285 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS        |      | 82.303.460  |
| DEDUÇÕES                          |      | 51.165.667  |
| RECEITA LIQUIDA                   |      | 31.137.793  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS        |      | 41.798.530  |
| LUCRO BRUTO                       |      | 10.660.737  |
| RECEITAS(DESPE) OPERACIONAIS      |      | 71.663.571  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      | 20.846.921  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              |      | 94.288.755  |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      | 103.876.721 |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      | 9.587.966   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |      | 2.101.122   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |      | 322.859     |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         |      | 61.002.834  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      | 1.492.214   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |      | 41.030.391  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 21.464.657  |
| PROVISÕES PARA IR                 |      | 4.007.878   |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |      | 2.228.558   |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         |      | 15.228.221  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |      |             |
| LUCRO(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. |      | 15.228.221  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 98.047.374  |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |      |             |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |      |             |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |             |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 98.047.374  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUZO)           |      |             |
| INVESTIMENTOS                       |      | 130.225     |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |             |
| APLICAÇÕES LP                       |      |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      | 5.340.602   |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 5.470.827   |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 92.576.547  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 92.576.547  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 125.785.298 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 33.208.751  |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 DIEHL, BIEDERMANN, BORDASCH S/C-AUD.

TELEX - 512511 DDD - 051 FONE - 332-7300

**IDENTIFICAÇÃO**

MERIDIONAL DO BRASIL - INFORMATICA LTDA. - MINE

DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/05/1986 ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 CGC - 92914043000109 TELEF - 051553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
 ENDRECO - RUA JOAO MANOEL N 90

PORTO ALEGRE

RS

CLF - 90010030

**DIRETORIA**

NOME  
 MILTON PAULO KRUGER  
 JORGE PEDRO RAUBER  
 PAULO SERGIO FIGUEIRA TONDING

CARGO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 DIRETOR  
 DIRETOR

**OBJETIVO**

PROCESSAMENTO DE DADOS E CORRELATOS

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      | 512                         |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>512</b>                  |                                   |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| MERIDIONAL | 97.350             | 97.350             |
| MAG        | 2.400              | 2.400              |
| OUTROS     | 0,250              | 0,250              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992              |
|--------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>28.617.943</b> |
| DISPONÍVEL               | 5.795.429         |
| VALORES A RECEBER        | 15.353.409        |
| ESTOQUES                 |                   |
| OUTROS                   | 7.469.105         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 432.517           |
| VALORES A RECEBER        |                   |
| OUTROS                   | 432.517           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>5.625.418</b>  |
| INVESTIMENTOS            | 1.238.968         |
| PARTICIPAÇÕES            |                   |
| CONTROLADAS              |                   |
| COLIGADAS                |                   |
| OUTRAS                   |                   |
| OUTROS                   | 1.238.968         |
| IMOBILIZADO              | 3.771.332         |
| DIFERIDO                 | 615.118           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>34.675.874</b> |

| PASSIVO                          | 1992              |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>18.937.384</b> |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 18.937.384        |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 1.825.578         |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |                   |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |                   |
| OUTROS                           | 1.825.578         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                   |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>13.912.912</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 605.489           |
| RESERVAS                         | 13.307.423        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                   |
| OUTROS                           |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>34.675.874</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

| 1992                               | LEGISLAÇÃO        |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>  | <b>53.825.326</b> |
| DEDUÇÕES                           | 4.186.636         |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 49.638.690        |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 49.493.323        |
| LUCRO BRUTO                        | 145.367           |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 7.693.883         |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 1.854.699         |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 10.419.855        |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 10.419.855        |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |                   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |                   |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 871.273           |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |                   |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |                   |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |                   |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 7.839.250         |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 14.290            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 6.746.025         |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |                   |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 1.078.935         |
| PROVISÕES PARA IR                  | 275.525           |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 95.173            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 708.237           |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |                   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 708.237           |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

| 1992                                | LEGISLAÇÃO       |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |                  |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 7.797.223        |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |                  |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |                  |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |                  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.680.853        |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            | <b>9.478.086</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |                  |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |                  |
| INVESTIMENTOS                       |                  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |                  |
| APLICAÇÕES LP                       |                  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             | 488.247          |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                  |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             | <b>488.247</b>   |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 8.989.839        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 8.989.839        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 26.684.622       |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 17.694.783       |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

**AUDITORIA EXTERNA**





**IDENTIFICAÇÃO**

NUCLEBRAS AUXILIAR DE MINERAÇÃO S.A. - NUCLAM  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 16/12/1975 DECRETO 76802/75  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 18/12/1975 ESCRITURA PÚBLICA  
 CGC - 42515674000121 TELEEX - 02123830 DDD - 021 FONE - 292-1144  
 ENDERECO - AV. PRESIDENTE WILSON 231  
 SALA 1011  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20030021

**DIRETORIA**

NOME CARGO  
 HELCIO MODESTO DA COSTA PRESIDENTE

**OBJETIVO**

PROSPECÇÃO E EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS NUCLEARES

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVINDOS |
|---------------|-----------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31 12 92        | 31 12 92            |
| OPERAÇÃO      |                 |                     |
| INVESTIMENTO  |                 |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                 |                     |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                 | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| INF             | 51,000             | 51,000             |
| URANGELLLSCHAFT | 49,000             | 49,000             |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992          | PASSIVO                          |  | 1992          |
|--------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  |               | PASSIVO CIRCULANTE               |  |               |
| DISPONÍVEL               |  |               | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |  |               |
| VALORES A RECEBER        |  |               | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  |               |
| ESTOQUES                 |  |               | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           |  |               |
| OUTROS                   |  |               | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      |  |               |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  |               | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |  |               |
| VALORES A RECEBER        |  |               | OUTROS                           |  |               |
| OUTROS                   |  |               | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |  |               |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 25.917        | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |               |
| INVESTIMENTOS            |  | 23.274        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |  | 43.195.726    |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 23.274        | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 96.217.253    |
| CONTROLADAS              |  |               | RESERVAS                         |  |               |
| COLIGADAS                |  |               | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 135.412.979   |
| OUTRAS                   |  | 23.274        | OUTROS                           |  |               |
| OUTROS                   |  | 2.643         |                                  |  |               |
| IMOBILIZADO              |  |               |                                  |  |               |
| DIFERIDO                 |  |               |                                  |  |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>25.917</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>25.916</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992    | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|---------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |         |            |
| DEDUÇÕES                           |         |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |         |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |         |            |
| LUCRO BRUTO                        |         |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 169.092 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 21.947  |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 147.145 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |         |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 147.145 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |         |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |         |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |         |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |         |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS     |         |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 169.092 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |         |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 185.907 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |         |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 16.815  |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |         |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |         |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 16.815  |            |
| AJUS. PGM. EST. LCON.              |         |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 16.815  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REL. LP P/ATIVO CIR.        |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFEITOS DOIS AJUSTES                |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE CLAUDIO R. GUIMARÃES  
 DDD - 021 FONE - 292-1144 RAMAL - 584

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA:  
 NARDON, NASI & CIA-AUD. INDEPEND.  
 TLLEX - 3081 DDD - 051 FONE - 342-9388

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



## IDENTIFICAÇÃO

NUCLEBRAS ENRIQUECIMENTO ISOTOPICO S.A. - NUCLEI  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 17/12/1975 76804  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 18/12/1975 ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 42515866000185 TELX - 30775 DDD - 021 FONE - 292 1144  
 ENDERECO - AV. PRESIDENTE WILSON, 231  
 9 ANDAR  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20030021

## DIRETORIA

| NOME                     | CARGO                  |
|--------------------------|------------------------|
| HELICIO MODESTO DA COSTA | PRESIDENTE             |
| IVANO HUMBERT MARCHESI   | DIR. SUPERINTENDENTE   |
| BRUNO REINHARDT          | DIRTOR TECNICO         |
| ROBIN TORRES CARRILHO    | DIR. ADM. L. COMERCIAL |

## OBJETIVO

CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO NO BRASIL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                             |                                   |
| OPERAÇÃO      | 6                           |                                   |
| INVESTIMENTO  |                             |                                   |
| TOTAL         | 6                           |                                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                         | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| INDU                    | 75,000               | 75,000               |
| SIEMENS                 | 16,015               | 16,015               |
| STAG AKTIENGESELLSCHAFT | 8,985                | 8,985                |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          |
|--------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 805.310       |
| DISPONIVEL               | 190.087       |
| VALORES A RECEBER        | 151.111       |
| ESTOQUES                 | 95            |
| OUTROS                   | 464.017       |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 955.033       |
| VALORES A RECEBER        | 946.396       |
| OUTROS                   | 8.637         |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.732.134.568 |
| INVESTIMENTOS            | 1.111.053     |
| PARTICIPAÇÕES            | 1.111.053     |
| CONTROLADAS              |               |
| COLIGADAS                |               |
| OUTRAS                   | 1.111.053     |
| OUTROS                   |               |
| IMOBILIZADO              | 3.694.153.336 |
| DIFERIDO                 | 1.036.870.179 |
| TOTAL DO ATIVO           | 4.733.894.911 |

| PASSIVO                          | 1992          |
|----------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 21.817.713    |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 21.817.713    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 2.741.676.066 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |               |
| ADIAN. P/ AUMENTO DE CAPITAL     | 2.653.080.039 |
| OUTROS                           | 88.596.027    |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 1.970.401.132 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 693.314.985   |
| RESERVAS                         | 1.277.086.147 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |               |
| OUTROS                           |               |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 4.733.894.911 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       |      |            |
| DEDUÇÕES                         |      |            |
| RECEITA LIQUIDA                  |      |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       |      |            |
| LUCRO BRUTO                      |      |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    |      |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       |      |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             |      |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             |      |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |      |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        |      |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |      |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |      |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            |      |            |
| PROVISÕES PARA IR                |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        |      |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |      |            |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. |      |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |      | 48.764.809 |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 48.764.809 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      | 55.628.204 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      | 0.214.147  |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 231.978    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 64.074.329 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 15.309.520 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 15.309.520 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 726.150    |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 16.035.670 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE CLAUDIO ROCHA GUIMARAES  
 DDD - 021 FONE - 292-1144 RAMAL - 564

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 NARDON NASI E CIA - AUDIT INDEP.  
 TELEX - 53833 DDD - 011 FONE - 373-752

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NÃO FOI INFORMADA ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



**IDENTIFICAÇÃO**

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/12/1975 DECRETO N 76805  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/12/1975 ESCRITURA PUBLICA  
 CGC - 42515082000259 TELEX - 33258 DDD - 021 FONE - 788-2000  
 ENDERECO - AV. GEN. EUCLYDES DE O. FIGUEIREDO 200  
 BRISAMAR  
 ITAGUAÍ RJ CLP - 23825410

**DIRETORIA**

NOME  
 GILSON FREITAS COELHO  
 LUIZ PAULO GUIMARAES  
 CASSIO LUIZ PEREIRA DE MENEZES  
 PAULO ROBERTO DA PAZ CALHEIROS

CARGO  
 PRESIDENTE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 DIRETOR COMERCIAL  
 DIRETOR INDUSTRIAL

**OBJETIVO**

PROJETAR, DESENVOLVER, FABRICAR E VENDER COMPONENTES PESADOS RELATIVOS A USINAS NUCLEARES E A OUTROS PROJETOS ENERGETICOS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PRÓPRIO<br>31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS<br>31.12.92 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO    | 205                         |                                   |
| OPERAÇÃO         | 423                         | 146                               |
| INVESTIMENTO     |                             |                                   |
| <b>T O T A L</b> | <b>628</b>                  | <b>146</b>                        |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|        | PERCENT<br>CAP VOT<br>100.000 | PERCENT<br>CAP TOT<br>100.000 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| CNEN   |                               |                               |
| OUTROS |                               |                               |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                |                    | P A S S I V O                          |                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                          | 1 9 9 2            |                                        | 1 9 9 2            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>17.512.694</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>132.693.327</b> |
| DISPONIVEL               | 6.475.429          | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                    |
| VALORES A RECEBER        | 6.608.491          | CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 132.693.327        |
| ESTOQUES                 | 4.401.290          |                                        |                    |
| OUTROS                   | 27.676             | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>333.602.012</b> |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.072.281          | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)            |                    |
| VALORES A RECEBER        | 1.072.281          | ADIAN.P./ AUMENTO DL CAPITAL           |                    |
| OUTROS                   |                    | OUTROS                                 | 333.602.012        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>930.588.020</b> | <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                    |
| INVESTIMENTOS            | 661.356            | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                    |
| PARTICIPAÇÕES            | 661.356            | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>482.877.856</b> |
| CONTROLADAS              |                    | CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 50.623.614         |
| COLIGADAS                |                    | RESERVAS                               | 571.723.960        |
| OUTRAS                   | 661.356            | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS               | 139.469.716        |
| OUTROS                   |                    | OUTROS                                 |                    |
| IMOBILIZADO              | 824.513.273        |                                        |                    |
| DIFERIDO                 | 105.413.391        |                                        |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>949.173.195</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>949.173.195</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                 | 1 9 9 2     | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------|-------------|------------|
|                                 | INTEGRAL    |            |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS      | 15.253.911  |            |
| DEDUÇÕES                        | 2.600.453   |            |
| RECEITA LIQUIDA                 | 12.653.458  |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS      | 19.367.363  |            |
| LUCRO BRUTO                     | 6.713.905   |            |
| RECEITAS(DESC) OPERACIONAIS     | 440.804.732 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS      | 58.008.275  |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS            | 387.528.755 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS            | 3.826.638   |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS            | 391.355.393 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL      |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.         | 37.092.828  |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.         | 41.825.126  |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.    |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS  |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL       | 447.518.637 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL       | 148.495     |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.     | 320.313.272 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS  |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR           | 127.056.870 |            |
| PROVISÕES PARA IR               |             |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.            |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.       | 127.056.870 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.           |             |            |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 127.056.870 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1 9 9 2  | LEGISLAÇÃO         |
|------------------------------------|----------|--------------------|
|                                    | INTEGRAL |                    |
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |          |                    |
| ATIVIDADE ECONOMICA                |          | 2.664.573          |
| AUMENTO DL CAPITAL                 |          | 9.174.857          |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           |          | 8.000.000          |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |          |                    |
| DEMAIS ORIGENS                     |          | 1.735.881          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           |          | <b>18.103.549</b>  |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |          |                    |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)         |          | 127.056.870        |
| INVESTIMENTOS                      |          | 290.701            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |          |                    |
| APLICAÇÕES LP                      |          |                    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |          |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |          | 331.790            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            |          | <b>127.679.361</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS |          | 109.575.812        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |          |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. |          | 109.575.812        |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE          |          | 15.967.302         |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE        |          | 125.543.114        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 ALOISIO CAIO BELO  
 DDD - 021 FONE - 788-2000 RAMAL - 404

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/C  
 TELEX - 2638806 DDD - 021 FONE - 263-5189



**IDENTIFICAÇÃO**

NUCLEMON MINERO-QUIMICA LTDA. - NUCLEMON

DATA/ATO CRIAÇÃO 22/11/1965 DECRETO 57304/65  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 01/12/1971 LLI 5740/71  
 CGC - 42362285000150 TELEX - 57310 DDD - 011 FONE 532 0244  
 ENDEREÇO - RUA PRINCESA ISABEL N 3  
 BROOKLIN  
 SÃO PAULO SP CEP - 04601000

**DIRETORIA**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| NOME                             | CARGO                     |
| LUIZ FERNANDO TEIXEIRA DE MACEDO | DIR. SUPERINTENDENTE      |
| EDSON ROMAN DA SILVA             | DIR. ADM. FINANC. COMERC. |
| SIMON ROSENTHAL                  | DIRETOR INDUSTRIAL        |

**OBJETIVO**

TEM POR OBJETIVO A PROSPECÇÃO, LAVRA, BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DAS AREIAS PESADAS - CONHECIDAS POPULARMENTE COMO "AREIAS MONAZITICAS" - ENCONTRADAS PRINCIPALMENTE AO LONGO DA COSTA BRASILEIRA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 55              |                       |
| OPERAÇÃO      | 106             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 161             |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|         | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------|--------------------|--------------------|
| 100,000 | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 6.621.502   |
| DISPONIVEL               | 230.699     |
| VALORES A RECEBER        | 3.172.209   |
| ESTOQUES                 | 2.601.202   |
| OUTROS                   | 609.232     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.592.959   |
| VALORES A RECEBER        | 1.592.425   |
| OUTROS                   | 534         |
| ATIVO PERMANENTE         | 295.448.977 |
| INVESTIMENTOS            | 480.394     |
| PARTICIPAÇÕES            |             |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   |             |
| OUTROS                   | 480.394     |
| IMOBILIZADO              | 256.559.654 |
| DIFERIDO                 | 38.408.929  |
| TOTAL DO ATIVO           | 303.663.438 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 62.520.521  |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 62.520.521  |
| LIXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 71.624.676  |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 35.965.946  |
| ADIANT.P./AUMENTO DE CAPITAL     | 3.075.517   |
| OUTROS                           | 32.563.213  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 169.510.241 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.353.289   |
| RESERVAS                         | 344.784.488 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 177.627.536 |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 303.663.438 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        |      | 12.622.970  |
| DEDUÇÕES                          |      | 1.807.682   |
| RECEITA LIQUIDA                   |      | 10.815.288  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |      | 6.348.381   |
| LUCRO BRUTO                       |      | 4.466.907   |
| RECEITAS(DESPEJAS) OPERACIONAIS   |      | 134.643.212 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |      | 13.052.244  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              |      | 106.628.855 |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |      | 2.843.005   |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |      | 109.471.860 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |      |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |      | 14.975.722  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |      | 13.609      |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         |      | 130.176.305 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |      | 7.027.405   |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       |      | 79.751.781  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR             |      | 43.397.119  |
| PROVISÕES PARA IR                 |      |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         |      | 43.397.119  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |      |             |
| LUCRO(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. |      | 43.397.119  |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 74.434.968 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |      | 9.500.909  |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      | 50.112.511 |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 14.021.548 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |      | 43.397.119 |
| INVESTIMENTOS                       |      | 3.918.885  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 1.096.089  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 48.412.093 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 63.233.641 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      | 10.029.949 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 53.203.692 |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 3.167.736  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 56.371.420 |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 JOSE CLAUDIO ROCHA GUIMARAES  
 DDD - 021 FONE - 292-1144

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 NARDON NASI & CIA.  
 TELEX - 01153833 DDD - 011 FONE - 373-752

**IDENTIFICAÇÃO**

ORBITA SISTEMAS AEROSPACIAIS S.A. - ORBITA

DATA/ATO CRIAÇÃO 17/04/1986 ATA GERAL  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 07/01/1987 DECRETO LEI 2319  
 CGC - 55763775000100 TELEX - DDD - FONE - 211-613  
 ENDEREÇO - RODOVIA TAMOIOS KM 4

SÃO JOSE DO CAMPO

SP

CEP - 12200000

**DIRETORIA**

NOME  
 ANTONIO GARCIA DE SILVEIRA  
 HORACIO ARAGONES FORJAZ

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTIAL  
 DIRETOR EXECUTIVO

**OBJETIVO**

O DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE MÍSSEIS E RELEVATIVOS EQUIPAMENTOS DE APOIO.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

PESSOAL PRÓPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
 OPERAÇÃO  
 INVESTIMENTO

TOTAL

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

EMISORA  
 ENGEISA  
 IMULL

| PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------------|--------------------|
| 99,250             | 99,250             |
| 0,670              | 0,670              |
| 0,080              | 0,080              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992       | PASSIVO                          | 1992        |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 67.427     | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.103.329   |
| DISPONÍVEL               |            | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        | 67.427     | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 1.103.329   |
| ESTOQUES                 |            |                                  |             |
| OUTROS                   |            | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 47.936.613  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 82.355     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        | 82.355     | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 47.936.613  |
| OUTROS                   |            | OUTROS                           |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 94.474.598 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| INVESTIMENTOS            | 40.301     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PARTICIPAÇÕES            |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 45.584.438  |
| CONTROLADAS              |            | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 14.583.724  |
| COLIGADAS                |            | RESERVAS                         | 105.782.669 |
| OUTRAS                   |            | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 134.781.955 |
| OUTROS                   | 40.301     | OUTROS                           |             |
| IMOBILIZADO              | 94.434.297 |                                  |             |
| DIFERIDO                 |            |                                  |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 94.624.380 | TOTAL DO PASSIVO                 | 94.624.380  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |            |            |
| DEDUÇÕES                           |            |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |            |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |            |            |
| LUCRO BRUTO                        |            |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 6.984.314  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 1.879.614  |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 5.104.700  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 95.150     |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 5.199.850  |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 6.984.314  |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 534.035    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        | 3.500.185  |            |
| VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 11.018.534 |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 11.018.534 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCR. (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 11.018.534 |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 9.281.722  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.625.605  |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 10.907.327 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 11.018.534 |            |
| INVESTIMENTOS                       |            |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 762.927    |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 3.809      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   | 73.067     |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 11.856.337 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. LX. ANT. AJUS. | 951.010    |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 951.010    |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 4.138      |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 955.148    |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 TOSHIHIRO YOSIDA

DDD - 0123 FONE - 251-709

**AUDITORIA EXTERNA**



## IDENTIFICAÇÃO

PROLOGO S.A. - PRODUTOS ELETRONICOS

DATA/ATO CRIAÇÃO 29/10/1980 EXP.DE MOTIVOS N 008 MEX/PRES.  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 10/03/1981 ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO  
CGC - 00625939000141 TLLLX - DDD - 061 FONE - 233-8208  
ENDRECO - SIA/SUL TRECHO 03 LOT 1240  
BRASILIA  
BRASILIA

DF CEP - 71200000

## DIRETORIA

NOME  
RAIMUNDO ALBERT QUINDERE GOMES

CARGO  
LIQUIDANTE

## OBJETIVO

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TECNICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RELACIONADOS COM A INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO E BENS OUTROS CUJA TECNOLOGIA DERIVE DAQUELA GERADA NO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO MILITAR, POR FORÇA DE CONTIGENCIA DE PIONIRISMO, CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA OU INTERESS DA SEGURANCA NACIONAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         |                 |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------|--------------------|--------------------|
| IMUL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992      |
|--------------------------|-----------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 4.603.652 |
| DISPONIVEL               | 30.480    |
| VALORES A RECEBER        |           |
| ESTOQUES                 |           |
| OUTROS                   | 4.573.172 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.094     |
| VALORES A RECEBER        |           |
| OUTROS                   | 1.094     |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.561.224 |
| INVESTIMENTOS            | 186.582   |
| PARTICIPAÇÕES            |           |
| CONTROLADAS              |           |
| COLIGADAS                |           |
| OUTRAS                   |           |
| OUTROS                   | 186.582   |
| IMOBILIZADO              | 1.374.642 |
| DIFERIDO                 |           |
| TOTAL DO ATIVO           | 6.165.970 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 93.965.372  |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR)       |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 93.965.372  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 10          |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR)       |             |
| ADIANTE P/AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           | 10          |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 87.799.412  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 72.400      |
| RESERVAS                         | 31.796.306  |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 119.669.118 |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 6.165.970   |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS        |            |            |
| DEDUÇÕES                          |            |            |
| RECEITA LIQUIDA                   |            |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS        |            |            |
| LUCRO BRUTO                       |            |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 81.976.269 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 295.708    |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              | 81.680.561 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 4.327.050  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 86.007.611 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC            |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 81.976.269 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 273.108    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 83.104.026 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 854.649    |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 854.649    |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 854.649    |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINAN. LP             |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR         |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |      |            |
| INVESTIMENTOS                       |      |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      |            |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
MIN. EXERCITO-SECT. DE ECON.

DDD - 061 FONE - 321-7172 RAMAL - 2078

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



## IDENTIFICAÇÃO

REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIÁRIOS S.A. - AGF  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 16/03/1957 LEI 3.115 ARTIGO 30  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 12/08/1959 ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 33366501000145 TELEX - 2132867 DDD - 021 FONE - 223-4224  
 ENDEREÇO - PRACA CRISTIANO OTONI S/N  
 ED. ESTÁÇÃO DOM PEDRO 11-7 AND.  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20221000

## DIRETORIA

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| NOME                    | CARGO                     |
| RENATO DA SILVA ALMEIDA | PRESIDENTE                |
| CESAR BIAGGIO FONTELLIS | DIRETOR COMERCIAL         |
| CESAR BIAGGIO FONTELLIS | DIR. ADM. FINAN. EM EXER. |

## OBJETIVO

CONSTRUIR E INSTALAR ARMAZENS GERAIS, FRIGORÍFICOS E SILOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAR, AUXILIAR E INCENTIVAR O TRANSPORTE FERROVIÁRIO

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 44              | 20                    |
| OPERAÇÃO      | 5               | 10                    |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 49              | 30                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| RFESA                         | 100,000              | 100,000              |
| ANTONIO JOAQUIM DE O. C. NETO |                      |                      |
| ANTONIO PAULINO L. T. FREITAS |                      |                      |
| FERNANDO TELIXIRA             |                      |                      |
| GERALDO LEMOS DO AMARAL       |                      |                      |
| GETULIO BARBOSA DE MOURA      |                      |                      |
| IBURI GILSON                  |                      |                      |
| JOSE LUIZ BULHOS PEDRILHA     |                      |                      |
| MAURO MORILHA                 |                      |                      |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 28.683.888  |
| DISPONÍVEL               | 19.482.656  |
| VALORES A RECEBER        | 2.010.727   |
| ESTOQUES                 |             |
| OUTROS                   | 7.190.505   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 251.210     |
| VALORES A RECEBER        |             |
| OUTROS                   | 251.210     |
| ATIVO PERMANENTE         | 109.799.105 |
| INVESTIMENTOS            | 256.936     |
| PARTICIPAÇÕES            | 111.849     |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 111.849     |
| OUTROS                   | 145.087     |
| IMOBILIZADO              | 109.533.224 |
| DIFERIDO                 | 8.945       |
| TOTAL DO ATIVO           | 138.734.203 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 4.673.097   |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/ESTR.)       | 1.386.485   |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 3.286.612   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 5.861.000   |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/ESTR.)       |             |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                           | 5.861.000   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 128.200.106 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 10.089.510  |
| RESERVAS                         | 120.560.948 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 2.450.352   |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 138.734.203 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 6.976.091  |
| DEDUÇÕES                           |      | 657.374    |
| RECEITA LÍQUIDA                    |      | 6.318.717  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      | 2.946.319  |
| LUCRO BRUTO                        |      | 3.372.398  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |      | 11.386.316 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      | 29.159.412 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      | 36.634.143 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | 42.900.368 |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      | 6.266.225  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |      | 3.911.585  |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 14.758.714 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      | 91.217     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      | 31.138.710 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 16.288.779 |
| PROVISÕES PARA IR                  |      | 2.764.548  |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      | 715.025    |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |      | 19.768.352 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 19.768.352 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      | 42.395.167 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 42.395.167 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      | 19.768.352 |
| INVESTIMENTOS                       |      | 166.638    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      | 843.405    |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 13.295     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      | 544        |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 20.792.234 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 21.602.933 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 21.602.933 |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 24.844.826 |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 3.241.892  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 HELIO CROCE DE PAIVA  
 DDD - 021 FONE - 233-4224 RAMAL - 55

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 DIRECTA AUDITORES S/C  
 TELEX - 0212241483 DDD - 021 FONE - 224-3325



**IDENTIFICAÇÃO**

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/03/1957 LLI 3.115  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 30/07/1957 DELCRLTO 42385  
 CGC - 33613332000109 TELEX 21372 DDD - 021 FONE - 233-2894  
 ENDERECO - PRACA PROCOPIO FERREIRA, 86  
 11 AND. CNTRC  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20224000

**DIRETORIA**

| NOME                               | CARGO                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES          | PRÉSIDENTE            |
| DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO NETO | DIR. ADM. FINANCEIRO  |
| RONALDO CAVALI MAGALHÃES           | DIR. DESNVOL. INVEST. |
| JOSE HENRIQUE DA SILVEIRA FILHO    | DIRETOR DE MARKETING  |
| JOSE HARALDO CARNEIRO LOBO         | DIR. DE LOGÍSTICA     |

**OBJETIVO**

PROMOVER E GERIR OS INTERESSES DA UNIAO NO SETOR DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS. PLANEJAR, ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS DE ENGENHARIA FERROVIÁRIA.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|                  | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
|                  | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO    | 5.427           |                       |
| OPERAÇÃO         | 42.242          |                       |
| INVESTIMENTO     | 90              |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>47.759</b>   |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP. VOT. | PERCENT<br>CAP. TOT. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UNIAO FEDERAL | 96,230               | 95,290               |
| FND           | 1,770                | 1,590                |
| UNCLS         |                      | 2,100                |
| OUTROS        |                      | 1,020                |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                       | 1 9 9 2                |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>1.340.403.119</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 291.703.828            |
| VALORES A RECEBER               | 705.074.332            |
| ESTOQUES                        | 163.048.643            |
| OUTROS                          | 178.776.316            |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>54.774.961</b>      |
| VALORES A RECEBER               | 33.544.201             |
| OUTROS                          | 21.230.760             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>136.902.298.885</b> |
| INVESTIMENTOS                   | 16.790.161.883         |
| PARTICIPAÇÕES                   | 14.457.527.623         |
| CONTROLADAS                     | 14.444.743.997         |
| COLIGADAS                       |                        |
| OUTRAS                          | 12.783.626             |
| OUTROS                          | 2.332.634.260          |
| IMOBILIZADO                     | 121.109.960.854        |
| DIFERIDO                        | 1.002.176.148          |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>  | <b>140.297.476.965</b> |

| P A S S I V O                          | 1 9 9 2                |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>19.836.073.218</b>  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)          | 7.910.720.315          |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 11.925.352.903         |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>13.186.668.437</b>  |
| EMPR./FIN. (MOEDA NAC./ESTR.)          | 3.677.171.478          |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL          |                        |
| OUTROS                                 | 9.509.496.959          |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                        |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>107.274.735.310</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 8.698.094.468          |
| RESERVAS                               | 109.289.558.980        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 10.712.918.138         |
| OUTROS                                 |                        |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>     | <b>140.297.476.965</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                         | 1 9 9 2               | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>       | <b>3.716.779.371</b>  |            |
| DEDUÇÕES                                | 387.003.830           |            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                  | <b>3.328.975.541</b>  |            |
| <b>CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>       | <b>3.660.586.379</b>  |            |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                      | <b>331.610.838</b>    |            |
| <b>RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS</b>    | <b>10.404.977.830</b> |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS              | 1.475.909.548         |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS                    | 7.315.386.522         |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                    | 333.498.580           |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | 7.648.885.102         |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL              | 1.589.726.106         |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.                 | 23.675.654            |            |
| <b>PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.</b>     |                       |            |
| <b>GANHOS PASS. MONET. S/LNCARGOS</b>   |                       |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL</b>        | <b>10.736.588.668</b> |            |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>        | <b>9.443.472</b>      |            |
| <b>SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.</b>      | <b>28.492.133.894</b> |            |
| <b>VAR. MONETÁRIAS/CAMB. LÍQUIDAS</b>   | <b>21.058.137.751</b> |            |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>            | <b>3.293.149.053</b>  |            |
| <b>PROVISÕES PARA IR</b>                | <b>507.454.100</b>    |            |
| <b>PARTICIP. E CONTRIB.</b>             |                       |            |
| <b>LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXLRC.</b>        | <b>2.785.694.953</b>  |            |
| <b>AJUS. PGM. EST. ECON.</b>            |                       |            |
| <b>LUCR.(PREJ.) LÍQ. EX APOS AJUST.</b> | <b>2.785.694.953</b>  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                            | 1 9 9 2               | LEGISLAÇÃO |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>                 |                       |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                        | 21.491.858.624        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                         | 852.542.965           |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP                   | 664.335.667           |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR.               |                       |            |
| DEMAIS ORIGENS                             | 8.014.700.072         |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                   | <b>11.930.289.920</b> |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>              |                       |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)                 | 2.785.694.953         |            |
| INVESTIMENTOS                              | 1.028.268.828         |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.              | 1.316.076.958         |            |
| APLICAÇÕES LP                              |                       |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS                    |                       |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                          |                       |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>                    | <b>5.130.040.739</b>  |            |
| <b>VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS.</b> | <b>17.060.330.659</b> |            |
| <b>EFEITOS DOIS) AJUSTE(S)</b>             |                       |            |
| <b>VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.</b>  | <b>17.060.330.659</b> |            |
| <b>VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE</b>           | <b>1.154.124.593</b>  |            |
| <b>VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE</b>         | <b>18.214.455.252</b> |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 PAULO DA SILVA LEITE  
 DDD - 021 FONE - 291-2185 RAMAL - 558

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 MOREIRA-AUD. BRASILEIROS ASSOCIADOS  
 TELEX - 2131454 DDD - 021 FONE - 223-4164

**IDENTIFICAÇÃO**

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

DATA/ATO CRIAÇÃO 13/10/1970 LEI N 5.615  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 19/09/1991 DECRETO N 210  
 CGC - 33603111000107 TELEX - 01940 DDD - 061 FONE - 216-2511  
 ENDEREÇO - SGAN Q. 601 MODULO "V"  
 ASA NORTE  
 BRASÍLIA DF CLP - 70830000

**DIRETORIA**

| NOME                        | CARGO                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| ISAIAIS CUSTODIO            | DIR. PRESIDENTE            |
| JOSÉ NIVALDO GOMES CORDEIRO | DIR. AREA DE GEST. INTERNA |
| WOLNEY MENDES MARTINS       | DIR. AREA DE SIST. TECNOL. |
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA    | DIRETOR AREA DE OPERAÇÕES  |
| CAIO MARCIO MARINI FERREIRA | DIR. AREA DE ADM. COMERC.  |

**OBJETIVO**

PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INSTRUMENTOS MODERNOS E EFICIENTES NA ÁREA DE INFORMATICA PARA GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 2.891           |                       |
| INVESTIMENTO  | 10.618          |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.509</b>   |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100.000            | 100.000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                           |                      | PASSIVO                                |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                                 | 1992                 |                                        | 1992                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>543.542.085</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>542.490.161</b>   |
| DISPONIVEL                      | 242.161.246          | EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)              |                      |
| VALORES A RECEBER               | 284.427.704          | CONTAS A PAGAR/OUTROS                  | 542.490.161          |
| ESTOQUES                        | 0.333.905            |                                        |                      |
| OUTROS                          | 0.619.150            | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 20.586.310           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>403.678</b>       | EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)              |                      |
| VALORES A RECEBER               |                      | ADIANTE P/ AUMENTO DE CAPITAL          |                      |
| OUTROS                          | 403.678              | OUTROS                                 | 20.586.310           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         | <b>1.041.729.060</b> | <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> |                      |
| INVESTIMENTOS                   | 1.114.694            | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS)       |                      |
| PARTICIPAÇÕES                   | 1.114.694            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>1.022.670.352</b> |
| CONTROLADAS                     |                      | CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 316.846.285          |
| COLIGADAS                       | 79.236               | RESERVAS                               | 821.511.060          |
| OUTRAS                          | 1.035.456            | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS              | 776.514              |
| OUTROS                          |                      | OUTROS                                 | 116.463.535          |
| IMOBILIZADO                     | 971.064.076          |                                        |                      |
| DIFERIDO                        | 69.550.298           |                                        |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>1.585.754.831</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.585.754.831</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|---------------|------------|
|                                    | INTEGRAL      |            |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 1.971.675.865 |            |
| DEDUÇÕES                           | 52.681.345    |            |
| RECLITA LÍQUIDA                    | 1.918.994.520 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 1.281.706.337 |            |
| LUCRO BRUTO                        | 637.288.183   |            |
| RECLITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 570.770.336   |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |               |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 39.600.479    |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 86.759.203    |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 47.150.804    |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        | 621.236.033   |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 10.865.218    |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |               |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 66.517.847    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 1.109.845     |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.        | 62.812.447    |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 3.815.245     |            |
| PROVISÕES PARA IR                  | 2.751.166     |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               | 207.565       |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 776.514       |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 776.514       |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992     | LEGISLAÇÃO         |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
|                                     | INTEGRAL |                    |
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>          |          |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |          | 99.121.351         |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |          |                    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |          |                    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |          |                    |
| DEMAIS ORIGENS                      |          | 14.062.509         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>            |          | <b>113.183.860</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>       |          |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |          |                    |
| INVESTIMENTOS                       |          | 121.810.060        |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |          |                    |
| APLICAÇÕES LP                       |          | 255.670            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |          |                    |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |          | 900.682            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>             |          | <b>122.966.412</b> |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |          | 9.782.552          |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |          |                    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |          | 9.782.552          |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |          | 471.356.687        |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |          | 481.139.239        |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE:  
 RAMONDO RODRIGUES DOS SANTOS

DDD - 061 FONE - 226-2354 RAMAL - 216

**AUDITORIA EXTERNA**



**IDENTIFICAÇÃO**

SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. - SIDERBRAS

DATA/ATO CRIAÇÃO 17/09/1973 LEI 5.919

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO

CGC - 00367961000139 TELEX -

DDD - 061

FONE - 225-9888

ENDERECO - SAS - QUADRA 02 BL L

BRASILIA

DF

CEP - 70070000

**DIRETORIA**NOME  
SERGIO LAMPERTCARGO  
LIQUIDANTE**OBJETIVO**

PROMOVER E GERIR OS INTERESSES DA UNIAO EM EMPREENDIMENTOS SIDERURGICOS E ATIVIDADES AFINS; PROGRAMAR AS NECESSIDADES DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AS EMPRESAS POR ELA CONTROLADAS, AS COLIGADAS E OUTRAS SOCIEDADES DE QUE PARTICIPE; PROMOVER A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A INDUSTRIA SIDERURGICA NO BRASIL E NO EXTERIOR.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>28  | 31.12.92<br>8         |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 28              | 8                     |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,430             | 99,430             |
| OUTROS        | 0,570              | 0,570              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992            |
|--------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 19.114.737.443  |
| DISPONIVEL               | 165.027.987     |
| VALORES A RECEBER        | 18.949.630.555  |
| ESTOQUES                 | 7.977           |
| OUTROS                   | 70.924          |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.742.194.018   |
| VALORES A RECEBER        | 2.599.207.068   |
| OUTROS                   | 142.986.950     |
| ATIVO PERMANENTE         | 90.043.374.854  |
| INVESTIMENTOS            | 90.018.639.027  |
| PARTICIPAÇÕES            | 86.784.595.528  |
| CONTROLADAS              | 84.686.180.107  |
| COLIGADAS                | 2.068.103.596   |
| OUTRAS                   | 30.231.825      |
| OUTROS                   | 3.234.043.499   |
| IMOBILIZADO              | 24.735.827      |
| DIFERIDO                 |                 |
| TOTAL DO ATIVO           | 111.900.306.315 |

| PASSIVO                          | 1992            |
|----------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 90.668.231.972  |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 97.729.929.759  |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 938.302.213     |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 39.578.171.933  |
| EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      | 36.979.686.298  |
| ADIAN. P/ AUMENTO DL CAPITAL     |                 |
| OUTROS                           | 2.598.485.635   |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |                 |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 26.346.097.590  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 10.458.853.441  |
| RESERVAS                         | 164.182.675.831 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 208.889.761.766 |
| OUTROS                           | 7.902.134.904   |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 111.900.306.315 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       |                |                |
| DEDUÇÕES                         |                |                |
| RECEITA LIQUIDA                  |                |                |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       |                |                |
| LUCRO BRUTO                      |                |                |
| RECEITAS (DESP. OPERACIONAIS)    | 11.727.374.000 | 13.565.947.862 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 70.468.000     | 32.915.999     |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 9.343.453.000  | 11.123.328.169 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 3.782.482.000  | 452.693.802    |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 13.125.935.000 | 11.576.021.971 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       | 2.450.899.000  | 2.409.870.544  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |                |                |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 137.446.000    | 166.850        |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |                |                |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |                |                |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 11.727.374.000 | 13.565.947.862 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 11.083.034.000 | 5.851.853.504  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      |                | 94.049.210.955 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   |                | 97.400.786.359 |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 22.810.408.000 | 22.769.376.770 |
| PROVISÕES PARA IR                |                |                |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |                |                |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        | 22.810.408.000 | 22.769.376.770 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |                |                |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 22.810.408.000 | 22.769.376.770 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                     | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |                |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 30.813.364.000 | 81.844.976.261 |
| AUMENTO DL CAPITAL                  |                |                |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            | 2.156.256.000  | 497.830.306    |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 4.053.469.000  | 1.300.551.685  |
| DEMAIS ORIGENS                      | 852.225.000    | 33.907.886.476 |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 37.875.314.000 | 46.138.707.794 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |                |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 22.810.408.000 | 22.769.376.770 |
| INVESTIMENTOS                       | 7.196.074.000  | 2.846.074.509  |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 8.568.317.000  | 616.816.915    |
| APLICAÇÕES LP                       |                |                |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |                |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                | 768.298.454    |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 38.574.799.000 | 27.000.566.648 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 699.485.000    | 73.139.274.442 |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                |                |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 699.485.000    | 73.139.274.442 |
| VARIACAO ATIVO CIRCULANTE           | 9.636.982.000  | 18.343.788.716 |
| VARIACAO PASSIVO CIRCULANTE         | 10.336.467.000 | 91.483.063.150 |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE  
MARTA LUCIA DE MIRANDA LOPES

DDD - 061 FONE - 322-1908

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA  
PRICE WATERHOUSE AUDIT. INDEP.

DDD - 031 FONE - 261-6322



## IDENTIFICAÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS S.A. - TASA

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/01/1967 DECRETO-LEI N 107  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/10/1969 DECRETO N 65451  
CGC - 33839853000170 TELEX - 30679 DDD - 021 FONE - 383-7070  
ENDRECO AIRJ TECA - 2 ANDAR  
ILHA DO GOVERNADOR  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 21941520

## DIRETORIA

NOME  
TEN BRIG R/R LAIR DA SILVA ANDRADE  
NAJ BRIG R/R AMILCAR FERRARI ALVES  
CLL R/R ARAMIS TAVARES DA SILVA  
VALMIR FERREIRA CHAVES  
BRIG ENG ROBERTO DELLA PIAZZA

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
DIRETOR FINANCEIRO  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
DIRETOR TÉCNICO

## OBJETIVO

IMPLANTAR, ADMINISTRAR, OPERAR E EXPLORAR COMERCIAL E INDUSTRIAL-  
MENTE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO VOO QUE LHE FOREM ATRIBUÍDAS PE-  
LO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, BEM COMO AQUELAS LIGADAS AOS TRANS-  
PORTES AERÉOS EM GERAL E REALIZAR QUALQUER ATIVIDADES CORRELATAS  
OU AFINS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 870             |                       |
| INVESTIMENTO  | 1.779           |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.649</b>    |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,999             | 99,999             |
| OUTROS        | 0,001              | 0,001              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992               |
|--------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>389.509.071</b> |
| DISPONÍVEL               | 112.912.557        |
| VALORES A RECEBER        | 240.510.800        |
| ESTOQUES                 | 1.106.524          |
| OUTROS                   | 34.971.110         |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.555.914         |
| VALORES A RECEBER        | 28.867.291         |
| OUTROS                   | 5.688.623          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>167.870.381</b> |
| INVESTIMENTOS            | 2.347.457          |
| PARTICIPAÇÕES            | 68.966             |
| CONTROLADAS              |                    |
| COLIGADAS                |                    |
| OUTRAS                   | 68.966             |
| OUTROS                   | 2.277.491          |
| IMOBILIZADO              | 95.269.105         |
| DIFERIDO                 | 70.261.519         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>591.943.366</b> |

| PASSIVO                          | 1992               |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>271.240.885</b> |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/ESTR.)       |                    |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 271.240.885        |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 15.510.502         |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/ESTR.)       |                    |
| ADIANT.P/ AUMENTO DL CAPITAL     |                    |
| OUTROS                           | 15.510.502         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                    |
| PART. MINORIT. (GRUPOS HOLGINGS) |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>305.191.979</b> |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 24.226.503         |
| RESERVAS                         | 280.965.476        |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |                    |
| OUTROS                           |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>591.943.366</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

| 1992                             | LEGISLAÇÃO  |
|----------------------------------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 251.996.176 |
| DEDUÇÕES                         | 7.235.420   |
| RECEITA LÍQUIDA                  | 244.760.756 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       | 187.694.584 |
| LUCRO BRUTO                      | 57.076.172  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 1.240.325   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 115.147.663 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 113.907.338 |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 115.431.488 |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.524.150   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |             |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 55.835.847  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 802.935     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 105.936.076 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   | 94.614.976  |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 45.317.682  |
| PROVISÕES PARA IR                | 18.664.910  |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 5.508.523   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        | 21.144.241  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |             |
| LUCR (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST | 21.144.241  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

| 1992                               | LEGISLAÇÃO         |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>         |                    |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                | 128.435.455        |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |                    |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP           | 4.115.122          |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR       | 4.158.039          |
| DEMAIS ORIGENS                     |                    |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>136.709.416</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>      |                    |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)         |                    |
| INVESTIMENTOS                      | 6.160.037          |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.       | 980.036            |
| APLICAÇÕES LP                      | 18.273.418         |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS            | 589.597            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  |                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>26.003.090</b>  |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 110.706.326        |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |                    |
| VAR. CAP. CIR. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 110.706.326        |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 364.240.027        |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 253.533.701        |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
YARA MARIA LANG NOVOA  
DDD - 021 FONE - 383-7020

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
NT & ASSOCIADOS S/C  
TELEX - 1495 DDD - 021 FONE - 262-7946



## IDENTIFICAÇÃO

URÂNIO DO BRASIL S.A. - URU

DATA/ATO CRIAÇÃO : 31/08/1988 DECRETO N 96622  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 04/10/1988 ESCRITURA PÚBLICA  
CGC - 25480575000180 TELX - 357100 DDD - 035 FONE - 722-1222  
ENDEREÇO - RODOVIA POÇOS DE CALDAS/ANDRADAS  
KM 20,6  
CALDAS MG CLP - 37780000

## DIRETORIA

NOME  
JOSE MILTON SAMPAIO  
VICENTE CHILLILI JUNIOR  
EDENIL MELO DE BRITO

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR TÉCNICO  
DIR. ADM. E FINANCEIRO

## OBJETIVO

PROSPECÇÃO, PESQUISA E LAVRA DE MINÉRIOS NUCLEARES E ASSOCIADOS.  
PRODUÇÃO DE CONCENTRADOS DE MINÉRIOS NUCLEARES E SEU BENEFICIA-  
MENTO

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENTADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 70              |                       |
| INVESTIMENTO  | 340             |                       |
| TOTAL         | 410             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| INU    | 99.999             | 99.999             |
| OUTROS | 0.001              | 0.001              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 12.231.672  |
| DISPONÍVEL               | 2.322.562   |
| VALORES A RECEBER        | 6.284.185   |
| ESTOQUES                 | 1.097.602   |
| OUTROS                   | 1.727.323   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.921.375   |
| VALORES A RECEBER        | 1.921.375   |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 254.174.024 |
| INVESTIMENTOS            | 34.723      |
| PARTICIPAÇÕES            | 34.723      |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 34.723      |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              | 185.828.354 |
| DIFERIDO                 | 68.310.947  |
| TOTAL DO ATIVO           | 268.327.071 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 77.957.993  |
| EMPRÉST. (MOEDA NAC./LSTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 77.957.993  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 244.842.052 |
| EMPRÉST. (MOEDA NAC./LSTR.)      |             |
| ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    | 118.233.020 |
| OUTROS                           | 126.609.032 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 54.472.974  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 34.902.942  |
| RESERVAS                         | 417.527.654 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 506.903.570 |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 268.327.071 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------------|------|-------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |      | 40.279.896  |
| DEDUÇÕES                           |      | 395.494     |
| RECEITA LÍQUIDA                    |      | 47.884.402  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |      | 1.684.007   |
| LUCRO BRUTO                        |      | 46.200.395  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |      | 222.241.460 |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |      | 181.366.274 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |      | 40.884.155  |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | 7.129.776   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |      | 48.013.931  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |      |             |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |      | 8.979       |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |      |             |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |      |             |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |      |             |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |      | 176.041.055 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |      | 872.356     |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |      | 159.665.178 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |      | 15.902.531  |
| RESULTADO ANTES DO IR              |      | 399.010     |
| PROVISÕES PARA IR                  |      |             |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |      | 399.010     |
| AJUS. PGM. EST. LCON.              |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |      | 399.010     |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |             |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      | 105.682.655 |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      | 17.346      |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |      |             |
| TRANSF. FIN. LP P/ATIVO CIRC.       |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |      | 911.594     |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 104.788.407 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |             |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      |             |
| INVESTIMENTOS                       |      | 165.595.697 |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |             |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 826.921     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |             |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |             |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 166.422.618 |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 61.634.211  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 61.634.211  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 11.112.860  |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 72.747.071  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
JOSE CLAUDIO ROCHA GUIMARAES  
DDD - 021 FONE - 240-3361

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
NARDON, NASI & CIA  
TELEX - 011352417 DDD - 011 FONE - 373-752

## IDENTIFICAÇÃO

VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

DATA/ATO CRIAÇÃO 27/02/1987 358873 - REGISTRO J. COMERCIAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 08/07/1988 33300024115-REG. J. COMERCIAL  
CGC - 42150664000187 TELEX - 02136657 DDD - 021 FONE - 291-0141  
ENDEREÇO - PRACA PIO X: N 7  
10 ANDAR ESCRITÓRIO RJ  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20040020

## OBJETIVO

CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTRADAS DE FERRO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL.

## DIRETORIA

NOME CARGO  
FRANCISCO DE PAULA P. C. JUNIOR DIRETOR PRESIDENTE  
LUCAS DO PRADO NETTO DIRETOR

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 82              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 82              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 13.000.333    | PASSIVO CIRCULANTE               | 416.816.191   |
| DISPONIVEL               | 12.721.206    | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        | 150.126       | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 416.816.191   |
| ESTOQUES                 | 32.042        |                                  |               |
| OUTROS                   | 96.959        | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |               |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 110.728       | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |               |
| VALORES A RECEBER        | -             | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| OUTROS                   | 110.728       | CUTROS                           |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 4.845.110.921 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| INVESTIMENTOS            | 232.751       | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PARTICIPAÇÕES            | 232.715       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 4.441.405.791 |
| CONTROLADAS              |               | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 41.926.290    |
| COLIGADAS                |               | RESERVAS                         | 4.399.479.493 |
| OUTRAS                   | 232.715       | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         |               |
| OUTROS                   | 36            | OUTROS                           |               |
| IMOBILIZADO              | 4.603.823.076 |                                  |               |
| DIFERIDO                 | 241.055.094   |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 4.858.221.962 | TOTAL DO PASSIVO                 | 4.858.221.962 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       |            |            |
| DEDUÇÕES                         |            |            |
| RECLITA LÍQUIDA                  |            |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS       |            |            |
| LUCRO BRUTO                      |            |            |
| RECEITAS(DES.P.) OPERACIONAIS    | 18.507.595 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 29.162.497 |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS             | 2.973.655  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 2.973.655  |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             |            |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |            |            |
| OUTRAS RECLITAS OPERAC.          | 7.681.247  |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 18.507.595 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        |            |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 25.789.216 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS   | 101.038    |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 44.195.773 |            |
| PROVISÕES PARA IR                |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.        | 44.195.773 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |            |            |
| LUCR(PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 44.195.773 |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 26.610.852  |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 28.853.376  |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |             |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |             |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 4.578.693   |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 60.042.923  |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          | 44.195.773  |            |
| INVESTIMENTOS                       | 412.096.912 |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 744         |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 456.293.429 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. | 396.250.506 |            |
| EFLITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  | 396.250.506 |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 10.363.533  |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 406.614.039 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
EDSON SERRA  
DDD - 021 FONE - 291-0141 RAMAL - 341

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TRIVISAN AUD. INDEPENDENTES  
TELEX - 2139114 DDD - 021 FONE - 221-9627





| IDENTIFICAÇÃO                                                                                                       |  | OBJETIVO                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>EMPRESA: _____</p> <p>ENDEREÇO: _____</p> <p>CNPJ: _____</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____</p> <p>DATA: _____</p> |  | <p>OBJETIVO: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>              |  |
| DIRETORIA                                                                                                           |  | PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)                                             |  |
| <p>DE: _____</p> <p>ENDEREÇO: _____</p> <p>CEP: _____</p>                                                           |  | <p>EMPREGADOS: _____</p> <p>EMPREGADOS: _____</p> <p>EMPREGADOS: _____</p> |  |
| DADOS DE BALANÇO (C/R mil)                                                                                          |  | COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA                                                       |  |
| <p>ATIVO: _____</p> <p>PASSIVO: _____</p> <p>ATIVO: _____</p> <p>PASSIVO: _____</p>                                 |  | <p>ACIONÁRIOS: _____</p> <p>ACIONÁRIOS: _____</p> <p>ACIONÁRIOS: _____</p> |  |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (C/R mil)                                                                                 |  | ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (C/R mil)                                 |  |
| <p>RECEITAS: _____</p> <p>RECEITAS: _____</p> <p>RECEITAS: _____</p>                                                |  | <p>RECURSOS: _____</p> <p>RECURSOS: _____</p> <p>RECURSOS: _____</p>       |  |
| AUDITORIA INTERNA                                                                                                   |  | AUDITORIA EXTERNA                                                          |  |

## 5.2 - Empresas Típicas de Governo - ETG





## IDENTIFICAÇÃO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 16/01/1976 LEI N 5577 DE 20/01/1970  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/01/1973 LIVRO 763 F. 138 16011973  
 CGC - 04214581000115 TLEX - DDD - 092 FONE - 615-1377  
 ENDERECO - BR 319 KM 05 LIXO 04  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 MANAUS AM CEP - 69075000

## DIRETORIA

NOME CARGO  
 AD. GERALDO UCHOA DE AMORIM DIRTOR PRESIDENTE  
 PAULO HENRIQUE DA PAIXAO L SILVA DIR. TECNICO FINANCEIRO

## OBJETIVO

IMPLANTAR, INSTALAR, ADMINISTRAR AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MERCADOS DESTINADOS A ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE HORTIGRANJEIROS E OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ASSIM COMO COMERCIALIZAR PRODUTOS QUE NÃO SEJAM OBJETO DA ATIVIDADE DE USUÁRIOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 14              |                       |
| INVESTIMENTO  | 14              |                       |
| TOTAL         | 20              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                                | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL                  | 52,920             | 52,920             |
| GOV. EST. AM                   | 29,260             | 29,260             |
| SUFRAMA                        | 11,860             | 11,860             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 5,950              | 5,950              |
| OUTROS                         | 0,010              | 0,010              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |           | PASSIVO                          |            |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
|                          | 1992      |                                  | 1992       |
| ATIVO CIRCULANTE         | 353.381   | PASSIVO CIRCULANTE               | 326.481    |
| DISPONIVEL               | 353.381   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 326.481    |
| VALORES A RECEBER        |           | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |            |
| ESTOQUES                 |           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 7.697.148  |
| OUTROS                   |           | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      | 7.695.441  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1         | ADIAN P/ AUMENTO DE CAPITAL      | 707        |
| VALORES A RECEBER        | 1         | OUTROS                           |            |
| OUTROS                   |           | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |            |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.254.598 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |            |
| INVESTIMENTOS            | 56.305    | PATRIMONIO LIQUIDO               | 5.415.649  |
| PARTICIPAÇÕES            |           | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 465.113    |
| CONTROLADAS              |           | RESERVAS                         | 5.203.016  |
| COLIGADAS                |           | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 11.163.778 |
| OUTRAS                   |           | OUTROS                           |            |
| OUTROS                   | 56.305    |                                  |            |
| IMOBILIZADO              | 2.198.293 |                                  |            |
| DIFERIDO                 |           |                                  |            |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.607.980 | TOTAL DO PASSIVO                 | 2.607.980  |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992     | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|----------|------------|
|                                    | INTEGRAL |            |
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         |          | 784.461    |
| DEDUÇÕES                           |          |            |
| RECEITA LÍQUIDA                    |          | 784.461    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |          |            |
| LUCRO BRUTO                        |          | 784.461    |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS      |          | 954.893    |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         |          |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               |          | 954.893    |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |          |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |          |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |          |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |          |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |          |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |          |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |          |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          |          | 170.432    |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |          | 6.977.610  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |          | 2.265.800  |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |          |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              |          | 4.882.250  |
| PROVISÕES PARA IR                  |          |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |          |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          |          | 4.882.250  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |          |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. |          | 4.882.250  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992     | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|----------|------------|
|                                     | INTEGRAL |            |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |          |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |          | 5.045.692  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |          |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |          |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |          |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |          |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |          | 5.045.692  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |          |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |          | 4.882.250  |
| INVESTIMENTOS                       |          |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |          |            |
| APLICAÇÕES LP                       |          |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |          |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |          |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |          | 4.882.250  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |          | 163.442    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |          | 136.542    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |          | 26.900     |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |          | 353.381    |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |          | 326.481    |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/04/1990 LL1 N 8029/90  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 19/12/1990 DECRETO N 369  
CGC - 26461699000180 TELEF - 611630 DDD - 061 FONE - 226-1221  
ENDERECO - SAGS Q. 901  
CONJUNTO A  
BRASILIA DF CEP - 70390000

## DIRETORIA

NOME  
CELIO BROVINO PORTO  
BILANOR DE QUITOZ FONSECA  
JOAO M SAMPAIO GOMIDE  
DALMO MENDES VILTRA  
CELIO BROVINO PORTO  
NELSON RIBEIRO

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR DE FINANÇAS  
DIRETOR DE ABASTECIMENTO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

## OBJETIVO

TEM POR FINALIDADE EXECUTAR A POLITICA AGRICOLA NO SEGMENTO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR E A POLITICA DE GARANTIA DO PREÇO MINIMOS, FORNECER SUBSIDIOS AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA NA FORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS REFERIDAS POLITICAS, BEM ASSIM NA FIXAÇÃO DOS VOLUMES MINIMOS DOS ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.093           |                       |
| OPERAÇÃO      | 3.934           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 5.027           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992           |
|--------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 9.710.355.474  |
| DISPONIVEL               | 897.444.600    |
| VALORES A RECEBER        | 2.001.550.865  |
| ESTOQUES                 | 6.811.355.876  |
| OUTROS                   | 4.125          |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.274.462.699  |
| VALORES A RECEBER        | 42.000.412     |
| OUTROS                   | 8.232.462.287  |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.326.254.744  |
| INVESTIMENTOS            | 428.622.340    |
| PARTICIPAÇÕES            | 320.590.735    |
| CONTROLADAS              |                |
| COLIGADAS                |                |
| OUTRAS                   | 320.590.735    |
| OUTROS                   | 100.031.605    |
| IMOBILIZADO              | 2.896.271.074  |
| DIFERIDO                 | 1.361.330      |
| TOTAL DO ATIVO           | 21.311.072.917 |

| PASSIVO                          | 1992           |
|----------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 2.910.547.106  |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       | 90.503.217     |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 2.820.043.891  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 15.240.646.317 |
| EMPR/FIN (MOEDA NAC/ESTR.)       | 10.554.485     |
| ADJANT. P. AUMENTO DE CAPITAL    |                |
| OUTROS                           | 15.230.091.832 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |                |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 3.159.879.492  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 1.859.908      |
| RESERVAS                         | 4.629.904.562  |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 1.472.002.922  |
| OUTROS                           | 117.944        |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 21.311.072.917 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

| 1992                               | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------------|---------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 3.044.955.244 |
| DEDUÇÕES                           | 412.043.397   |
| RECEITA LIQUIDA                    | 2.632.911.847 |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         | 2.292.936.532 |
| LUCRO BRUTO                        | 339.975.315   |
| RECEITAS (DESP) OPERACIONAIS       | 564.467.188   |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 2.191.297.222 |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS               | 405.523       |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 434.379.354   |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 434.784.877   |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |               |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            | 501.930.126   |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            | 2.129.165.683 |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |               |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |               |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 224.491.873   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          |               |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.        |               |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS     | 270.844.065   |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 46.352.192    |
| PROVISÕES PARA IR                  |               |
| PARTICIP. E CONTRIB.               |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.          | 46.352.192    |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |               |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST. | 46.352.192    |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

| 1992                                | LEGISLAÇÃO     |
|-------------------------------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |                |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 24.487.516.661 |
| AUMENTO DO CAPITAL                  |                |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |                |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        | 8.051.848      |
| DEMAIS ORIGENS                      | 1.348.369      |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 24.497.716.878 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |                |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)          |                |
| INVESTIMENTOS                       |                |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 9.277.720.382  |
| APLICAÇÕES LP                       | 8.282.385.120  |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |                |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |                |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 17.560.115.502 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 6.937.603.376  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |                |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 6.937.603.376  |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 8.982.060.498  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 2.044.457.127  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
CARLOS ALBERTO F. LIMA  
DDD - 061 FONE - 226-8738

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE - COLONL

DATA/ATO CRIAÇÃO 19/05/1972 LIVRO N 949 - FLS. 162 A 170  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
 CGC - 06045942000172 TELEX - DDD - 098 FONE - 225-5854  
 ENDEREÇO - AV. SANTOS DUMONT, N 18 - BL. III  
 BAIRRO DO ANIL  
 SÃO LUIS MA CEP - 65045000

## DIRETORIA

NOME  
 RONALDO SERGIO DE ARAUJO COLHO  
 ANA AMELIA FIGUEIREDO  
 ROGERVAL DINIZ SIERRA

CARGO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DIR. ADM. FINANCEIRA  
 DIRETOR TÉCNICO

## OBJETIVO

PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLONIZAÇÃO DO ALTO TURI, BEM COMO DE NOVOS PROJETOS QUE VENHAM A SER ELABORADOS COM VISTAS AO POVOAMENTO DE OUTRAS ÁREAS DISPONÍVEIS NO NORDESTE.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92<br>30  | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 44              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 74              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 99,999             | 99,999             |
| GOV. LST. MA  | 0,001              | 0,001              |
| BNU           |                    |                    |
| OUTROS        |                    |                    |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |             | PASSIVO                          |             |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                          | 1992        |                                  | 1992        |
| ATIVO CIRCULANTE         | 465.827     | PASSIVO CIRCULANTE               | 9.567.049   |
| DISPONÍVEL               | 221.088     | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        | 206.773     | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 9.567.049   |
| ESTOQUES                 | 37.966      |                                  |             |
| OUTROS                   |             | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 442.731     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.575.889   | EMPR/FIN. (MOLDA NAC/ESTR.)      |             |
| VALORES A RECEBER        |             | ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL    |             |
| OUTROS                   | 1.575.889   | OUTROS                           | 442.731     |
| ATIVO PERMANENTE         | 138.038.644 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |             |
| INVESTIMENTOS            | 66.004      | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PARTICIPAÇÕES            | 66.004      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 130.070.580 |
| CONTROLADAS              |             | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 4.131.790   |
| COLIGADAS                |             | RESERVAS                         | 84.979.400  |
| OUTRAS                   | 66.004      | LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 5.703.492   |
| OUTROS                   |             | OUTROS                           | 46.662.882  |
| IMOBILIZADO              | 137.972.640 |                                  |             |
| DIFERIDO                 |             |                                  |             |
| TOTAL DO ATIVO           | 140.080.360 | TOTAL DO PASSIVO                 | 140.080.360 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                    | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|------------|------------|
|                                    | INTEGRAL   |            |
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS          |            |            |
| DEDUÇÕES                           |            |            |
| RECLITA LÍQUIDA                    |            |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS         |            |            |
| LUCRO BRUTO                        |            |            |
| RECLITAS (DESP.) OPERACIONAIS      | 13.064.926 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS         | 5.250.931  |            |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS               | 7.813.997  |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |            |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | 7.813.997  |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.            |            |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.            |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.       |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS     |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL          | 13.064.926 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL          | 4.641.511  |            |
| SALDO CONTÁ CORREÇÃO MONET.        | 8.232.038  |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LÍQUIDAS     |            |            |
| RESULTADO ANTES DO IR              | 191.379    |            |
| PROVISÕES PARA IR                  |            |            |
| PARTICIP. L. CONTRIB.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.          | 191.379    |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.              |            |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EX. APOS AJUST. | 191.379    |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992     | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|----------|------------|
|                                     | INTEGRAL |            |
| ORIGENS DE RECURSOS                 |          |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |          | 8.160.409  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |          |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |          |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        |          |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |          |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |          | 8.160.409  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |          |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUIZO)          |          | 191.379    |
| INVESTIMENTOS                       |          |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIR.        |          |            |
| APLICAÇÕES LP                       |          | 8.377      |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |          |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |          |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |          | 183.002    |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |          | 8.343.411  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |          |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |          | 8.343.411  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |          | 403.025    |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |          | 8.747.236  |

## AUDITORIA INTERNA

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 ARC & ASSOCIADOS  
 TELX - 0813502 DDD - 081 FONE - 222-6686



**IDENTIFICAÇÃO**

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR

DATA/ATO CRIAÇÃO 03/07/1979 LEI 6.665

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 25/09/1979 ESTATUTO SOCIAL

CGC - 04319877000109 TELEX - 911367 DDD - 0091 FONE - 228-0271

ENDERECO - AV. ALMIRANTE BARROSO 426

BLOCO E PAVIMENTO SUPERIOR

BELEM

PA

CEP - 66050000

**OBJETIVO**

EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DESTINADA AO ASSENTAMENTO HUMANO DE APOIO A INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL METALÚRGICO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA

**DIRETORIA**

NOME

NELSON MAULS DE FARIA

JOAO MOUSINHO COELHO

ARMANDO JORGE JOAO HAGE

CARGO

DIR. PRESIDENTE

DIR. DL ADM. E FINANÇAS

DIR. DE OPERAÇÕES

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 24              | 2                     |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 24              | 2                     |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|                      | PERCENT | PERCENT |
|----------------------|---------|---------|
|                      | CAP VOT | CAP TOT |
| UNIAO FEDERAL        | 99,850  | 99,850  |
| GOV. EST. PA         | 0,140   | 0,140   |
| PREF. MUN. BARCARENA | 0,010   | 0,010   |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 123.595.486 |
| DISPONIVEL               | 290.458     |
| VALORES A RECEBER        | 1.328.282   |
| ESTOQUES                 | 121.976.746 |
| OUTROS                   |             |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.275.454   |
| VALORES A RECEBER        | 6.275.454   |
| OUTROS                   |             |
| ATIVO PERMANENTE         | 49.744.621  |
| INVESTIMENTOS            | 48.346.261  |
| PARTICIPAÇÕES            | 8.325       |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 8.325       |
| OUTROS                   | 48.337.936  |
| IMOBILIZADO              | 737.723     |
| DIFERIDO                 | 660.637     |
| TOTAL DO ATIVO           | 179.615.561 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 660.203     |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 660.203     |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 42.333      |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |             |
| ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           | 42.333      |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  | 304         |
| PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 178.912.721 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 800.856     |
| RESERVAS                         | 150.565.997 |
| LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        | 27.545.868  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 179.615.561 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992       |
|-----------------------------------|------------|
| INTEGRAL                          | LEGISLAÇÃO |
| RLC BRUTA VENDAS/SERVIÇOS         | 4.158.395  |
| DEDUÇÕES                          |            |
| RECEITA LIQUIDA                   | 4.158.395  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        |            |
| LUCRO BRUTO                       | 4.158.395  |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 9.353.357  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           | 9.353.357  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 5.194.962  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         |            |
| SALDO CONT. CORREÇÃO MONET.       | 83.634.121 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    | 1.667.817  |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 90.496.900 |
| PROVISÕES PARA IR                 |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 90.496.900 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 90.496.900 |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992       |
|------------------------------------|------------|
| INTEGRAL                           | LEGISLAÇÃO |
| ORIGENS DE RECURSOS                |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 91.128.414 |
| AUMENTO DE CAPITAL                 |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP           |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |            |
| DEMAIS ORIGENS                     | 1.434.653  |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 92.563.067 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUÍZO)         | 90.496.900 |
| INVESTIMENTOS                      | 655.357    |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC       |            |
| APLICAÇÕES LP                      |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 795.800    |
| TOTAL APLICAÇÕES                   | 91.948.057 |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 615.010    |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS. | 615.010    |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 2.259.584  |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 1.644.574  |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE:  
ELSON NUNES PINTO

DDD - 091 FONE - 228-0268

**AUDITORIA EXTERNA**

## IDENTIFICAÇÃO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO VALL DO SÃO FRANCISCO - CODIVASF

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/07/1974 LEI 6.008  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 22/10/1974 DEC 74744  
 CGC - 00399857000126 TLLEX - 0611057 DDD - 061 FONE - 321-4747  
 ENDEREÇO - SGAN QUADRA 601  
 CONJUNTO I  
 BRASILIA DF - CLP - 70830901

## DIRETORIA

| NOME                                 | CARGO                     |
|--------------------------------------|---------------------------|
| AISON BEZERRA LOCIO                  | PRESIDENTE                |
| HERBERT DRUMMOND                     | DIR. AREA ADM. E FINANÇAS |
| OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO       | DIR. AREA DE ENGENHARIA   |
| ANTONIO WASHINGTON DE ALMEIDA GONDIM | DIR. OPERAÇÃO E PRODUÇÃO  |

## OBJETIVO

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL APROVEITANDO OS RECURSOS DE AGUA E SOLO DO VALL DO SÃO FRANCISCO PARA FINS AGRICOLAS, AGROPECUARIOS E AGROINDUSTRIAS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MOVENDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE AREAS PRIORITARIAS E A AIS E AGROPECUARIOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 2.077           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 2.077           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

| UNIAO FEDERAL | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
|               | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992        |
|--------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 430.171.775 |
| DISPONIVEL               | 7.644.471   |
| VALORES A RECEBER        | 282.195.478 |
| ESTOQUES                 | 4.659.968   |
| OUTROS                   | 135.671.858 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 24.277.649  |
| VALORES A RECEBER        | 23.207.510  |
| OUTROS                   | 1.070.139   |
| ATIVO PERMANENTE         | 378.621.686 |
| INVESTIMENTOS            | 82.112.383  |
| PARTICIPAÇÕES            | 82.112.383  |
| CONTROLADAS              |             |
| COLIGADAS                |             |
| OUTRAS                   | 82.112.383  |
| OUTROS                   |             |
| IMOBILIZADO              | 296.360.241 |
| DIFERIDO                 | 149.062     |
| TOTAL DO ATIVO           | 833.071.110 |

| PASSIVO                          | 1992        |
|----------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE               | 424.147.820 |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)        |             |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 424.147.820 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |             |
| EMPR/FIN (MOLDA NAC/LSTR)        |             |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |             |
| OUTROS                           |             |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |             |
| PART. MINORIT. (GRUPOS HOLDINGS) |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 408.923.290 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO            | 12.959.222  |
| RESERVAS                         | 427.224.435 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS         | 31.260.367  |
| OUTROS                           |             |
| TOTAL DO PASSIVO                 | 833.071.110 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                 | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|---------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS      |      | 5.929.316  |
| DEDUÇÕES                        |      | 4.979.768  |
| RECEITA LIQUIDA                 |      | 949.548    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS      |      | 210.714    |
| LUCRO BRUTO                     |      | 730.834    |
| RECEITAS(DESPEJ.) OPERACIONAIS  |      | 2.654.276  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS      |      | 7.422.204  |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS            |      | 10.024.764 |
| RECEITAS FINANCEIRAS            |      | 10.625.353 |
| DESPESAS FINANCEIRAS            |      | 600.589    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL      |      | 6.309.372  |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.         |      | 6.361.088  |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.         |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND     |      |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS  |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL       |      | 3.385.110  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL       |      | 4.109.270  |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.     |      | 45.275.983 |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS  |      | 13.606.997 |
| RESULTADO ANTES DO IR           |      | 24.174.606 |
| PROVISÃO PARA IR                |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.            |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LIO EXERC.        |      | 24.174.606 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.           |      |            |
| LUCR(PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST |      | 24.174.606 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|-------------------------------------|------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |             |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 |      | 51.578.858  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      | 290.610     |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |      |             |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC       |      |             |
| DEMAIS ORIGENS                      |      | 5.736.455   |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 57.605.923  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |             |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          |      | 24.174.606  |
| INVESTIMENTOS                       |      | 714.595     |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |             |
| APLICAÇÕES LP                       |      |             |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |      | 69.652      |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      | 27.798.820  |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 52.757.673  |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. |      | 4.848.250   |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |             |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  |      | 4.848.250   |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 404.151.941 |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 399.303.691 |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
 FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA

DDD - 061 FONE - 312-4616

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
 MOREIRA AUD. BRASILEIROS ASSOCIADOS

TELEX - 2283559 DDD - 051 FONE - 226-5899



## IDENTIFICAÇÃO

CIA. NORDESTINA DE SONDAGENS E PERFURAÇÕES - CONESP  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 27/07/1963 AR. 6 LEI 4.239 RESOL. 766/CD  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 11/09/1963 ESTATUTOS SOCIAIS  
 CGC - 10859544000167 TELEX - 1045 DDD - 081 FONE - 271-1044  
 ENDEREÇO - AV. 17 DE AGOSTO, 2152 - MONTEIRO - PE  
 52061  
 RECIFE PL CEP - 52061000

## DIRETORIA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| NOME                      | CARGO                  |
| OSVALDO PEREIRA SOBRINHO  | DIRETOR PRESIDENTE     |
| EVALDO OTAVIO DE CARVALHO | DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| OSVALDO PEREIRA SOBRINHO  | DIRETOR TÉCNICO        |

## OBJETIVO

PLANEJAR, EXECUTAR, AMPLIAR E REMODELAR, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONVENIOS OU CONTRATOS CELEBRADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, SERVIÇOS DE PESQUISA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS, OBRAS DE PROSPECÇÃO E SONDAGENS MINERAIS E TRABALHOS DE GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA E OBRAS DE ENGENHARIA RURAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 24              |                       |
| INVESTIMENTO  | 77              |                       |
| TOTAL         | 101             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|        | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|--------|--------------------|--------------------|
| SUDENL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992      |
|--------------------------|-----------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 862.190   |
| DISPONÍVEL               | 667.297   |
| VALORES A RECEBER        | 216       |
| ESTOQUES                 | 91.602    |
| OUTROS                   | 103.075   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 341.565   |
| VALORES A RECEBER        |           |
| OUTROS                   | 341.565   |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.122.444 |
| INVESTIMENTOS            | 222.926   |
| PARTICIPAÇÕES            | 222.926   |
| CONTROLADAS              |           |
| COLIGADAS                |           |
| OUTRAS                   | 222.926   |
| OUTROS                   |           |
| IMOBILIZADO              | 899.518   |
| DIFERIDO                 |           |
| TOTAL DO ATIVO           | 2.326.199 |

| PASSIVO                         | 1992      |
|---------------------------------|-----------|
| PASSIVO CIRCULANTE              | 4.246.271 |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |           |
| CONTAS A PAGAR/OUTROS           | 4.246.271 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO          | 362.874   |
| EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)     |           |
| ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL    |           |
| OUTROS                          | 362.874   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS |           |
| PART.MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 2.262.946 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           | 27.433    |
| RESERVAS                        | 3.215.122 |
| LUCROS(PREJ.) ACUMULADOS        | 5.525.501 |
| OUTROS                          |           |
| TOTAL DO PASSIVO                | 2.326.199 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                               | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------|------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS    |      | 1.385.828  |
| DEDUÇÕES                      |      | 59.842     |
| RECEITA LÍQUIDA               |      | 1.325.986  |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS    |      | 616.186    |
| LUCRO BRUTO                   |      | 709.800    |
| RECEITAS(DESPE.) OPERACIONAIS |      | 4.342.431  |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS    |      | 5.142.923  |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS          |      | 520.889    |
| RECEITAS FINANCEIRAS          |      | 1.028.172  |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |      | 507.263    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL    |      |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.       |      | 279.603    |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.       |      |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.  |      |            |
| GANHOS PASS.MONET.S/ENCARGOS  |      |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL     |      | 3.632.621  |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL     |      | 333        |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.   |      | 1.892.537  |
| VAR.MONETARIAS/CAMB.LÍQUIDAS  |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR         |      | 5.525.501  |
| PROVISÕES PARA IR             |      |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.          |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. EXERC.     |      | 5.525.501  |
| AJUS.PGM. EST. ECON.          |      |            |
| LUCR(PREJ)LÍQ.EX.APOS AJUST   |      | 5.525.501  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |      |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 |      | 2.294.664  |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |      |            |
| EMPRESTIMOS E FINANÇ. LP            |      |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIRC.       |      |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |      |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   |      | 2.294.664  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |      |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          |      | 5.525.501  |
| INVESTIMENTOS                       |      | 1.710      |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |      |            |
| APLICAÇÕES LP                       |      | 149.633    |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |      |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |      |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    |      | 5.676.844  |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. ANT. AJUS. |      | 3.382.180  |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |      |            |
| VAR. CAP. CIRC. LÍQ. EX. AP. AJUS.  |      | 3.382.180  |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           |      | 675.676    |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         |      | 4.057.856  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
 ADALBERTO MIRANDA OLIVEIRA  
 DDD - 081 FONE - 271-1044 RAMAL - 2724

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA

DATA/ATO CRIAÇÃO 07/12/1972 LLI N 5851  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/02/1975 DECRET N 75374  
CGC - 00348003000110 TLLX - 612074 DDD - 061 FONE - 348-4433  
ENDIRECO - SAO S/N PARQUE RURAL  
BRASILIA DI CLP - 70770000

## DIRETORIA

NOME CARGO  
MURILLO XAVIER FLORES PRESIDENTE  
MANOEL MALHEIROS TOURINHO DIRETOR  
EDUARDO PAULO DE MORAIS SARMILTO DIRETOR  
IVAN SERGIO FREIRE DE SOUSA DIRETOR

## OBJETIVO

PLANEJAR, SUPERVISIONAR, ORIENTAR, CONTROLAR, EXECUTAR E PROMOVER ATIVIDADES DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS, COM VISTAS A PRODUZIR CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS A SEREM EMPREGADOS NO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVÊNIO |
|---------------|-----------------|--------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92 7.649  | 31.12.92           |
| OPERAÇÃO      | 2.088           |                    |
| INVESTIMENTO  |                 |                    |
| TOTAL         | 9.737           |                    |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    | 1992          | PASSIVO                          | 1992          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE         | 244.314.160   | PASSIVO CIRCULANTE               | 64.946.437    |
| DISPONIVEL               | 98.363.225    | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      | 1.203.422     |
| VALORES A RECEBER        | 125.580.418   | CONTAS A PAGAR/OUTROS            | 63.663.015    |
| ESTOQUES                 | 20.370.525    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 8.746.416     |
| OUTROS                   |               | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LSTR.)      | 8.746.416     |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 17.712.937    | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |               |
| VALORES A RECEBER        | 17.712.937    | OUTROS                           |               |
| OUTROS                   |               | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  |               |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.024.681.475 | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| INVESTIMENTOS            | 31.553.110    | PATRIMONIO LIQUIDO               | 3.013.215.727 |
| PARTICIPAÇÕES            | 31.550.955    | CAPITAL INTEGRALIZADO            | 2.100.000     |
| CONTROLADAS              |               | RESERVAS                         | 3.011.115.727 |
| COLIGADAS                | 30.351.725    | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |               |
| OUTRAS                   | 1.199.230     | OUTROS                           |               |
| OUTROS                   | 2.155         |                                  |               |
| IMOBILIZADO              | 2.793.328.365 |                                  |               |
| DIFERIDO                 |               |                                  |               |
| TOTAL DO ATIVO           | 3.086.908.580 | TOTAL DO PASSIVO                 | 3.086.908.580 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVIÇOS        | 1.026.204.678 |            |
| DEDUÇÕES                          | 4.644.123     |            |
| RECEITA LIQUIDA                   | 1.021.560.555 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVIÇOS        | 18.287.993    |            |
| LUCRO BRUTO                       | 1.003.272.562 |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS     | 938.173.060   |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS        | 938.302.380   |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS              | 129.320       |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 146.228       |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | 16.908        |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.           |               |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.           |               |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.      |               |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS    |               |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL         | 65.099.502    |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL         | 14.966.570    |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.       | 238.653.087   |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS    | 40.895.664    |            |
| RESULTADO ANTES DO IR             | 147.623.491   |            |
| PROVISÕES PARA IR                 |               |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.              |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.         | 147.623.491   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.             |               |            |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APÓS AJUST. | 147.623.491   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |             |            |
| ATIVIDADE ECONÔMICA                 | 203.098.247 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  | 40.081.202  |            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANÇ. LP            |             |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIRC.      |             |            |
| DEMAIS ORIGENS                      |             |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 323.179.449 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |             |            |
| ATIV. ECONÔMICA (PREJUÍZO)          | 147.623.491 |            |
| INVESTIMENTOS                       | 16.526.501  |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       |             |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 8.736.005   |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS             |             |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |             |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 155.413.987 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 167.765.462 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |             |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 167.765.462 |            |
| VARIAÇÃO ATIVO CIRCULANTE           | 50.695.474  |            |
| VARIAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 218.460.936 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
RAIMUNDO SARAIVA MARTINS  
DDD - 061 FONE - 348-4191

## AUDITORIA EXTERNA



**IDENTIFICAÇÃO**

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT

DATA/ATO CRIAÇÃO 20/08/1973 LEI N 5902  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 06/11/1973 DECRETO N 73100  
 CGC - 00366914000170 TELEX - 01316 DDD - 061 FONE - 226-7335  
 ENDEREÇO - SAN - QUADRA 3, BL. N/O - ED TRANS.  
 SUBSOLO, MEZANINO, 2 ANDAR  
 BRASILIA DF CEP - 70040000

**DIRETORIA**

| NOME                    | CARGO                       |
|-------------------------|-----------------------------|
| CLOVIS FONTES DE ARAGAO | DIRETOR PRESIDENTE          |
| NOBoru OFUGI            | DIRETOR TECNICO             |
| ROBERTO VAZ DA SILVA    | DIR. DE SUP. ACOMPANHAMENTO |
| RILSON CARNEIRO RAPOSO  | DIR. ADM. E FINANCEIRO      |

**OBJETIVO**

DAR APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AOS ORGAOS DO PODER EXECUTIVO QUE TENHAM ATRIBUIÇÕES DE FORMULAR, ORIENTAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA NACIONAL DOS TRANSPORTES NOS SEUS DIVERSOS MODAIS, BEM COMO PROMOVER, EXECUTAR E COORDENAR ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES NO PAIS.

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 172             |                       |
| OPERAÇÃO      | 230             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>402</b>      |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                    |  | 1992               | PASSIVO                          |  | 1992               |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 36.335.953         | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 3.569.519          |
| DISPONIVEL               |  | 32.345.802         | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  | 1.638.713          | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 3.569.519          |
| ESTOQUES                 |  | 285.635            |                                  |  |                    |
| OUTROS                   |  | 2.064.803          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 3.599.246          |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 76.350.573         | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/ESTR.)      |  |                    |
| VALORES A RECEBER        |  | 76.350.573         | ADIANT.P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  | 3.599.246          |
| OUTROS                   |  |                    | OUTROS                           |  |                    |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 41.533.462         | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |  |                    |
| INVESTIMENTOS            |  | 1.058.298          | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |                    |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 96.340             | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 147.051.223        |
| CONTROLADAS              |  |                    | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 495.416            |
| COLIGADAS                |  |                    | RESERVAS                         |  | 142.551.766        |
| OUTRAS                   |  | 96.340             | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 4.004.041          |
| OUTROS                   |  | 961.958            | OUTROS                           |  |                    |
| IMOBILIZADO              |  | 40.475.154         |                                  |  |                    |
| DIFERIDO                 |  |                    |                                  |  |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    |  | <b>154.219.988</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |  | <b>154.219.988</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                                  | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 54.158.258 |            |
| DEDUÇÕES                         | 864.258    |            |
| RECEITA LIQUIDA                  | 53.305.000 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       |            |            |
| LUCRO BRUTO                      | 53.305.000 |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 26.270.714 |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 52.430.064 |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 25.271.012 |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 25.271.589 |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 577        |            |
| RESULT EQUIV. PATRIMONIAL        |            |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          | 888.338    |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          |            |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |            |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |            |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 27.034.286 |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 78.420.080 |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 34.252.138 |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   | 71.202.228 |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            |            |            |
| PROVISÕES PARA IR                |            |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             | 71.202.228 |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC.        |            |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            | 71.202.228 |            |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST |            |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                    | 1992               | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |                    |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                | 105.096.497        |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                 | 69.446.398         |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP           |                    |            |
| TRANSF. REAL LP P/ATIVO CIR        |                    |            |
| DEMAIS ORIGENS                     |                    |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>           | <b>174.542.895</b> |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |                    |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUZO)          |                    |            |
| INVESTIMENTOS                      | 3.016.508          |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.      |                    |            |
| APLICAÇÕES LP                      | 73.332.260         |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS            |                    |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                  | 68.547.361         |            |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>            | <b>144.896.129</b> |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS | 29.646.766         |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)            |                    |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS  | 29.646.766         |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE          | 33.029.600         |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE        | 3.383.034          |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE :  
 JOSE SOARES DE SOUSA  
 DDD - 061 FONE - 226-7335 RAMAL - 2107

**AUDITORIA EXTERNA**



## IDENTIFICAÇÃO

HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

DATA/ATO CRIAÇÃO 02/09/1970 Lei 5604, APR. CONGR. NACIONAL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
CGC - 87020517000120 TLLEX - 515202 DDD - 051 FONE - 331-6699  
ENDERECO - RUA RAMIRO BARCELOS, 2350  
BAIRRO: BONFIM  
PORTO ALEGRE RS CEP 90035003

## DIRETORIA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| NOME                              | CARGO                  |
| CARLOS CESAR SILVA DE ALBUQUERQUE | PRESIDENTE             |
| PEDRO GUS                         | VICE-PRESIDENTE MEDICO |
| ALCEU ALVES DA SILVA              | VICE-PRESIDENTE ADM    |

## OBJETIVO

ADMINISTRAR E EXECUTAR SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR, SERVINDO TAMBEM COMO HOSPITAL-ESCOLA, DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA EM MEDICINA E ENFERMAGEM ATRAVES DA ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               |                 |                       |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.205           |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.912           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 3.117           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                    |  | 1992        | PASSIVO                          |  | 1992        |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE         |  | 75.299.017  | PASSIVO CIRCULANTE               |  | 41.666.837  |
| DISPONIVEL               |  | 7.969.589   | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR)      |  | 5.104.374   |
| VALORES A RECEBER        |  | 55.801.159  | CONTAS A PAGAR/OUTROS            |  | 36.402.463  |
| ESTOQUES                 |  | 11.528.269  |                                  |  |             |
| OUTROS                   |  |             | EXIGIVEL A LONGO PRAZO           |  | 7.667.810   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO |  | 549.148     | EMPR/FIN. (MOEDA NAC/LESTR)      |  | 3.385.446   |
| VALORES A RECEBER        |  |             | ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL     |  | 4.202.370   |
| OUTROS                   |  | 549.148     | OUTROS                           |  |             |
| ATIVO PERMANENTE         |  | 124.886.108 | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  |  |             |
| INVESTIMENTOS            |  | 285.728     | PART. MINORIT. (GRUPOS/HOLDINGS) |  |             |
| PARTICIPAÇÕES            |  | 285.728     | PATRIMONIO LIQUIDO               |  | 151.401.618 |
| CONTROLADAS              |  |             | CAPITAL INTEGRALIZADO            |  | 13.146.327  |
| COLIGADAS                |  |             | RESERVAS                         |  | 148.469.650 |
| OUTRAS                   |  | 285.728     | LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS        |  | 10.214.359  |
| OUTROS                   |  |             | OUTROS                           |  |             |
| IMOBILIZADO              |  | 124.602.380 |                                  |  |             |
| DIFERIDO                 |  |             |                                  |  |             |
| TOTAL DO ATIVO           |  | 200.736.273 | TOTAL DO PASSIVO                 |  | 200.736.273 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                                  | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|----------------------------------|-------------|------------|
| REC. BRUTA VENDAS/SERVICOS       | 280.650.900 |            |
| DEDUÇÕES                         | 1.891.265   |            |
| RECEITA LIQUIDA                  | 278.759.635 |            |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS       | 203.851.405 |            |
| LUCRO BRUTO                      | 74.908.230  |            |
| RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS    | 42.428.830  |            |
| COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS       | 47.816.996  |            |
| FINANCEIRAS LIQUIDAS             | 4.354.102   |            |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 4.921.602   |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 567.500     |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL       |             |            |
| OUTRAS DESPESAS OPERAC.          |             |            |
| OUTRAS RECEITAS OPERAC.          | 1.034.064   |            |
| PERDAS ATIVOS MONET. S/REND.     |             |            |
| GANHOS PASS. MONET. S/ENCARGOS   |             |            |
| LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL        | 32.479.400  |            |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL        | 2.085.678   |            |
| SALDO CONTA CORREÇÃO MONET.      | 33.162.997  |            |
| VAR. MONETARIAS/CAMB. LIQUIDAS   | 11.567.129  |            |
| RESULTADO ANTES DO IR            | 10.165.048  |            |
| PROVISÕES PARA IR                |             |            |
| PARTICIP. E CONTRIB.             |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. EXERC         | 10.165.048  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.            |             |            |
| LUCR (PREJ.) LIQ. EX. APOS AJUST | 10.165.048  |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                     | 1992       | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                 |            |            |
| ATIVIDADE ECONOMICA                 | 48.866.256 |            |
| AUMENTO DE CAPITAL                  |            |            |
| EMPRESTIMOS E FINANC. LP            |            |            |
| TRANSF. REAL. LP P/ATIVO CIR        |            |            |
| DEMAIS ORIGENS                      | 49.312     |            |
| TOTAL DE RECURSOS                   | 48.816.944 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS              |            |            |
| ATIV. ECONOMICA (PREJUIZO)          | 10.165.048 |            |
| INVESTIMENTOS                       | 3.410.524  |            |
| TRANSF. FIN. LP P/PASS. CIRC.       | 5.349.842  |            |
| APLICAÇÕES LP                       | 20.436     |            |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS             |            |            |
| DEMAIS APLICAÇÕES                   |            |            |
| TOTAL APLICAÇÕES                    | 18.945.850 |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. ANT. AJUS. | 29.871.094 |            |
| EFEITOS DO(S) AJUSTE(S)             |            |            |
| VAR. CAP. CIRC. LIQ. EX. AP. AJUS.  | 29.871.094 |            |
| VARIACÃO ATIVO CIRCULANTE           | 68.368.411 |            |
| VARIACÃO PASSIVO CIRCULANTE         | 30.497.317 |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
ARMANDO JOSE GASS

DDD - 051 FONE - 331-6699 RAMAL - 2442

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
EXACTO AUDITORIA-SOCIEDADE CIVIL

TELEX - 512511 DDD - 051 FONE - 331-2466





| <b>IDENTIFICAÇÃO</b><br>Nome da Instituição: _____<br>Endereço: _____<br>Cidade: _____ Estado: _____<br>CEP: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>OBJETIVO</b><br>Finalidade da instituição: _____<br>Data de criação: _____                   |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------------------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|----------------------------|-------------|--|--|-------------------------|-------------|--|--|---------------------------|------------|--|--|---------------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------|--|--|------------|-----------|--|--|--------------|-------------------|--|--|
| <b>DIRETORIA</b><br>Nome do Diretor: _____<br>Nome do Vice-Diretor: _____<br>Nome do Coordenador: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>PERSONAL</b> NÚMERO DE EMPREGADOS<br>Total: _____<br>Fixos: _____<br>Temporários: _____      |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA</b><br>Descrição da estrutura: _____<br>Nome do responsável: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA</b><br>Descrição da estrutura: _____<br>Nome do responsável: _____ |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>ORÇAMENTO DE BALANÇO 1984-1985</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Salários e encargos</td><td>100.000,00</td><td>11. Depreciação</td><td>5.000,00</td></tr> <tr><td>2. Aluguel</td><td>20.000,00</td><td>12. Provisão para créditos</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>3. Energia elétrica</td><td>15.000,00</td><td>13. Provisão para inadimplência</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>4. Água</td><td>5.000,00</td><td>14. Provisão para despesas futuras</td><td>20.000,00</td></tr> <tr><td>5. Telefone</td><td>10.000,00</td><td>15. Outros</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>6. Material de consumo</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Manutenção</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Depreciação</td><td>5.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Provisão para créditos</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Provisão para inadimplência</td><td>15.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11. Provisão para despesas futuras</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12. Outros</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>200.000,00</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                   |                                                                                                 |           | Item | Valor | Item | Valor | 1. Salários e encargos | 100.000,00 | 11. Depreciação           | 5.000,00 | 2. Aluguel                 | 20.000,00 | 12. Provisão para créditos | 10.000,00 | 3. Energia elétrica  | 15.000,00 | 13. Provisão para inadimplência | 15.000,00 | 4. Água                   | 5.000,00 | 14. Provisão para despesas futuras | 20.000,00 | 5. Telefone           | 10.000,00 | 15. Outros | 10.000,00 | 6. Material de consumo   | 10.000,00    |  |  | 7. Manutenção              | 10.000,00   |  |  | 8. Depreciação          | 5.000,00    |  |  | 9. Provisão para créditos | 10.000,00  |  |  | 10. Provisão para inadimplência | 15.000,00   |  |  | 11. Provisão para despesas futuras | 20.000,00   |  |  | 12. Outros | 10.000,00 |  |  | <b>Total</b> | <b>200.000,00</b> |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor             | Item                                                                                            | Valor     |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 1. Salários e encargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00        | 11. Depreciação                                                                                 | 5.000,00  |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 2. Aluguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,00         | 12. Provisão para créditos                                                                      | 10.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 3. Energia elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00         | 13. Provisão para inadimplência                                                                 | 15.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 4. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00          | 14. Provisão para despesas futuras                                                              | 20.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 5. Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00         | 15. Outros                                                                                      | 10.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 6. Material de consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 8. Depreciação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00          |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 9. Provisão para créditos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 10. Provisão para inadimplência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 11. Provisão para despesas futuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 12. Outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>200.000,00</b> |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 1984-1985</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Receita operacional</td><td>100.000,00</td><td>11. Despesa financeira</td><td>5.000,00</td></tr> <tr><td>2. Receita não operacional</td><td>20.000,00</td><td>12. Provisão para créditos</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>3. Receita de juros</td><td>15.000,00</td><td>13. Provisão para inadimplência</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>4. Receita de dividendos</td><td>5.000,00</td><td>14. Provisão para despesas futuras</td><td>20.000,00</td></tr> <tr><td>5. Receita de outros</td><td>10.000,00</td><td>15. Outros</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>6. Despesa operacional</td><td>(100.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Despesa não operacional</td><td>(20.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Despesa de juros</td><td>(15.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Despesa de dividendos</td><td>(5.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Despesa de outros</td><td>(10.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                                        |                   |                                                                                                 |           | Item | Valor | Item | Valor | 1. Receita operacional | 100.000,00 | 11. Despesa financeira    | 5.000,00 | 2. Receita não operacional | 20.000,00 | 12. Provisão para créditos | 10.000,00 | 3. Receita de juros  | 15.000,00 | 13. Provisão para inadimplência | 15.000,00 | 4. Receita de dividendos  | 5.000,00 | 14. Provisão para despesas futuras | 20.000,00 | 5. Receita de outros  | 10.000,00 | 15. Outros | 10.000,00 | 6. Despesa operacional   | (100.000,00) |  |  | 7. Despesa não operacional | (20.000,00) |  |  | 8. Despesa de juros     | (15.000,00) |  |  | 9. Despesa de dividendos  | (5.000,00) |  |  | 10. Despesa de outros           | (10.000,00) |  |  | <b>Total</b>                       | <b>0,00</b> |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor             | Item                                                                                            | Valor     |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 1. Receita operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00        | 11. Despesa financeira                                                                          | 5.000,00  |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 2. Receita não operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,00         | 12. Provisão para créditos                                                                      | 10.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 3. Receita de juros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00         | 13. Provisão para inadimplência                                                                 | 15.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 4. Receita de dividendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00          | 14. Provisão para despesas futuras                                                              | 20.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 5. Receita de outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00         | 15. Outros                                                                                      | 10.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 6. Despesa operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (100.000,00)      |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 7. Despesa não operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (20.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 8. Despesa de juros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (15.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 9. Despesa de dividendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5.000,00)        |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 10. Despesa de outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (10.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 1984-1985</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Recursos próprios</td><td>100.000,00</td><td>11. Recursos de terceiros</td><td>5.000,00</td></tr> <tr><td>2. Recursos de empréstimos</td><td>20.000,00</td><td>12. Recursos de doações</td><td>10.000,00</td></tr> <tr><td>3. Recursos de juros</td><td>15.000,00</td><td>13. Recursos de outras fontes</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>4. Recursos de dividendos</td><td>5.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Recursos de outros</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Aplicações em títulos</td><td>(100.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Aplicações em imóveis</td><td>(20.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Aplicações em outros</td><td>(15.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Aplicações em despesas</td><td>(5.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Aplicações em outros</td><td>(10.000,00)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |           | Item | Valor | Item | Valor | 1. Recursos próprios   | 100.000,00 | 11. Recursos de terceiros | 5.000,00 | 2. Recursos de empréstimos | 20.000,00 | 12. Recursos de doações    | 10.000,00 | 3. Recursos de juros | 15.000,00 | 13. Recursos de outras fontes   | 15.000,00 | 4. Recursos de dividendos | 5.000,00 |                                    |           | 5. Recursos de outros | 10.000,00 |            |           | 6. Aplicações em títulos | (100.000,00) |  |  | 7. Aplicações em imóveis   | (20.000,00) |  |  | 8. Aplicações em outros | (15.000,00) |  |  | 9. Aplicações em despesas | (5.000,00) |  |  | 10. Aplicações em outros        | (10.000,00) |  |  | <b>Total</b>                       | <b>0,00</b> |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor             | Item                                                                                            | Valor     |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 1. Recursos próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00        | 11. Recursos de terceiros                                                                       | 5.000,00  |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 2. Recursos de empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,00         | 12. Recursos de doações                                                                         | 10.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 3. Recursos de juros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000,00         | 13. Recursos de outras fontes                                                                   | 15.000,00 |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 4. Recursos de dividendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00          |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 5. Recursos de outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00         |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 6. Aplicações em títulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (100.000,00)      |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 7. Aplicações em imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (20.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 8. Aplicações em outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (15.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 9. Aplicações em despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5.000,00)        |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| 10. Aplicações em outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (10.000,00)       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       |                                                                                                 |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |
| <b>ANEXOS INTERNOS</b><br>Descrição: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>ANEXOS EXTERNOS</b><br>Descrição: _____                                                      |           |      |       |      |       |                        |            |                           |          |                            |           |                            |           |                      |           |                                 |           |                           |          |                                    |           |                       |           |            |           |                          |              |  |  |                            |             |  |  |                         |             |  |  |                           |            |  |  |                                 |             |  |  |                                    |             |  |  |            |           |  |  |              |                   |  |  |

### 5.3 - Instituições Financeiras Federais





## IDENTIFICAÇÃO

AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 21/06/1971 LEI N 5.662  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/09/1966 DECRETO N 59.170  
 CGC - 33660564000100 TELEX - 21857 DDD - 021 FONE - 277-7220  
 ENDERECO - AV. REPUBLICA DO CHILL, 100  
 17 E 18 ANDARES - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20001000

## DIRETORIA

NOME  
 JOSE MAURO METTRAU C. DA CUNHA  
 DARLAN JOSE DORLA SANTOS  
 BENY PALATNIK

CARGO  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 DIR. AREA DE OPERAÇÕES 1  
 DIR. AREA DE OPERAÇÕES 2

## OBJETIVO

FINANCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO NACIONAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 146             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 146             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

| UNDES | PERCENT | PERCENT |
|-------|---------|---------|
|       | CAP VOT | CAP TOT |
|       | 100,000 | 100,000 |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                               | 1992           |
|-------------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                    | 13.279.861.912 |
| DISPONIBILIDADE                     | 144.303.683    |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ     |                |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             | 7              |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 12.945.676.871 |
| OUTROS CRÉDITOS                     | 189.881.351    |
| OUTROS VALORES E BENS               |                |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 30.982.441.000 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ     |                |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             |                |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 30.982.441.000 |
| OUTROS CRÉDITOS                     |                |
| OUTROS VALORES E BENS               |                |
| ATIVO PERMANENTE                    |                |
| INVESTIMENTOS                       |                |
| PARTICIPAÇÕES                       |                |
| EM CONTROLADAS                      |                |
| EM COLIGADAS                        |                |
| OUTRAS                              |                |
| OUTROS                              |                |
| IMOBILIZADO                         |                |
| DIFERIDO                            |                |
| TOTAL DO ATIVO                      | 44.262.302.912 |

| PASSIVO                                  | 1992           |
|------------------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 6.697.744.429  |
| DEPÓSITOS                                |                |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO              |                |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                |
| RECUR. DE ACERTES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |                |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 4.951.045.930  |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.746.690.499  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 34.626.373.000 |
| DEPÓSITOS                                |                |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 34.626.373.000 |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |                |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |                |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2.936.185.483  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 644.404.622    |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 7.277.662.263  |
| RESERVAS                                 | 32.429.554     |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 5.016.310.956  |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 44.262.302.912 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992           |
|------------------------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 42.417.149.000 |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 5.400.431.609  |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 37.016.717.311 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 940.098.485    |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 940.098.485    |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 30.226.987.888 |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   |                |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        | 2.150.369.062  |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 1.698.361      |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 3.940.831      |
| IMPOSTO DE RENDA             |                |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |                |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 2.156.016.254  |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |                |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 2.156.016.254  |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           |
|-----------------------------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 41.049.566.295 |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           |                |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         |                |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |                |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 30.226.987.888 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |                |
| DESPESAS INCOMP. ORIGENS          |                |
| RECEITAS INCOMP. APLICAÇÕES       |                |
| OUTROS AJUSTES                    | 2.822.573.407  |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |                |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 11.455.294.000 |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      |                |
| RECURSOS DE AÇÃOISTAS             |                |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 52.504.860.295 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               | 2.156.016.254  |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |                |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       |                |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       |                |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 50.206.918.594 |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP |                |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |                |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 52.362.934.848 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONÍVEL      | 141.925.447    |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 2.378.236      |
| FIM DO PERÍODO                    | 144.303.683    |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
 HENRIQUE DITTMAR FILHO  
 QDD - 021 FONE - 277-7007

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
 TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES  
 DDD - 021 FONE - 221-9627



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

DATA/ATO CRIAÇÃO 09/07/1942 DECRETO LEI N 4451  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 01/08/1942 AG DA CONST. BCO. CRED. BORRAC.  
CGC - 04902979000144 TELLX - 912851 DDD - 091 FONE - 216-3000  
ENDEREÇO - AV. PRESIDENTE VARGAS, 800  
LQUINA COM RUA CARLOS GOMES  
BUELM PA CEP - 66017000

## DIRETORIA

| NOME                              | CARGO                   |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ANIVALDO JUVENIL VALL             | PRESIDENTE              |
| JOSE ARTUR GUEDES TOURINHO        | DIRETOR ADMINISTRATIVO  |
| CARLOS GILBERTO GONCALVES CALTANO | DIR. FINANCIEIRO        |
| MARIO JORGE DE MACEDO BRINGEL     | DIR. DE PROD. BANCARIOS |
| HUMBERTO CONDE                    | DIR. DESENVOLVIMENTO    |
| LUIZ BENEDITO VARELA              | DIR. CRED. GERAL CAMBIO |

## OBJETIVO

EXECUTAR A POLITICA DO GOVERNO NA REGIAO AMAZONICA, RELATIVA AO CREDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, EXERCER AS FUNÇÕES DE AGENTE FINANCEIRO DA SUDAM E DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO NORTE (F.N.O) E ATUAR COMO BANCO COMERCIAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 810             | 129                   |
| INVESTIMENTO  | 2.265           | 575                   |
| TOTAL         | 3.075           | 704                   |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                  | PERCENT | PERCENT |
|------------------|---------|---------|
|                  | CAP VOT | CAP TOT |
| UNIAO FEDERAL    | 51,001  | 51,001  |
| OUTROS           | 31,411  | 31,411  |
| AVELINO          | 2,999   | 2,999   |
| MARIA DE LOURDES | 2,990   | 2,990   |
| FUNDO RALLY      | 2,962   | 2,962   |
| CAPAL            | 2,944   | 2,944   |
| FAZENDAS UNIDAS  | 1,701   | 1,701   |
| NELSON PIZZACCHI | 1,659   | 1,659   |
| ALCIO CAMPOS     | 1,206   | 1,206   |
| RENATO FERREIRA  | 1,119   | 1,119   |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992           |
|--------------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 6.740.618.120  |
| DISPONIBILIDADE                      | 42.270.631     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 2.177.352.071  |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 990.794.047    |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 149.541.963    |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                 | 1.251.114.729  |
| OUTROS CREDITOS                      | 2.129.007.261  |
| OUTROS VALORES E BENS                | 8.537.426      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 3.073.455.143  |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 446.275.495    |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 110.112.109    |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                 | 3.043.890.464  |
| OUTROS CREDITOS                      | 273.177.075    |
| OUTROS VALORES E BENS                |                |
| ATIVO PERMANENTE                     | 611.327.860    |
| INVESTIMENTOS                        | 6.789.395      |
| PARTICIPAÇÕES                        | 6.688.315      |
| EM CONTROLADAS                       |                |
| EM COLIGADAS                         |                |
| OUTRAS                               | 6.688.315      |
| OUTROS                               | 101.080        |
| IMOBILIZADO                          | 592.859.999    |
| DIFERIDO                             | 11.678.466     |
| TOTAL DO ATIVO                       | 11.233.401.131 |

| PASSIVO                                  | 1992           |
|------------------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 7.859.799.334  |
| DEPOSITOS                                | 2.456.847.538  |
| CAPTACÕES NO MERCADO ABERTO              | 140.212.492    |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 6.044.019      |
| RECUR. DE ACETIL. EMIS/ENDOSSE DE TIT.   |                |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 65.462.636     |
| REPASSOS DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 880.832.550    |
| REPASSOS DO EXTERIOR                     |                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 4.310.400.091  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 3.133.762.227  |
| DEPOSITOS                                |                |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |                |
| REPASSOS DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 1.277.292.260  |
| REPASSOS DO EXTERIOR                     |                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.856.469.967  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |                |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 239.839.570    |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 5.484.332      |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 775.815.663    |
| RESERVAS                                 | 370.609.074    |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 912.079.499    |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 11.233.401.131 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992        | LEGISLAÇÃO    |
|------------------------------|-------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 529.907.667 | 6.436.088.121 |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 146.899.263 | 6.737.069.278 |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 676.806.930 | 300.981.157   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 54.331.037  | 4.784.360     |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 54.331.037  | 4.784.360     |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |             | 920.241.410   |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   |             |               |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |             |               |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 622.475.893 | 622.475.893   |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |             |               |
| IMPOSTO DE RENDA             |             |               |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |             |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 622.475.893 | 622.475.893   |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |             |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 622.475.893 | 622.475.893   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO     |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |               |                |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 622.475.893   | 622.475.893    |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 49.907.305    | 909.920.461    |
| DEPRECAÇÕES/AMORTIZAÇÕES          | 49.321.768    | 17.839.469     |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 585.537       | 461.480        |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        |               | 920.241.410    |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |                |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |               |                |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |               |                |
| OUTROS AJUSTES                    |               |                |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |               |                |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 2.195.127.340 | 10.200.296.317 |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |               |                |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |               |                |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |               |                |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 2.867.510.538 | 9.912.851.749  |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |               |                |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |               |                |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |               |                |
| DIVID. E UNIFIC. PROPOSTAS        |               |                |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |               |                |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       | 12.351.382    | 6.934.732      |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 1.067.272     | 351.061        |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 2.682.309.364 | 9.866.894.309  |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 173.957.006   | 16.315         |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 2.869.685.024 | 9.874.196.417  |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 2.174.486     | 38.655.332     |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 44.445.117    | 3.615.299      |
| FIM DO PERÍODO                    | 42.270.631    | 42.270.631     |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHIEF  
FREDDIE GARCIA DE LIMA  
DDD - 091 FONE - 216-3000 RAMAL - 3140

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
ERNST & YOUNG SOTEC AUD. INDEP.  
TELEX - 0811588 DDD - 081 FONE - 224-8077



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/10/1808 ALVARA DO PRINCEPE REGENTIL  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 12/10/1808 ALVARA DO PRINCEPE REGENTIL  
CGC - 00000000000191 TELX - 08202 DDD - 061 FONE - 212-1014  
ENDERECO - SETOR BANCARIO SUL  
Q-4 BLOCO C LOTE 32  
BRASILIA DF CEP - 70073000

## DIRETORIA

| NOME                            | CARGO                       |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI       | PRESIDENTE                  |
| ALAO DAGNO                      | DIR. DE RECURSOS HUMANOS    |
| PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA    | DIRETOR DE CREDITO GERAL    |
| PAULO RAIMUNDO MARTININGUI      | DIR. AREA INTERNACIONAL     |
| ROBERTO RICARDO BARBOSA MACHADO | DIRETOR DE CREDITO RURAL    |
| LUIS FERNANDO DUARTE SIQUEIRA   | DIR. RLC TEC. L MATERIAIS   |
| CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO        | DIR. DE FINANÇAS, INTERIROS |

## OBJETIVO

FOMENTAR A PRODUÇÃO NACIONAL, PROMOVER A CIRCULAÇÃO DOS BENS PRODUZIDOS, EXECUTAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DE INTERESSE DO GOVERNO FEDERAL, CONCORRER PARA O FORTALECIMENTO DO MERCADO FINANCEIRO E INCENTIVAR O INTERCAMBIO COMERCIAL DO PAIS COM O EXTERIOR, MEDIANTE: 1 - PRÁTICA OPERAÇÕES BANCARIAS ATIVAS, PASSIVAS E ACESSÓRIAS; 11 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS, INTERMEDIARIAÇÃO E SUPRIMENTO FINANCEIRO; E 111 - EXERCICIO TODAS ATIVIDADES FACULTADAS AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SIST. FINANC. NAC.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 9.336           |                       |
| INVESTIMENTO  | 110.891         |                       |
| TOTAL         | 120.229         |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                 | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL   | 51,000             | 29,200             |
| OUTROS          | 34,580             | 44,850             |
| PREVI           | 7,890              | 10,910             |
| CASSI           | 5,320              | 3,760              |
| FUNDO PART. SOC | 1,210              | 11,200             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992            |
|--------------------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 369.171.361.710 |
| DISPONIBILIDADE                      | 17.135.797.285  |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 6.260.577.506   |
| TIT. E VAL. MOBILIARIOS              | 35.369.200.726  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 13.639.321.252  |
| OUTROS CREDITOS                      | 117.595.233.962 |
| OUTROS VALORES L. BENS               | 178.689.579.093 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 481.563.806     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 311.150.957.359 |
| TIT. E VAL. MOBILIARIOS              | 4.021.159.209   |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                 |
| OUTROS CREDITOS                      | 92.102.489.785  |
| OUTROS VALORES L. BENS               | 215.035.308.362 |
| ATIVO PERMANENTE                     | 67.917.976.262  |
| INVESTIMENTOS                        | 52.415.775.165  |
| PARTICIPAÇÕES                        | 52.390.812.100  |
| EM CONTROLADAS                       | 12.725.311.655  |
| EM COLIGADAS                         | 1.277.882.675   |
| OUTRAS                               | 38.387.617.850  |
| OUTROS                               | 24.962.905      |
| IMOBILIZADO                          | 15.088.942.148  |
| DIFERIDO                             | 413.258.949     |
| TOTAL DO ATIVO                       | 748.248.295.331 |

| PASSIVO                                  | 1992            |
|------------------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 340.327.160.831 |
| DEPOSITOS                                | 113.701.697.717 |
| CAPITAÇÃO NO MERCADO ABERTO              | 24.380.124.267  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 1.608.100.316   |
| RECUR. DE ACEITOS EMIS/ENDOSSO DE TIT.   |                 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 25.414.904.316  |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 42.792.955.296  |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 3.335.952.106   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 129.093.408.613 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 331.384.367.948 |
| DEPOSITOS                                |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 1.411.905.082   |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 62.233.400.259  |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 3.356.161.390   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 264.382.901.217 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | 5.058.286       |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 76.531.708.266  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 5.873.184.543   |
| CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL            | 65.081.551.497  |
| RESERVAS                                 | 19.181.713.423  |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 13.604.741.197  |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 748.248.295.331 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992           | LEGISLAÇÃO     |
|------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 27.680.295.325 | 24.355.051.086 |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 20.238.944.811 | 20.612.675.774 |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 7.441.350.514  | 3.742.375.312  |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 967.071.135    | 2.147.569.285  |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 967.071.135    | 2.147.569.285  |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |                | 1.062.051.950  |
| RESULT. CORREÇÃO MONETARIA   |                | 1.646.385.732  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |                | 6.474.279.379  |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 6.474.279.379  | 366.958.173    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 366.958.173    | 290.301.114    |
| IMPOSTO DE RENDA             | 290.301.114    | 282.842.699    |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  | 282.842.699    | 5.534.177.393  |
| LUCRO (PREJ.) LIQUIDO DO EX. | 5.534.177.393  |                |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |                | 5.534.177.393  |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 5.534.177.393  |                |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           | LEGISLAÇÃO      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                |                 |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 5.534.177.393  | 5.534.177.393   |
| AJUSTE AO LUCRO LIQUIDO           | 4.774.781.406  | 5.328.501.147   |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         | 1.951.242.899  | 753.674.334     |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |                |                 |
| RESULT. CORREÇÃO MONETARIA        |                | 1.062.051.950   |
| RESULT. LIQ. PATRIMONIAL          | 7.785.054.999  | 7.785.054.999   |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                |                 |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                |                 |
| OUTROS AJUSTES                    | 1.059.030.694  | 640.747.568     |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 3.691.378      | 696.116         |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 93.316.194.075 | 617.062.255.443 |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      | 3.726.264      | 4.949.935       |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            | 2.644.456.502  | 491.466.990     |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                |                 |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 96.727.464.206 | 617.764.964.730 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                |                 |
| PREJUÍZO DO PERIODO               |                |                 |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 75.387.013     | 21.238.818      |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 1.903.481.111  | 1.414.213.493   |
| AQUIS. AÇÕES PROPRIA EMISSÃO      |                |                 |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       | 1.493.766.377  | 521.779.464     |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 158.190.393    | 43.584.327      |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 46.206.851.647 | 599.692.786.970 |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 42.639.751.711 |                 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 92.677.436.252 | 601.693.603.072 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DISPONIBIL.       | 4.050.027.954  | 16.071.361.658  |
| INICIO DO PERIODO                 | 13.085.769.330 | 1.064.435.627   |
| FIM DO PERIODO                    | 17.135.797.284 | 17.135.797.285  |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
DOMINGOS FRAIETTA (INTERINO)  
DDD - 061 FONE - 212-1905

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
BIANCHISSI & CIA. AUDITORES  
TELEX - 0612629 DDD - 011 FONE - 826-6777



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

DATA/ATO CRIAÇÃO 16/04/1952 LEI N 1.649  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 18/01/1954 ASSEMB. GERAL CONSTITUIÇÃO  
CGC - 07237373000120 TELEX - 1141 DDD - 085 FONE - 231-0680  
ENDEREÇO - PRACA MURILO BORGES 01 / 5 ANDAR

FORTALEZA

CL

CEP - 60035000

## DIRETORIA

| NOME                             | CARGO      |
|----------------------------------|------------|
| JOAO ALVES DE MELO               | PRESIDENTE |
| ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA      | DIRETOR    |
| ANTONIO ARNALDO DE MENEZES       | DIRETOR    |
| BENTO ALVINO FONSECA DE CARVALHO | DIRETOR    |
| WALDEMIR MESSIAS DE ARAUJO       | DIRETOR    |

## OBJETIVO

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E CIRCULAÇÃO DE BENS POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E TÉCNICA A EMPREENHIMENTOS DE INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL, BEM COMO O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE AÇÕES.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.154           |                       |
| OPERAÇÃO      | 4.815           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 5.969           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|                      | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL        | 51,010             | 28,270             |
| CAPEF                | 14,900             | 9,570              |
| CAMARA DE LIQUIDAÇÃO | 13,410             | 40,670             |
| BNDES PAR            | 10,960             | 6,070              |
| OUTROS               | 8,120              | 9,580              |
| BNDES PAR            | 1,600              | 5,640              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992           |
|--------------------------------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 11.653.307.462 |
| DISPONIBILIDADE                      | 23.083.169     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 1.522.003.009  |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 1.376.155.346  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 369.738.578    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 7.160.452.022  |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.106.767.306  |
| OUTROS VALORES E BENS                | 12.307.952     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 17.379.583.821 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 46.737.467     |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 17.331.629.231 |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.217.123      |
| OUTROS VALORES E BENS                |                |
| ATIVO PERMANENTE                     | 805.023.625    |
| INVESTIMENTOS                        | 15.264.183     |
| PARTICIPAÇÕES                        | 9.658.695      |
| EM CONTROLADAS                       |                |
| EM COLIGADAS                         | 6.557.356      |
| OUTRAS                               | 3.091.339      |
| OUTROS                               | 5.605.488      |
| IMOBILIZADO                          | 773.233.931    |
| DIFERIDO                             | 16.525.511     |
| TOTAL DO ATIVO                       | 29.837.914.906 |

| PASSIVO                                   | 1992           |
|-------------------------------------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 9.099.617.524  |
| DEPÓSITOS                                 | 3.895.931.516  |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 407.670.108    |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.      | 115.414.296    |
| RECURSOS DE ACESSOS, EMIS/ENDOSSO DE TÍT. |                |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                | 1.163.640.720  |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    | 1.677.619.793  |
| REPASSES DO EXTERIOR                      | 576.522.070    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 1.262.818.221  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 10.002.236.487 |
| DEPÓSITOS                                 |                |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.      | 567.627.739    |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                | 83.642.337     |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    | 4.072.354.939  |
| REPASSES DO EXTERIOR                      | 2.365.185.911  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 10.913.425.561 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS           | 2.792.014      |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS)  |                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 2.733.268.883  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                     | 218.990.000    |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL             | 2.473.263.542  |
| RESERVAS                                  | 41.015.341     |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS             |                |
| TOTAL DO PASSIVO                          | 29.837.914.906 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992           | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|----------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 16.548.056.267 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 14.694.079.769 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 1.854.786.498  |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 6.065.195      |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |                |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 6.065.195      |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 1.726.556.151  |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |                |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 134.295.542    |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 61.687.079     |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 33.291.376     |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  | 771.119        |            |
| LUCRO (PREL.) LÍQUIDO DO EX. | 38.555.968     |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |                |            |
| LUCRO (PREL.) LIQ. AJUSTADO  | 38.555.968     |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 38.555.968     |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 1.760.088.666  |            |
| DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES         | 31.884.926     |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 1.136.606      |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 1.726.556.151  |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |                |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 510.983        |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 1.972.023      |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 25.214.545.713 |            |
| VARIÁCIÃO RESULT. EX. FUTUROS     | 2.515.343      |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |                |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 27.017.677.713 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 1.432.029      |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 2.254.560      |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       | 29.016.637     |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 2.731.749      |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 26.994.048.167 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |                |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 27.029.483.142 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 11.805.429     |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 34.888.598     |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 23.083.169     |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
JOSE NAZARENO MOREIRA  
DDD - 085 FONE - 211-3236 RAMAL - 3282

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
BOUCHINHAS & CAMPOS S/C AUD.  
TELEX - 817189 DDD - 081 FONE - 224-6625



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S.A. - MERIDIONAL

DATA/ATO CRIAÇÃO 24/05/1985 LEI N. 7315  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 07/08/1985 DECRETO N 91 513  
CGC - 9040088000142 TELEX - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
ENDEREÇO - RUA SETE DE SETEMBRO 1028

PORTO ALLGRE

RS

CEP - 90010191

## DIRETORIA

| NOME                      | CARGO      |
|---------------------------|------------|
| RICARDO LEONIDAS RIBAS    | PRÉSIDENTE |
| CLAUDIO NESS MAUCH        | DIRETOR    |
| FRANCISCO BARBOSA QUEIROZ | DIRETOR    |
| JOAO EMILIO GAZIANA       | DIRETOR    |
| RUDI ARAUJO KOTHER        | DIRETOR    |

## OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES BANCARIAS INERENTES AS RESPECTIVAS CARTÉIRAS AUTORIZADAS (COMERCIAL, DE INVESTIMENTO, DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), INCLUSIVE CAMBIO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|                  | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO    | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO         | 1.175           |                       |
| INVESTIMENTO     | 9.507           |                       |
| <b>T O T A L</b> | <b>10.632</b>   |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 82,360             |
| OUTROS        |                    | 17,640             |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

|                                      | 1 9 9 2               |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>A T I V O</b>                     |                       |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 9 175.527.963         |
| DISPONIBILIDADE                      | 310.702.177           |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 1 537.757.475         |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 464.274.945           |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 663.202.827           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 4 245.770.955         |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.359.856.504         |
| OUTROS VALORES E BENS                | 585.963.000           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 3.483.607.899         |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                       |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 7.289.668             |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 163.319.151           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 3.205.368.828         |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 107.593.156           |
| OUTROS VALORES E BENS                | 37.096                |
| <b>A T I V O P E R M A N E N T E</b> | <b>1.524.919.866</b>  |
| INVESTIMENTOS                        | 425.708.352           |
| PARTICIPAÇÕES                        | 412.935.791           |
| EM CONTROLADAS                       | 412.935.791           |
| EM COLIGADAS                         |                       |
| OUTRAS                               |                       |
| OUTROS                               | 12.772.561            |
| IMOBILIZADO                          | 896.770.805           |
| DIFERIDO                             | 202.440.709           |
| <b>T O T A L D O A T I V O</b>       | <b>14.184.055.728</b> |

|                                          | 1 9 9 2               |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>P A S S I V O</b>                     |                       |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 9.904.180.554         |
| DEPÓSITOS                                | 6.652.382.970         |
| CAPTACÕES NO MERCADO ABERTO              | 19.017.789            |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 35.046.643            |
| RECUR.DL ACEITES,EMIS/ENDOSSO DE TIT.    |                       |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 1.706.216.510         |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 227.411.145           |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.264.105.497         |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 1.632.061.570         |
| DEPÓSITOS                                | 40.308.321            |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 49.548.000            |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 595.389.500           |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 413.327.650           |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 533.488.099           |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | 764.244               |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2.647.049.360         |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 309.635.000           |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 3.496.704.111         |
| RESERVAS                                 |                       |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 1.159.289.751         |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>       | <b>14.184.055.728</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1 9 9 2        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|----------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 11.113.754.061 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 10.552.610.481 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 561.143.580    |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 88.168.942     |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 7.277.629      |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 80.891.313     |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 445.499.945    |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |                |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 196.534.948    |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 6.664.413      |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 15.035.396     |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |                |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 174.835.139    |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |                |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 174.835.139    |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1 9 9 2        | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>        |                |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 174.835.139    |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 375.516.541    |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         | 36.651.829     |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |                |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 445.499.945    |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 69.341.048     |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 37.294.185     |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST       | 2.682.586      |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 10.802.949.544 |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      | 739.542        |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |                |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 11.356.723.352 |            |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>     |                |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 1.552.742      |            |
| DIVID. E UNIFIC. PROPOSTAS        |                |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                |            |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       | 74.920.884     |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 14.129.867     |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 10.944.969.830 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 21.572.383     |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 11.057.145.714 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 299.577.638    |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 19.124.639     |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 318.702.177    |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA :  
DIEHL, BIEDERMANN, BORDASCH S/C AUD

TELEX - 0512511 DDD - 051 FONE - 332-7300



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A. - UNCC

DATA/ATO CRIAÇÃO 19/10/1943 DECRETO-LEI N 5.893  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 02/04/1945 DECRETO N 18.230  
CGC - 33618810000165 TELEX - 1681 DDD - 061 FONE - 226-3836  
ENDEREÇO - SUN-QUADRA 01, ULOCO "C"  
ED. PALACIO DO DESENV. 4 ANDAR  
BRASILIA DF CEP - 70057900

## DIRETORIA

| NOME                 | CARGO      |
|----------------------|------------|
| GUALTER TAVARES NETO | LIQUIDANTE |

## OBJETIVO

- I - FOMENTO AO COOPERATIVISMO SOB TODAS AS FORMAS, PRINCIPALMENTE MEDIANTE ASSISTÊNCIA CREDITÍCIA
- II - DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA COOPERATIVISTA UTILIZANDO TODOS OS MEIOS ADEQUADOS AO SEU ALCANCE

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31 12 92        | 31 12 92              |
| OPERAÇÃO      | 117             |                       |
| INVESTIMENTO  | 16              |                       |
| TOTAL         | 133             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 90,260             | 90,260             |
| OUTROS        | 9,740              | 9,740              |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992          |
|--------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 386.928.870   |
| DISPONIBILIDADE                      | 1.449.835     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 17.607.754    |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 2.614.169     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 67.092.165    |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 294.326.467   |
| OUTROS VALORES E BENS                | 3.830.487     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 619.790.231   |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |               |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 2.274         |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 4.899.312     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 341.921.361   |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 272.973.204   |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| ATIVO PERMANENTE                     | 48.609.132    |
| INVESTIMENTOS                        | 14.586.956    |
| PARTICIPAÇÕES                        | 14.446.423    |
| EM CONTROLADAS                       | 14.251.967    |
| EM COLIGADAS                         |               |
| OUTRAS                               | 194.456       |
| OUTROS                               | 140.533       |
| IMOBILIZADO                          | 34.222.176    |
| DIFERIDO                             |               |
| TOTAL DO ATIVO                       | 1.055.534.241 |

| PASSIVO                                  | 1992          |
|------------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.466.175.783 |
| DEPÓSITOS                                | 11.499.086    |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 24.507.320    |
| RECUR. DE ACCÍDLS, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 310.349.127   |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 223.119.930   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.896.700.304 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 467.666.335   |
| DEPÓSITOS                                |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 225.073.336   |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 242.594.999   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |               |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |               |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.078.309.077 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 8.705.175     |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 914.740.396   |
| RESERVAS                                 | 32.911.198    |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 2.834.667.646 |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 1.055.534.241 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|---------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 509.925.344   |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 1.659.176.856 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 1.149.251.512 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 20.674.003    |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 87.931        |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 20.586.072    |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 1.041.868.887 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        | 1.494.721     |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 85.301.832    |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |               |            |
| IMPOSTO DE RENDA             |               |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 85.301.832    |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 85.301.832    |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                    | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS                |               |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |               |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO            |               |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES          |               |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS               |               |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA         |               |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL         |               |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS           |               |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES        |               |            |
| OUTROS AJUSTES                     |               |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.       |               |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS              | 2.039.484.387 |            |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS       |               |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS             | 2.266.390     |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.        |               |            |
| TOTAL DE RECURSOS                  | 2.041.750.785 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS             |               |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO                |               |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO          |               |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS        |               |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO       |               |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.        |               |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO             |               |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALIZ. LP | 1.952.636.943 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALIZ. LP | 2.854.024     |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES                | 2.040.792.799 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.      | 957.986       |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                  | 491.848       |            |
| FIM DO PERÍODO                     | 1.449.834     |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
ELIAS GEA LEONEL  
DDD - 061 FONE - 226-3679

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
LOUDEM BLOMQUIST AUDIT INDEP.  
TELEX - 2134628 DDD - 021 FONE - 224-8658



## IDENTIFICAÇÃO

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

DATA/ATO CRIAÇÃO 20/06/1952 LEI N 1620/52

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO

CGC - 33657248000189 TELEX - 2134110 DDD - 021 FONE - 277-7002

ENDERECO - AVENIDA REPUBLICA DO CHILE, 100

RIO DE JANEIRO

RJ

CEP - 20001000

## DIRETORIA

NOME  
ANTONIO BARROS DE CASTRO  
ALEXIS STEPANENKO  
GUILHERME LEITE DA SILVA DIAS  
FABIO STEFANO ERULR  
OCTAVIO AUGUSTO FONTES TOURINHO  
SERGIO ZENDRON

CARGO  
PRESIDENTE  
VICE - PRESIDENTE  
DIRETOR  
DIRETORA  
DIRETOR  
DIRETOR

## OBJETIVO

APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS QUE SE RELACIONEM COM DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA NACIONAL, PROMOVER A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PIS/PASEP EM INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS, E A APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO FINSOCIAL EM PROGRAMAS E PROJETOS ELABORADOS SEGUNDO DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO PRESIDENTE DA RE PUBLICA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 1.302           |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1.302           |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992            |
|--------------------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 215.174.632.234 |
| DISPONIBILIDADE                      | 306.240.410     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 6.085.369.885   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 20.933.217.337  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 273.717.978     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 177.272.604.969 |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 10.292.488.331  |
| OUTROS VALORES E BENS                | 10.993.324      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             |                 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                 |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |                 |
| OUTROS CRÉDITOS                      |                 |
| OUTROS VALORES E BENS                |                 |
| ATIVO PERMANENTE                     | 93.926.366.670  |
| INVESTIMENTOS                        | 92.551.575.186  |
| PARTICIPAÇÕES                        | 91.777.979.418  |
| EM CONTROLADAS                       | 88.639.906.883  |
| EM COLIGADAS                         | 1.270.291.535   |
| OUTRAS                               | 1.867.781.000   |
| OUTROS                               | 773.595.770     |
| IMOBILIZADO                          | 1.374.791.482   |
| DIFERIDO                             |                 |
| TOTAL DO ATIVO                       | 309.100.998.904 |

| PASSIVO                                   | 1992            |
|-------------------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 207.862.746.117 |
| DEPÓSITOS                                 | 865.914.127     |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO               |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.      |                 |
| RECURSOS DE ACCITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT. | 79.701.433.482  |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                | 106.539.314.734 |
| REPASSOS DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    | 14.220.187.806  |
| REPASSOS DO EXTERIOR                      | 6.535.895.968   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         |                 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    |                 |
| DEPÓSITOS                                 |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.      |                 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                |                 |
| REPASSOS DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    |                 |
| REPASSOS DO EXTERIOR                      |                 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         |                 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS           |                 |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS)  | 101.238.252.787 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 3.035.219.808   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                     | 43.313.523.107  |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL             | 44.469.290.566  |
| RESERVAS                                  | 9.620.219.306   |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS             |                 |
| TOTAL DO PASSIVO                          | 309.100.998.904 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992           | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|----------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 78.788.347.000 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 99.160.122.000 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 20.371.775.000 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 309.757.000    |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 309.757.000    |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 22.208.184.000 |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   |                |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        | 1.526.652.000  |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        |                |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |                |            |
| IMPOSTO DE RENDA             |                |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  | 1.526.652.000  |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. |                |            |
| I.R. 3/RESERVA ESPECIAL      | 1.526.652.000  |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  |                |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992            | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                 |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 1.526.652.000   |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 13.628.733.000  |            |
| DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES         | 24.908.000      |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 10.308.103.000  |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 22.208.184.000  |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       | 1.753.560.000   |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                 |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                 |            |
| OUTROS AJUSTES                    |                 |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |                 |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 190.883.996.000 |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |                 |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |                 |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                 |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 178.781.915.000 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                 |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                 |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |                 |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       |                 |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                 |            |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       | 524.223.000     |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |                 |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 177.962.427.000 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |                 |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 178.486.650.000 |            |
| AUMENTO/REDUÇÃO DISPONIBIL.       | 295.265.000     |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 10.975.000      |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 306.241.000     |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
HENRIQUE DIETMAR FILHO

DDD - 021 FONE - 277-7008

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES

TELEX - 0212139114 DDD - 021 FONE - 221-9627



## IDENTIFICAÇÃO

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

DATA/ATO CRIAÇÃO 30/09/1988 AUT. MINISTERIAL S/OF. PREL 540  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 03/10/1988 ESCRIT. PUB. DE CONST. DA SOC.  
CGC - 24933830000130 TLEX - 2306206 DDD - 061 FONE - 212-2393  
ENDEREÇO - SUS-Q. 4 - BL A - LOTE 25  
9 ANDAR  
BRASILIA DF CEP - 70073900

## DIRETORIA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| NOME                         | CARGO                |
| ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI    | DIR. PRESIDENTE      |
| CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO     | DIR. VICI-PRESIDENTE |
| PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA | DIR. GERENTE         |

## OBJETIVO

EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIVIDADES E A PRÁTICA DE TODAS AS OPERAÇÕES PERMITIDAS PELAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS AOS BANCOS DE INVESTIMENTO.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 3               |                       |
| OPERAÇÃO      | 21              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 24              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BB | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992          |
|--------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 4.536.657.805 |
| DISPONIBILIDADE                      | 31.137        |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ       | 3.945.215.359 |
| TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 91.673.235    |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 41.803.451    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 454.880.511   |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 3.054.112     |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 1.033.370.190 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ       |               |
| TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 480.739.690   |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 543.827.079   |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 8.803.421     |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| ATIVO PERMANENTE                     | 287.698.467   |
| INVESTIMENTOS                        | 287.698.467   |
| PARTICIPAÇÕES                        | 240.381.560   |
| EM CONTROLADAS                       |               |
| EM COLIGADAS                         | 64.789.970    |
| OUTRAS                               | 183.591.590   |
| OUTROS                               | 39.316.907    |
| IMOBILIZADO                          |               |
| DIFERIDO                             |               |
| TOTAL DO ATIVO                       | 5.857.726.462 |

| PASSIVO                                  | 1992          |
|------------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.374.320.224 |
| DEPÓSITOS                                | 26.065.694    |
| CAPITAÇÕES NO MERCADO ABERTO             |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |               |
| RECUR. DE ACÉTILO/CMIS/ENDOSSO DE TIT.   |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   | 14.307.741    |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 1.333.945.789 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |               |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 844.209.286   |
| DEPÓSITOS                                | 289.607.554   |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES O          | 4.273.741     |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 550.327.991   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          | 3.726.727     |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 3.535.470.225 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 479.505.627   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 5.415.357.083 |
| RESERVAS                                 | 385.874.974   |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 2.645.267.459 |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 5.857.726.462 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|---------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 4.158.220.351 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 423.307.069   |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 3.734.913.282 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 5.529.243     |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 5.529.243     |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |               |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 3.082.766.822 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 657.675.703   |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 127.364.427   |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 267.661.824   |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 262.649.452   |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      | 45.637.788    |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 308.287.240   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |               |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 308.287.240   |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 3.058.640.119 |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         |               |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |               |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 3.082.766.822 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |               |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |               |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 24.126.703    |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 6.987.729     |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 1.845.795.290 |            |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      | 3.726.727     |            |
| RECURSOS DE AÇIONISTAS            |               |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       | 11.245.547    |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 5.234.682.652 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |               |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |               |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 26.817.095    |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 73.218.219    |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |               |            |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       | 2.268.472     |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |               |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 5.133.648.691 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |               |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 5.235.952.470 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 1.269.826     |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 1.300.963     |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 31.137        |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
DOMINGOS FRAIETTA  
DDD - 061 FONE - 212-1905

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
BIANCHETTI & CIA. AUDITORES  
TELEX - 612629 DDD - 011 FONE - 826-6777



## IDENTIFICAÇÃO

DB-DISTRIB. DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BODTVM

DATA/ATO CRIAÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO  
CGC - 30822936000169 TELEX - 2302196 DDD - 021 FONE - 240-3110  
ENDEREÇO - R. SENADOR DANTAS, 105  
35 ANDAR  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20031200

## DIRETORIA

NOME CARGO  
ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI DIRETOR PRESIDENTE  
PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA DIR. VICE-PRESIDENTE  
CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO DIR. GERENTE

## OBJETIVO

A PRÁTICA DE TODA E QUALQUER OPERAÇÃO INERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES NO MERCADO FINANCEIRO, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 10              |                       |
| INVESTIMENTO  | 80              |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>90</b>       |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| DB | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                               | 1992                 |
|-------------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                    | 1.663.601.407        |
| DISPONIBILIDADE                     | 24.639.324           |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ      | 620.914.200          |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             | 885.089.989          |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                |                      |
| OUTROS CRÉDITOS                     | 132.957.894          |
| OUTROS VALORES E BENS               |                      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 3.973.429            |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ      |                      |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                |                      |
| OUTROS CRÉDITOS                     | 3.973.429            |
| OUTROS VALORES E BENS               |                      |
| ATIVO PERMANENTE                    | 38.194.147           |
| INVESTIMENTOS                       | 38.194.147           |
| PARTICIPAÇÕES                       |                      |
| EM CONTROLADAS                      |                      |
| EM COLIGADAS                        |                      |
| OUTRAS                              |                      |
| OUTROS                              | 38.194.147           |
| IMOBILIZADO                         |                      |
| DIFERIDO                            |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>1.705.768.983</b> |

| PASSIVO                                   | 1992                 |
|-------------------------------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 1.000.687.689        |
| DEPÓSITOS                                 |                      |
| CAPTACÕES NO MERCADO ABERTO               |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART       |                      |
| RECURSOS DE ACEITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT. |                      |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                |                      |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    |                      |
| REPASSES DO EXTERIOR                      |                      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 1.000.687.689        |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    |                      |
| DEPÓSITOS                                 |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART       |                      |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                |                      |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS    |                      |
| REPASSES DO EXTERIOR                      |                      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         |                      |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS           |                      |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS)  |                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 705.081.294          |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                     | 70.559.680           |
| CORREÇÃO MONET. DO CAPITAL                | 796.878.210          |
| RESERVAS                                  | 123.717.674          |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS             | 286.074.270          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>1.705.768.983</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|---------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 1.471.692.512 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 730.567.807   |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 741.124.705   |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 43.018        |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |               |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 43.018        |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 579.802.191   |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 161.365.532   |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 28.127.133    |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 59.737.956    |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 73.500.443    |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      | 62.467.796    |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 135.968.239   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992                 | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                      |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 135.968.239          |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 548.292.062          |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         |                      |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |                      |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 579.802.190          |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |                      |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                      |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                      |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 31.510.126           |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 3.731.959            |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 968.503.485          |            |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      |                      |            |
| RECURSOS DE AÇIONISTAS            |                      |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                      |            |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>          | <b>1.656.495.745</b> |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                      |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                      |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 6.172.136            |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 32.292.456           |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                      |            |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       | 11.000.579           |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |                      |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 1.582.429.627        |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |                      |            |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>        | <b>1.631.894.896</b> |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 24.600.847           |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 38.477               |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 24.639.324           |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
JOSE CARLOS A. DA CONCEIÇÃO  
DDD - 061 FONE - 212-1905

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
BIANCHESI E CIA. AUDITORES  
TELEX - 612629 DDD - 061 FONE - 321-5481



**IDENTIFICAÇÃO**

BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 03/04/1987 E. M. 38, DE 12.03.87  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/07/1987 ESCRIT. PUD. CONST. SOCIEDADE  
 CGC - 31546450000108 TELEX - 2306206 DDD - 061 FONE - 212-2393  
 ENDEREÇO - SUB - Q 4 - BLOCO A - LOTE 25  
 9 ANDAR  
 BRASILIA DF CEP - 70073000

**DIRETORIA**

| NOME                         | CARGO                  |
|------------------------------|------------------------|
| ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI    | DIRETOR-PRESIDENTE     |
| CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO     | DIRETOR-VIC-PR.SIDENTE |
| PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA | DIRETOR-GERENTE        |

**OBJETIVO**

PRÁTICA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS A CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE CAPITAIS

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1               |                       |
| OPERAÇÃO      | 11              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12</b>       |                       |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BB | 100,000            | 100,000            |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| A T I V O                            | 1 9 9 2              |
|--------------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 439.917.821          |
| DISPONIBILIDADE                      | 979                  |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 33.860.300           |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 1.499.827            |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 404.555.900          |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 992.815              |
| OUTROS VALORES E BENS                |                      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 645.212.061          |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                      |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 643.307.758          |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.904.303            |
| OUTROS VALORES E BENS                |                      |
| ATIVO PERMANENTE                     |                      |
| INVESTIMENTOS                        |                      |
| PARTICIPAÇÕES                        |                      |
| EM CONTROLADAS                       |                      |
| EM COLIGADAS                         |                      |
| OUTRAS                               |                      |
| OUTROS                               |                      |
| IMOBILIZADO                          |                      |
| DIFERIDO                             |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>1.085.129.882</b> |

| P A S S I V O                            | 1 9 9 2              |
|------------------------------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 903.994.335          |
| DEPÓSITOS                                | 824.774.807          |
| CAPITAIS NO MERCADO ABERTO               |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                      |
| RECUR. DE ACERTIL. EMIS/ENDOSSE DE TÍT.  |                      |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRSTIMOS                |                      |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                      |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 79.219.520           |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   |                      |
| DEPÓSITOS                                |                      |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                      |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRSTIMOS                |                      |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                      |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |                      |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |                      |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 181.135.547          |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 12.865.020           |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 145.302.539          |
| RESERVAS                                 | 45.723.202           |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 22.755.222           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                  | <b>1.085.129.882</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                              | 1 9 9 2     | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|-------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 712.863.828 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 417.898.043 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 294.965.785 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |             |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |             |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |             |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 204.148.796 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 90.816.989  |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 15.716.778  |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 33.811.134  |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 41.289.077  |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      | 28.221.339  |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 69.510.416  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                   | 1 9 9 2       | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |               |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 69.510.416    |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 175.927.457   |            |
| DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES         |               |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |               |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 204.148.796   |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |               |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |               |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 28.221.339    |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 1.087.107     |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 843.917.521   |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |               |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |               |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |               |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 1.091.242.501 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |               |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |               |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 3.468.282     |            |
| DIVID. E UNIFIC. PROPOSTAS        | 16.508.724    |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |               |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       |               |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |               |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 1.047.710.198 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 23.649.818    |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 1.091.337.022 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 94.521        |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 95.500        |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 979           |            |

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHLFE  
 DOMINGOS FRAIETTA  
 DDD - 061 FONE - 212-1905

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 BIANCHLST & CIA AUDITORES  
 TELEX - 0612629 DDD - 011 FONE - 826-6777



## IDENTIFICAÇÃO

BU-LEASING COMPANY LIMITED - BU-LEASING

DATA/ATO CRIAÇÃO 31/03/1982 ASSEMBL. GERAL DE HOMOLOGAÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 16/12/1981 ESTATUTO  
CGC - 31546476000156 TELEX - 6801449UW DDD - 1212 FONE - 972-2140  
ENDEREÇO - CALEDONIAN HOUSE  
P. O. BOX - 1043  
GEOG. CAYMAN ISLAND, B.W.I. CEP -

## OBJETIVO

REALIZAR E CONDUZIR OPERAÇÕES DE LEASING

## DIRETORIA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| NOML                            | CARGO              |
| ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI       | DIRETOR PRESIDENTE |
| PAULO RAIMUNDO MARTININGUI      | DIRETOR            |
| SAULO ROBERTO DOS SANTOS BLAUTH | DIRETOR            |

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 1               | 7                     |
| OPERAÇÃO      |                 |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 1               | 7                     |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BU | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                               | 1992          |
|-------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                    | 3.569.479.226 |
| DISPONIBILIDADE                     | 473.176       |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ     | 346.680.819   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                |               |
| OUTROS CRÉDITOS                     | 3.220.325.231 |
| OUTROS VALORES E BENS               |               |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 461.427.199   |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ     |               |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS             |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                |               |
| OUTROS CRÉDITOS                     |               |
| OUTROS VALORES E BENS               | 461.427.199   |
| ATIVO PERMANENTE                    | 14            |
| INVESTIMENTOS                       | 14            |
| PARTICIPAÇÕES                       | 14            |
| EM CONTROLADAS                      |               |
| EM COLIGADAS                        |               |
| OUTRAS                              | 14            |
| OUTROS                              |               |
| IMOBILIZADO                         |               |
| DIFERIDO                            |               |
| TOTAL DO ATIVO                      | 4.030.906.441 |

| PASSIVO                                  | 1992          |
|------------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 3.179.107.930 |
| DEPÓSITOS                                |               |
| CAPITAÇÃO NO MERCADO ABERTO              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART      |               |
| RECUR. DE ACQUIS. EMIS/ENDOSO DE TÍT.    |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 3.179.107.930 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   |               |
| DEPÓSITOS                                |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART      |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |               |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |               |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |               |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 851.798.511   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    |               |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            |               |
| RESERVAS                                 |               |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 851.798.511   |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 4.030.906.441 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992 | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        |      |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        |      | 96.056.320 |
| RESULTADO OPERACIONAL        |      | 32.067.847 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |      | 63.988.473 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |      |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |      |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   |      |            |
| AJUS. PGM. LST. ECON.        |      |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        |      | 63.988.473 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |      |            |
| IMPOSTO DE RENDA             |      |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. |      | 63.988.473 |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |      |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  |      | 63.988.473 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |      |               |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | 63.988.473    |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           |      | 3.966.917.968 |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         |      |               |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |      |               |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        |      |               |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |      |               |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |      |               |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |      | 787.810.038   |
| OUTROS AJUSTES                    |      | 3.179.107.930 |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |      |               |
| RECURSOS DE TERCEIROS             |      |               |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      |      |               |
| RECURSOS DE AÇONISTAS             |      |               |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |      |               |
| TOTAL DE RECURSOS                 |      | 4.030.906.441 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |      |               |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |      |               |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |      |               |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       |      |               |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |      |               |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       |      | 3.636.640.830 |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |      |               |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP |      | 366.057.113   |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |      | 26.340.392    |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               |      | 4.031.038.335 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DISPONIBIL.       |      | 131.894       |
| INÍCIO DO PERÍODO                 |      | 605.072       |
| FIM DO PERÍODO                    |      | 473.178       |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
JOSE CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO  
DDD - 061 FONE - 224-2612

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
KPMG PEAT MARWICK  
TELEX - 428038 DDD - 212 FONE - 872-3129



## IDENTIFICAÇÃO

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BU-LAM  
 DATA/ATO CRIAÇÃO 03/04/1987 E. M 38 DL 12.03.87  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 17/07/1987 ESCR. PUBL. DE CONST. DA SOC.  
 CGC - 31546476000156 TLLEX - 2306206 DDD - 061 FONE - 212-2393  
 ENDEREÇO - SUB-Q 4 BL. A LOTE 25  
 9 ANDAR  
 BRASILIA DF CEP - 70073000

## DIRETORIA

| NOME                         | CARGO                |
|------------------------------|----------------------|
| ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI    | DIRETOR-PRESIDENTE   |
| CLAUDIO DANTAS DE ARAUJO     | DIR. VICE-PRESIDENTE |
| PEDRO ALBERTO DE ARAUJO LIMA | DIRETOR-GERENTE      |

## OBJETIVO

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA USO DA ARRENDATARIA EM SUA ATIVIDADE ECONOMICA.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 2               |                       |
| OPERAÇÃO      | 21              |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 23              |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|    | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|----|--------------------|--------------------|
| BU | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992          |
|--------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 554.781.897   |
| DISPONIBILIDADE                      | 2.607         |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 442.502.470   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 5.468         |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 96            |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 7             |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             |               |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |               |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |               |
| OUTROS CRÉDITOS                      |               |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| ATIVO PERMANENTE                     | 1.275.165.729 |
| INVESTIMENTOS                        |               |
| PARTICIPAÇÕES                        |               |
| EM CONTROLADAS                       |               |
| EM COLIGADAS                         |               |
| OUTRAS                               |               |
| OUTROS                               |               |
| IMOBILIZADO                          | 1.275.165.729 |
| DIFERIDO                             |               |
| TOTAL DO ATIVO                       | 1.829.947.626 |

| PASSIVO                                  | 1992          |
|------------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 512.033.202   |
| DEPÓSITOS                                |               |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |               |
| RECUR. DE ACELITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT. | 59.961.023    |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 164.315.142   |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     | 287.757.037   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |               |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 630.971.606   |
| DEPÓSITOS                                | 2.513.957     |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 64.957.765    |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 394.477.038   |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 177.022.926   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |               |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 678.942.738   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 53.171.940    |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 600.533.456   |
| RESERVAS                                 | 111.287.379   |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 86.050.037    |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 1.829.947.626 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                             | 1992        | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS       | 393.581.773 | 1.090.905.041 |
| DESPESAS OPERACIONAIS       | 13.023.607  | 1.011.495.850 |
| RESULTADO OPERACIONAL       | 406.605.380 | 79.409.191    |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   | 104.302     |               |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS   |             | 410.854       |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL     |             | 410.854       |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA  |             | 210.364.702   |
| AJUS. PGM. EST. ECON.       |             |               |
| RESULTADO ANTES DO IR       | 406.709.682 | 289.363.039   |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         | 55.191.874  | 55.191.874    |
| IMPOSTO DE RENDA            | 143.900.496 | 143.900.496   |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO |             |               |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX | 207.617.312 | 90.270.669    |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL     |             | 117.346.643   |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO | 207.617.312 | 207.617.312   |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992          | LEGISLAÇÃO  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |               |             |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 207.617.312   | 207.617.312 |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 89.538.914    | 367.973.368 |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         | 228.580.113   | 96.249.152  |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 19.787.126    | 3.564.066   |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        |               | 327.711.345 |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |               |             |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |               |             |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |               |             |
| OUTROS AJUSTES                    | 158.828.325   | 140.075.241 |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |               |             |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 1.496.704.686 | 848.151.600 |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      |               |             |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |               |             |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |               |             |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 1.793.860.912 | 687.795.544 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |               |             |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |               |             |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 22.312.486    | 9.250.460   |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 47.842.279    | 19.972.451  |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |               |             |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       | 625.445.079   | 258.312.889 |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |               |             |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 25.909.152    | 400.628.728 |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 1.076.917.518 |             |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 1.798.426.514 | 688.164.528 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DISPONIBIL.       | 4.565.602     | 368.984     |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 4.568.209     | 371.591     |
| FIM DO PERÍODO                    | 2.607         | 2.607       |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
 DOMINGOS FRAIETTA  
 DDD - 061 FONE - 212-1905

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
 BIANCHETTI & CIA. AUDITORES  
 TELEX - 0612629 DDD - 011 FONE - 826-6777



## IDENTIFICAÇÃO

BND&S PARTICIPAÇÕES S.A. - BND&SPAR

DATA/ATO CRIAÇÃO 29/06/1982 SEPLAN/FAZENDA/BUROCRATIZAÇÃO  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 30/06/1982 DECISÃO DL DIRETORIA N 124/82  
CGC - 00383281000109 TLEX - 34110 DDD - 021 FONE - 277-7447  
ENDEREÇO - AVENIDA REPUBLICA DO CHILE  
N 100 ANDARES 18 A 20  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 20001000

## DIRETORIA

| NOME                          | CARGO                |
|-------------------------------|----------------------|
| SERGIO ZENDRON                | DIR. SUPERINTENDENTE |
| LICINIO VELASCO JUNIOR        | DIRETOR              |
| JOSE LUIZ ALQUERES            | DIRETOR              |
| JULIO MANOEL ANDRADE MONTEIRO | DIRETOR              |

## OBJETIVO

PROPORCIONAR ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS APOIO:  
A) A DINAMIZAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS NACIONAIS.  
B) A TRANSFERENCIA, A INCORPORAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO TECNOLÓGIA.  
C) AO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DAS EMPRESAS NACIONAIS;  
D) AO FORTALECIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS;  
E) A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS CORRELATOS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO 31.12.92 | TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92 |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO |                          |                                |
| OPERAÇÃO      | 308                      |                                |
| INVESTIMENTO  |                          |                                |
| TOTAL         | 308                      |                                |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|       | PERCENT CAP VOT 100,000 | PERCLNT CAP TOT 100,000 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| BND&S |                         |                         |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO 1992                           |                 | PASSIVO 1992                             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 6.721.403.000   | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.375.419.000   |
| DISPONIBILIDADE                      | 2.805.000       | DEPOSITOS                                |                 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                 | CAPTACÕES NO MERCADO ABERTO              |                 |
| TÍT. E VAL. MOBILIARIOS              | 4.414.816.000   | RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                 | RECUR. DE ACEITILS, EMIS/ENDOSO DE TIT.  |                 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                 | 2.040.322.000   | OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS               | 1.897.476.000   |
| OUTROS CREDITOS                      | 263.380.000     | REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                 |
| OUTROS VALORES E BENS                |                 | REPASSES DO EXTERIOR                     |                 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 7.127.480.000   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 477.943.000     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 21.781.336.000  |
| TÍT. E VAL. MOBILIARIOS              |                 | DEPOSITOS                                |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                 | RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                 | 3.108.413.000   | OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS               | 17.774.889.000  |
| OUTROS CREDITOS                      | 4.019.075.000   | REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                 |
| OUTROS VALORES E BENS                |                 | REPASSES DO EXTERIOR                     |                 |
| ATIVO PERMANENTE                     | 96.011.502.000  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 4.006.447.000   |
| INVESTIMENTOS                        | 96.011.502.000  | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS          |                 |
| PARTICIPAÇÕES                        | 95.990.103.000  | PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| EM CONTROLADAS                       | 317.442.000     | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 85.703.718.000  |
| EM COLIGADAS                         | 81.302.941.000  | CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 868.636.000     |
| OUTRAS                               | 14.369.800.000  | CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL            | 9.810.052.000   |
| OUTROS                               | 21.399.000      | RESERVAS                                 | 50.081.219.000  |
| IMOBILIZADO                          |                 | LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 16.943.811.000  |
| DIFERIDO                             |                 |                                          |                 |
| TOTAL DO ATIVO                       | 109.860.473.000 | TOTAL DO PASSIVO                         | 109.860.473.000 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992          | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|---------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 5.730.619.000 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 1.654.615.000 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 4.076.004.000 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |               |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 1.182.000     |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 1.182.000     |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETARIA   | 64.740.000    |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |               |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 4.010.082.000 |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |               |            |
| IMPOSTO DE RENDA             |               |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQUIDO DO EX. | 4.010.082.000 |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |               |            |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 4.010.082.000 |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992           | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                |            |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 4.010.082.000  |            |
| AJUSTE AO LUCRO LIQUIDO           | 8.472.091.000  |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES         |                |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 522.839.000    |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETARIA        | 5.771.119.000  |            |
| RESULT. LIQ. PATRIMONIAL          | 3.239.032.000  |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |                |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |                |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 5.417.165.000  |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |                |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 3.796.797.000  |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |                |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |                |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 16.278.970.000 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |                |            |
| DIVID. E DONIFIC. PROPOSTAS       |                |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       | 661.132.000    |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |                |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP |                |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP | 16.938.417.000 |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 16.277.285.000 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 1.685.000      |            |
| INICIO DO PERÍODO                 | 1.200.000      |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 2.885.000      |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE:  
HENRIQUE DITTMAR FILHO  
DDD - 021 FONE - 277-7007

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
TREVISAN AUD. INDEPENDENTES  
TELEX - 2427764 DDD - 021 FONE - 242-3679



**IDENTIFICAÇÃO**

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

DATA/ATO CRIAÇÃO 21/02/1974 ASSEMBLIA DE ACIONISTAS  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/06/1973  
 CGC - TELEX - 2300211 DDD - 061 FONE - 226-5642  
 ENDEREÇO - SHS QUADRA 4 BLOCO C LOT 32  
 5 ANDAR  
 BRASILIA DF CEP - 70073900

**DIRETORIA**

NOME CARGO  
 LUIS ANTONIO PERDIGAO DIRETOR-GERENTE  
 SALVADOR JOSE CARDOSO DE SIQUEIRA DIRETOR

**OBJETIVO**

PRATICA DE NEGOCIOS FINANCEIROS EM GERAL NO EXTERIOR

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

PLSSOAL PROPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92  
 ADMINISTRAÇÃO  
 OPERAÇÃO  
 INVESTIMENTO  
 TOTAL

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

PERCENT PERCENT  
 CAP VOT CAP TOT  
 100,000 100,000

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

ATIVO 1992  
 ATIVO CIRCULANTE 8.345.892.097  
 DISPONIBILIDADE 63.967  
 APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ  
 TIT E VAL MOBILIARIOS  
 RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART  
 OPERAÇÕES DE CREDITO 8.322.882.776  
 OUTROS CREDITOS 22.945.354  
 OUTROS VALORES E BENS  
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.674.950.897  
 APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ  
 TIT E VAL MOBILIARIOS  
 RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART  
 OPERAÇÕES DE CREDITO 1.670.778.416  
 OUTROS CREDITOS 4.172.481  
 OUTROS VALORES E BENS  
 ATIVO PERMANENTE 300.512.585  
 INVESTIMENTOS 300.512.585  
 PARTICIPAÇÕES 300.512.585  
 EM CONTROLADAS 23.172.735  
 EM COLIGADAS  
 OUTRAS 277.339.850  
 OUTROS  
 IMOBILIZADO  
 DIFERIDO  
 TOTAL DO ATIVO 10.321.355.579

PASSIVO 1992  
 PASSIVO CIRCULANTE 4.419.770.271  
 DEPOSITOS 4.368.888.234  
 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO  
 RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART  
 RECUR.DL ACEITES,EMIS/ENDOSSO DE TIT  
 OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS  
 REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS  
 REPASSES DO EXTERIOR  
 OUTRAS OBRIGAÇÕES 50.882.037  
 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 96.740.244  
 DEPOSITOS  
 RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART  
 OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS  
 REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS  
 REPASSES DO EXTERIOR  
 OUTRAS OBRIGAÇÕES 96.740.244  
 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  
 PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS)  
 PATRIMONIO LIQUIDO 5.804.845.064  
 CAPITAL INTEGRALIZADO 3.672.900.000  
 CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL  
 RESERVAS  
 LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS 2.131.945.064  
 TOTAL DO PASSIVO 10.321.355.579

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

1992  
 INTEGRAL LEGISLAÇÃO  
 RECEITAS OPERACIONAIS 1.052.713.219  
 DESPESAS OPERACIONAIS 459.757.125  
 RESULTADO OPERACIONAL 592.956.094  
 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  
 RESULT. NÃO OPERACIONAL  
 RESULT. CORREÇÃO MONETARIA  
 AJUS. PGM. EST. ECON.  
 RESULTADO ANTES DO IR 592.956.094  
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
 IMPOSTO DE RENDA  
 PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  
 LUCRO (PREJ.) LIQUIDO DO EX. 592.956.094  
 I.R. S/RESERVA ESPECIAL  
 LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO 592.956.094

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

1992  
 INTEGRAL LEGISLAÇÃO  
 ORIGENS DE RECURSOS  
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO  
 AJUSTE AO LUCRO LIQUIDO  
 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES  
 PROVISÃO PARA PERDAS  
 RESULT. CORREÇÃO MONETARIA  
 RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL  
 DESPESAS INCOMP. ORIGENS  
 RECEITAS INCOMP. APLICAÇÕES  
 OUTROS AJUSTES  
 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.  
 RECURSOS DE TERCEIROS  
 VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS  
 RECURSOS DE ACIONISTAS  
 DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.  
 TOTAL DE RECURSOS  
 APLICAÇÕES DE RECURSOS  
 PREJUÍZO DO PERÍODO  
 IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO  
 DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS  
 AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO  
 INVERSOES EM BENS E INVEST.  
 APLICAÇÕES NO DIFERIDO  
 AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP  
 REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP  
 TOTAL DE APLICAÇÕES  
 AUMENTO/REDUÇÃO DISPONIBIL.  
 INÍCIO DO PERÍODO  
 FIM DO PERÍODO

**AUDITORIA INTERNA**

AUDITOR-CHEFE  
 DOMINGOS FRAILTTA  
 DDD - 061 FONE - 212-1905

**AUDITORIA EXTERNA**

EMPRESA CONTRATADA  
 KPMG - PLAT MARWICK  
 TELEX - 30335

AS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO FORAM INFORMADAS ATÉ A DATA DE IMPRESSÃO DESTA PUBLICAÇÃO



## IDENTIFICAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

DATA/ATO CRIAÇÃO 12/01/1861 DECRETO 2.723  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 12/08/1969 DECRETO-LEI 759  
CGC - 00360305000104 TELEX - (061)1365 DDD - 061 FONE - 321-6325  
ENDEREÇO - SUS QUADRA 4, LOTE 34

BRASILIA

DF

CEP - 70092000

## DIRETORIA

NOME  
DANILO DE CASTRO  
ANECIR SCHERRE  
RENATO NARDONI  
ISABEL PEREIRA DE SOUZA  
GERALDO MAGLIA BENLVIDES PINHEIRO  
JOSE CARLOS DE MATTOS

CARGO  
PRESIDENTE  
DIRETOR INTERINO  
DIRETOR INTERINO  
DIRETOR INTERINO  
DIRETOR INTERINO

## OBJETIVO

RECEBER DEPOSITOS, SOB TODOS OS TITULOS E FORMAS, INCENTIVANDO O HABITO DA POUPANCA, RECEBER, COM EXCLUSIVIDADE, OS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO RELATIVOS A PROCESSOS DA JUSTICA FEDERAL, CONCEDER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL, ESPECIALMENTE NO SETOR HABITACIONAL, EXPLORAR, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVICOS DAS LOTERIAS FEDERAL, ESPORTIVA E DE NUMEROS.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PROPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 31.12.92        | 31.12.92              |
| OPERAÇÃO      | 67.007          |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 67.007          |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992            |
|--------------------------------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 373.638.440.781 |
| DISPONIBILIDADE                      | 296.541.219     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 1.506.992.278   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 40.995.101.507  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 44.849.549.541  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 257.817.610.762 |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 16.330.271.037  |
| OUTROS VALORES E BENS                | 11.839.374.437  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             |                 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |                 |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |                 |
| OUTROS CRÉDITOS                      |                 |
| OUTROS VALORES E BENS                |                 |
| ATIVO PERMANENTE                     | 61.884.927.324  |
| INVESTIMENTOS                        | 3.785.879.076   |
| PARTICIPAÇÕES                        | 259.141.875     |
| EM CONTROLADAS                       | 259.141.875     |
| EM COLIGADAS                         |                 |
| OUTRAS                               |                 |
| OUTROS                               | 3.526.737.201   |
| IMOBILIZADO                          | 51.831.031.118  |
| DIFERIDO                             | 6.268.017.130   |
| TOTAL DO ATIVO                       | 435.523.368.105 |

| PASSIVO                                  | 1992            |
|------------------------------------------|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 425.122.645.737 |
| DEPOSITOS                                | 276.971.294.521 |
| CAPITAÇÕES NO MERCADO ABERTO             | 23.121.552.006  |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 1.433.562.575   |
| RECUR. DE ACEITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |                 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS               | 66.463.720.083  |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                 |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 57.132.508.552  |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   |                 |
| DEPOSITOS                                |                 |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |                 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS               |                 |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |                 |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |                 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 6.620.834       |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |                 |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |                 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 10.394.101.534  |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 1.865.900.000   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 21.073.104.773  |
| RESERVAS                                 | 16.086.953.861  |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 28.631.857.100  |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 435.523.368.105 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992            |
|------------------------------|-----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 306.073.897.892 |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 339.875.448.520 |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 33.801.550.628  |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    | 166.990.755.484 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 166.944.496.459 |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 46.259.025      |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 33.846.194.446  |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |                 |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 90.902.843      |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |                 |
| IMPOSTO DE RENDA             |                 |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |                 |
| LUCRO (PREJ.) LIQUIDO DO EX. | 90.902.843      |
| IR 5/RESERVA ESPECIAL        |                 |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  | 90.902.843      |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992            |
|-----------------------------------|-----------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |                 |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO        | 90.902.843      |
| AJUSTE AO LUCRO LIQUIDO           | 50.752.192.485  |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         | 939.817.840     |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |                 |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 33.811.745.757  |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        | 35.493.263      |
| DESPESAS INCOMP. ORIGENS          |                 |
| RECEITAS INCOMP. APLICAÇÕES       |                 |
| OUTROS AJUSTES                    | 17.844.771.305  |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |                 |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 389.539.025.298 |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      | 4.750.346       |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |                 |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |                 |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 330.882.486.002 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |                 |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |                 |
| IMPOSTO DE RENDA 5/ LUCRO         |                 |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       |                 |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |                 |
| INVERSÕES EM BENS E INVEST.       |                 |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |                 |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 338.639.139.632 |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |                 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 338.639.139.632 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 243.346.370     |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 53.192.716      |
| FIM DO PERÍODO                    | 296.539.086     |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE  
ANTONIO CARLOS MARIANI MANSUR  
DDD - 061 FONE - 226-2707

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA  
PRICE WATERHOUSE  
DDD - 061 FONE - 224-8387



## IDENTIFICAÇÃO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

DATA/ATO CRIAÇÃO 25/02/1967 DECRETO 200 DE 25/02/67  
DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 24/07/1967 DECRETO N 61.056  
CGC - 33749086000290 TELEX - 0212123468 DDD - 021 FONE - 276-070  
ENDEREÇO - PRAIA DO FLAMENGO, N 200  
1,2,3,4,5,13,24 E 25 AND  
RIO DE JANEIRO RJ CEP - 22210000

## DIRETORIA

| NOME                            | CARGO      |
|---------------------------------|------------|
| LOURIVAL CARMO MONACO           | PRESIDENTE |
| HUGO TULIO RODRIGUES            | DIRETOR    |
| WILSON CHAGAS DE ARAUJO         | DIRETOR    |
| SERGIO SCHILLER THOMPSON FLORES | DIRETOR    |

## OBJETIVO

APOIAR ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO PAIS, TEN-DO EM VISTA AS METAS E PRIORIDADES SETORIAIS ESTABELECIDAS NOS PLANOS DO GOVERNO FEDERAL.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO | 247             |                       |
| OPERAÇÃO      | 352             |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 599             |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|               | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UNIAO FEDERAL | 100,000            | 100,000            |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992          |
|--------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 771.072.126   |
| DISPONIBILIDADE                      | 5.577.195     |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 2.169.527     |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 641.953.057   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 113.765.847   |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 6.925.102     |
| OUTROS VALORES E BENS                | 601.360       |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 1.510.030.004 |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      |               |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 10.800        |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. | 1.414.848.201 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 98.775        |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 95.080.228    |
| OUTROS VALORES E BENS                |               |
| ATIVO PERMANENTE                     | 194.121.396   |
| INVESTIMENTOS                        | 16.893.49     |
| PARTICIPAÇÕES                        | 16.893.491    |
| EM CONTROLADAS                       |               |
| EM COLIGADAS                         | 16.749.436    |
| OUTRAS                               | 144.055       |
| OUTROS                               |               |
| IMOBILIZADO                          | 176.130.227   |
| DIFERIDO                             | 1.097.678     |
| TOTAL DO ATIVO                       | 2.475.231.526 |

| PASSIVO                                  | 1992          |
|------------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 611.259.453   |
| DEPÓSITOS                                | 17.300        |
| CAPITAÇÕES NO MERCADO ABERTO             |               |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     | 538.752.788   |
| RECUR. DE ACEITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 609.728       |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 71.799.577    |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 1.524.957.947 |
| DEPÓSITOS                                | 306.133       |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |               |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               | 1.524.661.814 |
| REPASSES DO PAIS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |               |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |               |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO            |               |
| PARTICIP. MINORITARIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 339.004.126   |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 251.630.367   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 1.628.852.481 |
| RESERVAS                                 | 247.540.266   |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            | 1.789.019.000 |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 2.475.231.526 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992 | LEGISLAÇÃO  |
|------------------------------|------|-------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        |      | 84.604.355  |
| DESPESAS OPERACIONAIS        |      | 74.093.934  |
| RESULTADO OPERACIONAL        |      | 10.590.421  |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |      |             |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |      | 64.996.296  |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |      | 64.996.296  |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   |      | 210.990.376 |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |      |             |
| RESULTADO ANTES DO IR        |      | 164.584.501 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          |      |             |
| IMPOSTO DE RENDA             |      |             |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. |      | 164.584.501 |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |      |             |
| LUCRO (PREJ.) LIQ. AJUSTADO  |      | 164.584.501 |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992 | LEGISLAÇÃO    |
|-----------------------------------|------|---------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |      |               |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | 164.584.501   |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           |      | 145.329.889   |
| DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES         |      | 36.350.573    |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |      |               |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        |      |               |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |      |               |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |      |               |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |      |               |
| OUTROS AJUSTES                    |      | 108.979.316   |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      |      |               |
| RECURSOS DE TERCEIROS             |      | 1.404.035.321 |
| VARIAÇÃO RESULT. EX. FUTUROS      |      |               |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |      | 43.891.990    |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |      |               |
| TOTAL DE RECURSOS                 |      | 1.757.841.701 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |      |               |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |      |               |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         |      |               |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       |      |               |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |      |               |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       |      | 220.188.204   |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |      | 1.097.678     |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP |      | 1.408.578.932 |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |      |               |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               |      | 1.629.864.814 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     |      | 127.976.887   |
| INÍCIO DO PERÍODO                 |      | 31.035.786    |
| FIM DO PERÍODO                    |      | 159.812.673   |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHEFE :  
GONCALO CATUNDA MARTINS

DDD - 021 FONE - 276-0330 RAMAL - 720

## AUDITORIA EXTERNA



## IDENTIFICAÇÃO

MERIDIONAL-CORRETORA DE VAL. MOBIL. E CAMBIO S.A. - MCVME  
 DATA/ATO CRIAÇÃO  
 DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 14/03/1986 AGE  
 CGC - 89560460000188 TELEX - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
 ENDEREÇO - RUA SETE DE SETEMBRO 1028  
 3 ANDAR  
 PORTO ALEGRE RS CEP - 90010191

## DIRETORIA

NOME CARGO  
 JOAO EMILIO GAZZANA DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 RUBEM RODOLPHO ENGLERT DIRETOR

## OBJETIVO

OPERAR, COM EXCLUSIVIDADE, NO RECINTO OU EM SISTEMA MANTIDO PE-  
 LA BOLSA DE VALORES: COMPRAR E VENDER TÍTULOS E VALORES MOBILIA-  
 RIOS, POR CONTA DE TERCEIROS OU PRÓPRIA; ENCARRREGAR-SE DA DIS-  
 TRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS NO MERCADO; ENCARRREGAR-SE DA  
 ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS E DA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS  
 ETC.

## PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)

|               | PESSOAL PRÓPRIO | TERCEIROS/CONVENIADOS |
|---------------|-----------------|-----------------------|
|               | 31.12.92        | 31.12.92              |
| ADMINISTRAÇÃO |                 |                       |
| OPERAÇÃO      | 2               |                       |
| INVESTIMENTO  |                 |                       |
| TOTAL         | 2               |                       |

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

|            | PERCENT | PERCENT |
|------------|---------|---------|
|            | CAP VOT | CAP TOT |
| MERIDIONAL | 99,990  | 99,990  |
| OUTROS     | 0,010   | 0,010   |

## DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)

| ATIVO                                | 1992      |
|--------------------------------------|-----------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 7.347.770 |
| DISPONIBILIDADE                      | 13.389    |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 5.165.700 |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              | 303.800   |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |           |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.864.881 |
| OUTROS VALORES E BENS                |           |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 508.756   |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDEZ      | 559.343   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |           |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |           |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 29.413    |
| OUTROS VALORES E BENS                |           |
| ATIVO PERMANENTE                     | 1.641.935 |
| INVESTIMENTOS                        | 1.610.897 |
| PARTICIPAÇÕES                        |           |
| EM CONTROLADAS                       |           |
| EM COLIGADAS                         |           |
| OUTRAS                               |           |
| OUTROS                               | 1.618.897 |
| IMOBILIZADO                          | 23.038    |
| DIFERIDO                             |           |
| TOTAL DO ATIVO                       | 9.578.461 |

| PASSIVO                                  | 1992      |
|------------------------------------------|-----------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.796.326 |
| DEPÓSITOS                                |           |
| CAPTACÕES NO MERCADO ABERTO              |           |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |           |
| RECUR. DE ACEITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |           |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |           |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |           |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 2.796.326 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 757.776   |
| DEPÓSITOS                                |           |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |           |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |           |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |           |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 757.776   |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |           |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 6.024.359 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 306.536   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 3.461.906 |
| RESERVAS                                 | 2.255.917 |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            |           |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 9.578.461 |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)

|                              | 1992      | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|-----------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        |           | 9.275.573  |
| DESPESAS OPERACIONAIS        |           | 5.037.807  |
| RESULTADO OPERACIONAL        |           | 4.237.766  |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |           |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    |           |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      |           |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 3.682.908 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |           |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 554.858   |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 34.242    |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 54.266    |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |           |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 466.350   |            |
| I.R. S/RESERVA ESPECIAL      |           |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 466.350   |            |

## ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)

|                                   | 1992      | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |           |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 466.350   |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 3.680.432 |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         |           |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              |           |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 3.682.908 |            |
| RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL        |           |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |           |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |           |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 2.476     |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 25.300    |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 2.914.073 |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |           |            |
| RECURSOS DE ACIONISTAS            |           |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |           |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 7.086.155 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |           |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |           |            |
| IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO         | 10.209    |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 103.082   |            |
| AQUIS. AÇÕES PRÓPRIA EMISSÃO      |           |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       |           |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            |           |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 6.961.803 |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |           |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 7.075.094 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 11.061    |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 2.328     |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 13.389    |            |

## AUDITORIA INTERNA

AUDITOR-CHFE.  
 DALVO PEDRO FORSTER  
 DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

## AUDITORIA EXTERNA

EMPRESA CONTRATADA:  
 DIEHL, BIEDERMANN, BORDASCH S/C-AUD  
 TELEX - 512511 DDD - 051 FONE - 332-7300



**IDENTIFICAÇÃO**

MERIDIONAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - MLAM

## DATA/ATO CRIAÇÃO

DATA/ATO CONSTITUIÇÃO 27/08/1986 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  
CGC - 88337985000196 TELEX - 511553 DDD - 051 FONE - 228-0033  
ENDEREÇO - RUA SETE DE SETEMBRO N 1028

PORTO ALEGRE

RS

CEP - 90010191

**DIRETORIA**NOME  
FRANCISCO BARBOSA QUEIROZ  
EDY DE MATTEO MUNIZ  
VALDAIR JOAO SANFELICECARGO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
DIRETOR  
DIRETOR**OBJETIVO**

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL

**PESSOAL (NÚMERO DE EMPREGADOS)**

PESSOAL PRÓPRIO 31.12.92 TERCEIROS/CONVENIADOS 31.12.92

ADMINISTRAÇÃO  
OPERAÇÃO  
INVESTIMENTO

TOTAL

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

|            | PERCENT<br>CAP VOT | PERCENT<br>CAP TOT |
|------------|--------------------|--------------------|
| MERIDIONAL | 99,990             | 99,990             |
| OUTROS     | 0,010              | 0,010              |

**DADOS DE BALANÇO (Cr\$ mil)**

| ATIVO                                | 1992        |
|--------------------------------------|-------------|
| ATIVO CIRCULANTE                     | 22.370.349  |
| DISPONIBILIDADE                      | 86          |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ       | 3.889.500   |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |             |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |             |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 18.480.763  |
| OUTROS VALORES E BENS                |             |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 27.278.019  |
| APLIC. INTERFINANC. DE LIQUIDZ       |             |
| TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS              |             |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART. |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 28.344.463  |
| OUTROS CRÉDITOS                      | 1.066.444   |
| OUTROS VALORES E BENS                |             |
| ATIVO PERMANENTE                     | 459.580.666 |
| INVESTIMENTOS                        | 35.411      |
| PARTICIPAÇÕES                        |             |
| EM CONTROLADAS                       |             |
| EM COLIGADAS                         |             |
| OUTRAS                               |             |
| OUTROS                               | 35.411      |
| IMOBILIZADO                          | 459.553.255 |
| DIFERIDO                             |             |
| TOTAL DO ATIVO                       | 454.680.996 |

| PASSIVO                                  | 1992        |
|------------------------------------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 194.158.287 |
| DEPÓSITOS                                | 154.318.246 |
| RELAÇÕES NO MERCADO ABERTO               |             |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |             |
| RECUR. DE ACEITES, EMIS/ENDOSSO DE TÍT.  |             |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |             |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |             |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 39.840.041  |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 52.503.614  |
| DEPÓSITOS                                |             |
| RELAÇÕES INTERFINANC. E INTERDEPART.     |             |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS               |             |
| REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS   |             |
| REPASSES DO EXTERIOR                     |             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 52.503.614  |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS          |             |
| PARTICIP. MINORITÁRIAS (GRUPOS/HOLDINGS) |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 208.019.095 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO                    | 9.065.950   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL            | 101.801.489 |
| RESERVAS                                 | 97.151.656  |
| LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS            |             |
| TOTAL DO PASSIVO                         | 454.680.996 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Cr\$ mil)**

|                              | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|-------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS        | 215.686.140 |            |
| DESPESAS OPERACIONAIS        | 321.300.885 |            |
| RESULTADO OPERACIONAL        | 105.614.745 |            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS    |             |            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 1.023.040   |            |
| RESULT. NÃO OPERACIONAL      | 1.023.040   |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA   | 215.721.449 |            |
| AJUS. PGM. EST. ECON.        |             |            |
| RESULTADO ANTES DO IR        | 109.083.664 |            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 20.635.325  |            |
| IMPOSTO DE RENDA             | 30.602.729  |            |
| PARTICIP. ESTATUT. NO LUCRO  |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EX. | 57.845.610  |            |
| I.R. 5/RESERVA ESPECIAL      |             |            |
| LUCRO (PREJ.) LÍQ. AJUSTADO  | 57.845.610  |            |

**ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Cr\$ mil)**

|                                   | 1992        | LEGISLAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| ORIGENS DE RECURSOS               |             |            |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 57.845.610  |            |
| AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO           | 185.838.920 |            |
| DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES         | 89.543.194  |            |
| PROVISÃO PARA PERDAS              | 12          |            |
| RESULT. CORREÇÃO MONETÁRIA        | 215.721.449 |            |
| RESULT. LÍQUID. PATRIMONIAL       |             |            |
| DESPESAS INCORP. ORIGENS          |             |            |
| RECEITAS INCORP. APLICAÇÕES       |             |            |
| OUTROS AJUSTES                    | 59.660.677  |            |
| DOAÇÕES/SUBVENÇÕES P/INVEST.      | 957.455     |            |
| RECURSOS DE TERCEIROS             | 309.965.960 |            |
| VARIACÃO RESULT. EX. FUTUROS      |             |            |
| RECURSOS DE AÇÃOISTAS             |             |            |
| DOAÇÕES/SUBVEN. P/INVESTIM.       |             |            |
| TOTAL DE RECURSOS                 | 182.930.105 |            |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS            |             |            |
| PREJUÍZO DO PERÍODO               |             |            |
| IMPOSTO DE RENDA 5/ LUCRO         | 5.255.203   |            |
| DIVID. E BONIFIC. PROPOSTAS       | 13.866.882  |            |
| AQUIS. AÇÔS. PRÓPRIA EMISSÃO      |             |            |
| INVERSOES EM BENS E INVEST.       | 92.199.287  |            |
| APLICAÇÕES NO DIFERIDO            | 49.621.552  |            |
| AUMENT. SUBG. AT. CIRC. REALZ. LP | 21.987.016  |            |
| REDUC. SUBG. PAS. CIRC. REALZ. LP |             |            |
| TOTAL DE APLICAÇÕES               | 182.930.020 |            |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBIL.     | 85          |            |
| INÍCIO DO PERÍODO                 | 1           |            |
| FIM DO PERÍODO                    | 86          |            |

**AUDITORIA INTERNA**AUDITOR-CHEFE  
DALVO PEDRO FORSTER

DDD - 051 FONE - 228-0033 RAMAL - 5719

**AUDITORIA EXTERNA**EMPRESA CONTRATADA  
DIEHL, BIEDERMANN, BORDASCH

TELEX - 512511 DDD - 051 FONE - 332-7300







## 6.1 - Índice das Empresas por Ministério

### Presidência da República

#### Setor Civil

Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - EBCOM ..... 202

### Secretaria de Assuntos Estratégicos

Indústria Nuclear do Brasil S.A. - INB ..... 211  
 Fábrica Auxiliar de Mineração S.A. - FUCAM ..... 221  
 Fábrica de Enriquecimento Isotópico S.A. - FUCIL ..... 224  
 Fábrica de Equipamentos Pesados S.A. - FUCLEP ..... 225  
 Fábrica de Mineração Química Ltda. - FUCQUIM ..... 226  
 Fábrica de Óleo S.A. - FUCO ..... 227

### Secretaria de Planejamento, Organização e Coordenação

Agência Especial de Fomento Industrial - AEFI ..... 231  
 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES ..... 232  
 INDUS Participações S.A. - INDUS ..... 233  
 Mineração Carvão Ltda. - CARV ..... 234

### Ministério da Aeronáutica

Embraer Aircraft Corporation - EAC ..... 239  
 Embraer Aviation International - EAI ..... 240  
 Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRATEL ..... 241  
 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO ..... 242  
 Indústria Aeronáutica Brasileira S.A. - IAB ..... 243  
 Sistema de Aeronáutica S.A. - SISA ..... 244  
 Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TAA ..... 245

### Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária

Central de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM ..... 246  
 Cia. Brasileira de Participação Agroindustrial - BRASAGRO ..... 247  
 Cia. de Colonização do Nordeste - COLONE ..... 248  
 Cia. de Produção Agrícola - CPA (CAMPO) ..... 249  
 Cia. Nacional de Abastecimento - CONAB ..... 250  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA ..... 251

### Ministério da Ciência e Tecnologia

Fabricadora de Estados e Projetos - FEP ..... 252

### Ministério da Energia e Minas

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA ..... 253

## 6.1 - Índice das Empresas por Ministério





## 6.1 - índice das Empresas por Ministério

### Presidência da República

#### *Casa Civil*

Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - RADIOBRAS .....202

#### *Secretaria de Assuntos Estratégicos*

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB .....215  
Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A - NUCLAM .....223  
Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A. - NUCLEI .....224  
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP .....225  
Nuclemon Minerio-Química Ltda. - NUCLEMON .....226  
Urânio do Brasil S.A. - URB .....234

#### *Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação*

Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME .....251  
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ...257  
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR .....263  
Mineração Caraíba Ltda. - CARAIBA .....222

### Ministério da Aeronáutica

Embraer Aircraft Corporation - EAC .....199  
Embraer Aviation International - EAI .....200  
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER .....201  
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO .204  
Indústria Aeronáutica Neiva S.A. - NEIVA .....213  
órbita Sistemas Aeroespaciais S.A. - ÓRBITA .....227  
Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TASA .....233

### Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária

Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM .....239  
Cia. Brasileira de Participação Agroindustrial - BRASAGRO .....178  
Cia. de Colonização do Nordeste - COLONE .....241  
Cia. de Promoção Agrícola - CPA(CAMPO) .....197  
Cia. Nacional de Abastecimento - CONAB .....240  
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA .....245

### Ministério da Ciência e Tecnologia

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP .....266

### Ministério da Educação e do Desporto

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA .....247



## Ministério da Fazenda

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Alumínio S.A. Extrusão e Laminação - ASA .....                    | 170 |
| Banco da Amazônia S.A. - BASA .....                               | 252 |
| Banco do Brasil S.A. - BB .....                                   | 253 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB .....                      | 254 |
| Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC .....           | 256 |
| Banco Meridional do Brasil S.A. - MERIDIONAL .....                | 255 |
| BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CAR .....       | 171 |
| BB-Banco de Investimento S.A. - BB-BI .....                       | 258 |
| BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR .. | 172 |
| BB-Distribuidora de Tít. e Valores Mobiliários S.A. - BB-DTVM ..  | 259 |
| BB-Financeira S.A. Crédito, Financ. e Investimento - BB-FIN ....  | 260 |
| BB-Leasing Company Ltd. - BB-LEASING .....                        | 261 |
| BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - BB-LAM .....             | 262 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR .....                     | 173 |
| Brasileian American Merchant Bank - BAMB .....                    | 264 |
| Caixa Econômica Federal - CEF .....                               | 265 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB .....                               | 174 |
| Cia. Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária - INFRAZ .....      | 177 |
| Cia. Usinas Nacionais - CUN .....                                 | 195 |
| COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. ....             | 196 |
| DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados .....            | 198 |
| Instituto de Resseguros do Brasil - IRB .....                     | 216 |
| Meridional Artes Gráficas Ltda. - MAG .....                       | 218 |
| Meridional Comércio Internacional Ltda. - MCI .....               | 219 |
| Meridional Companhia de Seguros Gerais - MCSG .....               | 220 |
| Meridional Corretora Valores Mobiliários e Câmbio S.A. - MCVMC .. | 267 |
| Meridional do Brasil Informática Ltda. - MBINF .....              | 221 |
| Meridional Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - MLAM .....       | 268 |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO .....          | 231 |
| Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS .....                      | 232 |

## Ministério da Integração Regional

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Cia. de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR .....             | 242 |
| Cia. de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF .... | 243 |
| Cia. Nordestina de Sondagens e Perfurações - CONESP .....        | 244 |

## Ministério da Marinha

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON ..... | 208 |
|-------------------------------------------------------|-----|

## Ministério da Previdência Social

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Empresa de Processamento de Dados da Previd. Social - DATAPREV.. | 206 |
|------------------------------------------------------------------|-----|

## Ministério da Saúde

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Hospital Cristo Redentor S.A. - REDENTOR .....             | 210 |
| Hospital Fêmina S.A. - FEMINA .....                        | 211 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO ..... | 212 |



## Ministério das Comunicações

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Cia. Telefônica da Borda do Campo - CTBC .....              | 138 |
| Cia. Telefônica Melhoramento e Resistência - CTMR .....     | 139 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT .....     | 203 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL..... | 140 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS .....          | 137 |
| Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA .....            | 145 |
| Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA .....              | 155 |
| Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA .....             | 142 |
| Telecomunicações de Brasília S.A. - TELEBRASILIA .....      | 146 |
| Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIAS .....            | 149 |
| Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. - TELEMS .....  | 152 |
| Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT .....        | 151 |
| Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG .....       | 153 |
| Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE .....           | 157 |
| Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON .....           | 161 |
| Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA .....            | 162 |
| Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC .....      | 163 |
| Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP .....           | 164 |
| Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE .....          | 165 |
| Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE .....              | 141 |
| Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ .....            | 143 |
| Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON .....         | 144 |
| Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARA .....            | 147 |
| Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST .....      | 148 |
| Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA .....             | 150 |
| Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARA .....              | 154 |
| Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR .....             | 156 |
| Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA .....             | 158 |
| Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ .....      | 159 |
| Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN ..... | 160 |

## Ministério de Minas e Energia

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Aço Minas Gerais S.A. - AÇOMINAS .....                         | 169 |
| ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A. ....                         | 94  |
| ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. ....                | 95  |
| Brasoil U.K. Limited - BRASOIL UK .....                        | 120 |
| Braspetro Algerie - ALGERIE .....                              | 121 |
| Braspetro Oil Services Company - BRASOIL .....                 | 122 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS .....         | 109 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE ..... | 110 |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL .....     | 111 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL .....          | 175 |
| Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB .....  | 176 |
| Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM .....             | 183 |
| Cia. Hidroelétrica do São Francisco - CHESF .....              | 112 |
| Cia. Siderúrgica da Amazônia S.A. - SIDERAMA .....             | 191 |
| Cia. Siderúrgica de Mogi das Cruzes - COSIM .....              | 192 |
| Cia. Siderúrgica Nacional - CSN .....                          | 193 |
| Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA .....                       | 194 |
| Cia. Vale do Rio Doce - CVRD .....                             | 93  |
| Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA .....         | 113 |
| FEM - Fábrica de Estruturas Metálicas S.A. ....                | 209 |



|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. - NITROFÉRTIL ..... | 123 |
| Florestas Rio Doce S.A. - FRDSA .....                           | 96  |
| FURNAS Centrais Elétricas S.A. ....                             | 114 |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC .....             | 124 |
| Itabira International Company Ltd. - ITACO .....                | 97  |
| ITAIPU Binacional .....                                         | 217 |
| LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. ....                      | 115 |
| Navegação Rio Doce Ltda. - NRD .....                            | 98  |
| Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN .....                        | 116 |
| Petrobrás America Inc. - AMERICA .....                          | 125 |
| Petrobrás Comércio Internacional S.A. - INTERBRAS .....         | 126 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR .....                         | 127 |
| Petrobrás Fertilizantes S.A. - PETROFÉRTIL .....                | 128 |
| Petrobrás Internacional S.A. - BRASPETRO .....                  | 129 |
| Petrobrás Norge A/S - NORGE .....                               | 130 |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA .....                       | 131 |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS .....                      | 119 |
| Petroquímica União S.A. - PQU .....                             | 132 |
| Rio Doce America Inc. - RDA .....                               | 99  |
| Rio Doce Finance Ltd. - RDF .....                               | 100 |
| Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO .....              | 101 |
| Rio Doce International S.A. - RDI .....                         | 102 |
| Rio Doce Ltd. - RDL .....                                       | 103 |
| SEAMAR Shipping Corporation .....                               | 104 |
| Vale do Rio Doce Alumínio S.A. - ALUVALE .....                  | 106 |
| Vale do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE .....                | 105 |
| ULTRAFÉRTIL S.A. - Indústria e Comércio de Fertilizantes .....  | 133 |

#### Ministério do Exército

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL ..... | 214 |
| PRÓLOGO S.A. Produtos Eletrônicos .....              | 228 |

#### Ministério dos Transportes

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Cia. Docas do Ceará - CDC .....                                | 184 |
| Cia. Docas do Espírito Santo - CODESA .....                    | 185 |
| Cia. Docas do Estado da Bahia - CODEBA .....                   | 180 |
| Cia. Docas do Estado de São Paulo - CODESP .....               | 186 |
| Cia. Docas do Maranhão - CODOMAR .....                         | 187 |
| Cia. Docas do Pará - CDP .....                                 | 188 |
| Cia. Docas do Rio de Janeiro - CDRJ .....                      | 189 |
| Cia. Docas do Rio Grande do Norte - CODERN .....               | 190 |
| Cia. Brasileira de Trens Urbanos - CBTU .....                  | 179 |
| Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE .....             | 181 |
| Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRAS .....           | 182 |
| Empresa Bras. de Planejamento de Transportes - GEIPOT .....    | 246 |
| Empresa de Navegação da Amazônia S.A. - ENASA .....            | 205 |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB ..... | 207 |
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF ..... | 229 |
| Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA .....                    | 230 |
| VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ....          | 235 |



## 6.2 - Índice Alfabético por Nome

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Agro Minas Gerais S.A. - ACOMINAS                                | 164 |
| Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME            | 164 |
| ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A.                                | 164 |
| Alumínio S.A. Extração e Laminação - ALA                         | 170 |
| ALNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A.                        | 164 |
| Banco da Amazônia S.A. - BASA                                    | 164 |
| Banco do Brasil S.A. - BB                                        | 164 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB                           | 164 |
| Banco Meridional do Brasil S.A. - MERIDIONAL                     | 164 |
| Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC                | 164 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES     | 164 |
| BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CAR            | 170 |
| BB-Banco de Investimento S.A. - BB-BI                            | 164 |
| BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR   | 170 |
| BB-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB-DITM | 164 |
| BB-Financiadora S.A. Crédito, Financ. e Investimento - BB-FIN    | 164 |
| BB-Leasing Company Ltd. - BB-LEASING                             | 164 |
| BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - BB-LAN                  | 164 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR                          | 170 |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR                              | 164 |
| Brasileira American Merchant Bank - BAMM                         | 164 |
| Brasoli U.F. Limited - BRASOLI-UK                                | 164 |
| Braspetro Algas - ALGAS                                          | 164 |
| Braspetro Oil Services Company - BRASOIL                         | 164 |
| Caixa Econômica Federal - CEF                                    | 164 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB                                    | 164 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CENASA/AM           | 164 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS                 | 164 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE         | 164 |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL             | 164 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CENPES                 | 164 |
| Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEB           | 164 |
| Cia. Brasileira de Infra-Estrutura Ferroviária - IBRAFER         | 164 |
| Cia. Brasileira de Participação Agro-Industrial - BRASAGRO       | 164 |
| Cia. Brasileira de Trans. Urbanas - CBTU                         | 164 |
| Cia. de Colonização do Nordeste - COLONNE                        | 164 |
| Cia. de Desenvolvimento de Pernambuco - CODENAP                  | 164 |
| Cia. de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF      | 164 |
| Cia. de Navegação do São Francisco - FENAVES                     | 164 |
| Cia. de Navegação Algodão Brasileira - ALGODONAS                 | 164 |
| Cia. de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM                    | 164 |
| Cia. de Promoção Agrícola - CPA(CAPRO)                           | 164 |

## 6.2 - Índice Alfabético por Nome





## 6.2 - Índice Alfabético por Nome

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Aço Minas Gerais S.A. - AÇOMINAS .....                            | 169 |
| Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME .....       | 251 |
| ALBRAS - Alumínio Brasileiro S.A. ....                            | 94  |
| Alumínio S.A. Extrusão e Laminação - ASA .....                    | 170 |
| ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. ....                   | 95  |
|                                                                   |     |
| Banco da Amazônia S.A. - BASA .....                               | 252 |
| Banco do Brasil S.A. - BB .....                                   | 253 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB .....                      | 254 |
| Banco Meridional do Brasil S.A. - MERIDIONAL .....                | 255 |
| Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - BNCC .....           | 256 |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ...  | 257 |
| BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. - BB-CAR .....       | 171 |
| BB-Banco de Investimento S.A. - BB-BI .....                       | 258 |
| BB-Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-COR .. | 172 |
| BB-Distribuidora de Tít. e Valores Mobiliários S.A. - BB-DTVM ..  | 259 |
| BB-Financeira S.A. Crédito, Financ. e Investimento - BB-FIN ....  | 260 |
| BB-Leasing Company Ltd. - BB-LEASING .....                        | 261 |
| BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - BB-LAM .....             | 262 |
| BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TUR .....                     | 173 |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR .....                         | 263 |
| Brasileian American Merchant Bank - BAMB .....                    | 264 |
| Brasoil U.K. Limited - BRASOIL UK .....                           | 120 |
| Braspetro Algerie - ALGERIE .....                                 | 121 |
| Braspetro Oil Services Company - BRASOIL .....                    | 122 |
|                                                                   |     |
| Caixa Econômica Federal - CEF .....                               | 265 |
| Casa da Moeda do Brasil - CMB .....                               | 174 |
| Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. - CEASA/AM .....       | 239 |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS .....            | 109 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE .....    | 110 |
| Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL .....        | 111 |
| Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL .....             | 175 |
| Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB .....     | 176 |
| Cia. Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária - INFRAZ .....      | 177 |
| Cia. Brasileira de Participação Agroindustrial - BRASAGRO .....   | 178 |
| Cia. Brasileira de Trens Urbanos - CBTU .....                     | 179 |
| Cia. de Colonização do Nordeste - COLONE .....                    | 241 |
| Cia. de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR .....              | 242 |
| Cia. de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF ....  | 243 |
| Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE .....                | 181 |
| Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRAS .....              | 182 |
| Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM .....                | 183 |
| Cia. de Promoção Agrícola - CPA(CAMPO) .....                      | 197 |



|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Cia. Docas do Ceará - CDC .....                                   | 184 |
| Cia. Docas do Espírito Santo - CODESA .....                       | 185 |
| Cia. Docas do Estado da Bahia - CODEBA .....                      | 180 |
| Cia. Docas do Estado de São Paulo - CODESP .....                  | 186 |
| Cia. Docas do Maranhão - CODOMAR .....                            | 187 |
| Cia. Docas do Pará - CDP .....                                    | 188 |
| Cia. Docas do Rio de Janeiro - CDRJ .....                         | 189 |
| Cia. Docas do Rio Grande do Norte - CODERN .....                  | 190 |
| Cia. Hidroelétrica do São Francisco - CHESF .....                 | 112 |
| Cia. Nacional de Abastecimento - CONAB .....                      | 240 |
| Cia. Nordeste de Sondagens e Perfurações - CONESP .....           | 244 |
| Cia. Siderúrgica da Amazônia S.A. - SIDERAMA .....                | 191 |
| Cia. Siderúrgica de Mogi das Cruzes - COSIM .....                 | 192 |
| Cia. Siderúrgica Nacional - CSN .....                             | 193 |
| Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA .....                          | 194 |
| Cia. Telefônica da Borda do Campo - CTBC .....                    | 138 |
| Cia. Telefônica Melhoramento e Resistência - CTMR .....           | 139 |
| Cia. Usinas Nacionais - CUN .....                                 | 195 |
| Cia. Vale do Rio Doce - CVRD .....                                | 93  |
| COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. ....             | 196 |
|                                                                   |     |
| DATEMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados .....            | 198 |
|                                                                   |     |
| Embraer Aircraft Corporation - EAC .....                          | 199 |
| Embraer Aviation International - EAI .....                        | 200 |
| Empresa Bras. de Planejamento de Transportes - GEIPOT .....       | 246 |
| Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER .....            | 201 |
| Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - RADIOBRAS .....          | 202 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT .....           | 203 |
| Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO .. | 204 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA .....       | 245 |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL.....       | 140 |
| Empresa de Navegação da Amazônia S.A. - ENASA .....               | 205 |
| Empresa de Processamento de Dados da Previd. Social - DATAPREV..  | 206 |
| Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB .....    | 207 |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON .....             | 208 |
| Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA .....            | 113 |
|                                                                   |     |
| FEM - Fábrica de Estruturas Metálicas S.A. ....                   | 209 |
| Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. - NITROFÉRTIL .....   | 123 |
| Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP .....                  | 266 |
| Florestas Rio Doce S.A. - FRDSA .....                             | 96  |
| FURNAS Centrais Elétricas S.A. ....                               | 114 |
|                                                                   |     |
| Hospital Cristo Redentor S.A. - REDENTOR .....                    | 210 |
| Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA .....                 | 247 |
| Hospital Fêmina S.A. - FEMINA .....                               | 211 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO .....        | 212 |



|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Indústria Aeronáutica Neiva S.A. - NEIVA .....       | 213 |
| Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC .....  | 124 |
| Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL ..... | 214 |
| Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB .....      | 215 |
| Instituto de Resseguros do Brasil - IRB .....        | 216 |
| Itabira International Company Ltd. - ITACO .....     | 97  |
| ITAIPU Binacional .....                              | 217 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. .... | 115 |
|--------------------------------------------|-----|

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Meridional Artes Gráficas Ltda. - MAG .....                       | 218 |
| Meridional Comércio Internacional Ltda. - MCI .....               | 219 |
| Meridional Companhia de Seguros Gerais - MCSG .....               | 220 |
| Meridional Corretora Valores Mobiliários e Câmbio S.A. - MCVMC .. | 267 |
| Meridional do Brasil Informática Ltda. - MBINF .....              | 221 |
| Meridional Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - MLAM .....       | 268 |
| Mineração Caraíba Ltda. - CARAIBA .....                           | 222 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Navegação Rio Doce Ltda. - NRD .....                   | 98  |
| Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A - NUCLAM .....     | 223 |
| Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN .....               | 116 |
| Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A. - NUCLEI ..... | 224 |
| Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP .....     | 225 |
| Nuclemon Mínero-Química Ltda. - NUCLEMON .....         | 226 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| órbita Sistemas Aeroespaciais S.A. - ÓRBITA ..... | 227 |
|---------------------------------------------------|-----|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Petrobrás America Inc. - AMERICA .....                  | 125 |
| Petrobrás Comércio Internacional S.A. - INTERBRAS ..... | 126 |
| Petrobrás Distribuidora S.A. - BR .....                 | 127 |
| Petrobrás Fertilizantes S.A. - PETROFÉRTIL .....        | 128 |
| Petrobrás Internacional S.A. - BRASPETRO .....          | 129 |
| Petrobrás Norge A/S - NORGE .....                       | 130 |
| Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA .....               | 131 |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS .....              | 119 |
| Petroquímica União S.A. - PQU .....                     | 132 |
| PRÓLOGO S.A. Produtos Eletrônicos .....                 | 228 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF ..... | 229 |
| Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA .....                    | 230 |
| Rio Doce America Inc. - RDA .....                              | 99  |
| Rio Doce Finance Ltd. - RDF .....                              | 100 |
| Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO .....             | 101 |
| Rio Doce International S.A. - RDI .....                        | 102 |
| Rio Doce Ltd. - RDL .....                                      | 103 |



|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SEAMAR Shipping Corporation .....                        | 104 |
| Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO ..... | 231 |
| Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS .....             | 232 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - TASA .....             | 233 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS .....          | 137 |
| Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA .....            | 145 |
| Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA .....              | 155 |
| Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA .....             | 142 |
| Telecomunicações de Brasília S.A. - TELEBRASILIA .....      | 146 |
| Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIAS .....            | 149 |
| Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. - TELEMS .....  | 152 |
| Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT .....        | 151 |
| Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG .....       | 153 |
| Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE .....           | 157 |
| Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON .....           | 161 |
| Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA .....            | 162 |
| Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC .....      | 163 |
| Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP .....           | 164 |
| Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE .....          | 165 |
| Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE .....              | 141 |
| Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ .....            | 143 |
| Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON .....         | 144 |
| Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARA .....            | 147 |
| Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST .....      | 148 |
| Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA .....             | 150 |
| Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARA .....              | 154 |
| Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR .....             | 156 |
| Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA .....             | 158 |
| Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ .....      | 159 |
| Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN ..... | 160 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ULTRAFÉRTIL S.A. - Indústria e Comércio de Fertilizantes ..... | 133 |
| Urânio do Brasil S.A. - URB .....                              | 234 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Vale do Rio Doce Alumínio S.A. - ALUVALE .....        | 106 |
| Vale do Rio Doce Navegação S.A. - DOCENAVE .....      | 105 |
| VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. .... | 235 |

**6.3 - Índice Alfabético por Sigla**

### 6.3 - Índice Alfabético por Sigla





### 6.3 - Índice Alfabético por Sigla

|                |     |
|----------------|-----|
| AÇOMINAS ..... | 169 |
| AGEF .....     | 229 |
| ALBRAS .....   | 94  |
| ALGERIE .....  | 121 |
| ALUNORTE ..... | 95  |
| ALUVALE .....  | 106 |
| AMERICA .....  | 125 |
| ASA .....      | 170 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| BAMB .....       | 264 |
| BASA .....       | 252 |
| BB .....         | 253 |
| BB-BI .....      | 258 |
| BB-CAR .....     | 171 |
| BB-COR .....     | 172 |
| BB-DTVM .....    | 259 |
| BB-FIN .....     | 260 |
| BB-LAM .....     | 262 |
| BB-LEASING ..... | 261 |
| BB-TUR .....     | 173 |
| BNB .....        | 254 |
| BNCC .....       | 256 |
| BNDES .....      | 257 |
| BNDESPAR .....   | 263 |
| BR .....         | 127 |
| BRASAGRO .....   | 178 |
| BRASOIL .....    | 122 |
| BRASOIL UK ..... | 120 |
| BRASPETRO .....  | 129 |

|                |     |
|----------------|-----|
| CAEEB .....    | 176 |
| CARAIBA .....  | 222 |
| CBTU .....     | 179 |
| CDC .....      | 184 |
| CDP .....      | 188 |
| CDRJ .....     | 189 |
| CEASA/AM ..... | 239 |
| CEF .....      | 265 |
| CEPEL .....    | 175 |
| CHESF .....    | 112 |
| CMB .....      | 174 |
| COBRA .....    | 196 |
| CODEBA .....   | 180 |
| CODEBAR .....  | 242 |
| CODERN .....   | 190 |
| CODESA .....   | 185 |
| CODESP .....   | 186 |
| CODEVASF ..... | 243 |
| CODOMAR .....  | 187 |
| COLONE .....   | 241 |



|                   |     |
|-------------------|-----|
| CONAB .....       | 240 |
| CONCEIÇÃO .....   | 212 |
| CONESP .....      | 244 |
| COSIM .....       | 192 |
| COSIPA .....      | 194 |
| CPA (CAMPO) ..... | 197 |
| CPRM .....        | 183 |
| CSN .....         | 193 |
| CTBC .....        | 138 |
| CTMR .....        | 139 |
| CUN .....         | 195 |
| CVRD .....        | 93  |

|                |     |
|----------------|-----|
| DATAMEC .....  | 198 |
| DATAPREV ..... | 206 |
| DOCEGEO .....  | 101 |
| DOCENAVE ..... | 105 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| EAC .....         | 199 |
| EAI .....         | 200 |
| ECT .....         | 203 |
| ELETROBRAS .....  | 109 |
| ELETRONORTE ..... | 110 |
| ELETROSUL .....   | 111 |
| EMBRAER .....     | 201 |
| EMBRAPA .....     | 245 |
| EMBRATEL .....    | 140 |
| EMGEPRON .....    | 208 |
| ENASA .....       | 205 |
| ESCELSA .....     | 113 |

|               |     |
|---------------|-----|
| FEM .....     | 209 |
| FEMINA .....  | 211 |
| FINAME .....  | 251 |
| FINEP .....   | 266 |
| FRANAVE ..... | 181 |
| FRDSA .....   | 96  |
| FURNAS .....  | 114 |

|              |     |
|--------------|-----|
| GEIPOT ..... | 246 |
|--------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| HCPA ..... | 247 |
|------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ICC .....       | 124 |
| IMBEL .....     | 214 |
| INB .....       | 215 |
| INFAZ .....     | 177 |
| INFRAERO .....  | 204 |
| INTERBRAS ..... | 126 |
| IRB .....       | 216 |
| ITACO .....     | 97  |
| ITAIPU .....    | 217 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| LIGHT .....       | 115 |
| LLOYDBRAS .....   | 182 |
| MAG .....         | 218 |
| MBINF .....       | 221 |
| MCI .....         | 219 |
| MCSG .....        | 220 |
| MCVMC .....       | 267 |
| MERIDIONAL .....  | 255 |
| MLAM .....        | 268 |
| NEIVA .....       | 213 |
| NITROFÉRTIL ..... | 123 |
| NORGE .....       | 130 |
| NRD .....         | 98  |
| NUCLAM .....      | 223 |
| NUCLEI .....      | 224 |
| NUCLEMON .....    | 226 |
| NUCLEN .....      | 116 |
| NUCLEP .....      | 225 |
| ÓRBITA .....      | 227 |
| PETROBRAS .....   | 119 |
| PETROFÉRTIL ..... | 128 |
| PETROQUISA .....  | 131 |
| PRÓLOGO .....     | 228 |
| PQU .....         | 132 |
| RADIOBRAS .....   | 202 |
| REDENTOR .....    | 210 |
| RDA .....         | 99  |
| RDF .....         | 100 |
| RDI .....         | 102 |
| RDL .....         | 103 |
| RFFSA .....       | 230 |
| SEAMAR .....      | 104 |
| SERPRO .....      | 231 |
| SIDERAMA .....    | 191 |
| SIDERBRAS .....   | 232 |
| TASA .....        | 233 |
| TELAIMA .....     | 162 |
| TELAMAZON .....   | 144 |
| TELASA .....      | 142 |
| TELEACRE .....    | 141 |
| TELEAMAPA .....   | 143 |
| TELEBAHIA .....   | 145 |
| TELEBRAS .....    | 137 |



|                    |     |
|--------------------|-----|
| TELEBRASILIA ..... | 146 |
| TELECEARA .....    | 147 |
| TELEGOIAS .....    | 149 |
| TELEMAT .....      | 151 |
| TELEMIG .....      | 153 |
| TELEMS .....       | 152 |
| TELEPAR .....      | 156 |
| TELEPARA .....     | 154 |
| TELEPISA .....     | 158 |
| TELERGIPE .....    | 165 |
| TELERJ .....       | 159 |
| TELERN .....       | 160 |
| TELERON .....      | 161 |
| TELESC .....       | 163 |
| TELESP .....       | 164 |
| TELEST .....       | 148 |
| TELMA .....        | 150 |
| TELPA .....        | 155 |
| TELPE .....        | 157 |
| TRENSURB .....     | 207 |
|                    |     |
| ULTRAFÉRTIL .....  | 133 |
| URB .....          | 234 |
|                    |     |
| VALEC .....        | 235 |

## Pessoal em exercício em dez/1992

### Coordenadores-Geral

Anália Francisca Ferreira Martins  
Ilton Ilhomar de Carvalho  
Marcio Ferreira Verdi  
Marco Aurélio Pacheco de Brito  
Otacílio Caldeira Junior

### Técnicos

Alkindar Ribeiro Moura  
Ana Angélica G. Carvalhosa  
Ana Cristina C. Pontes  
Antonio Carlos F. Hess  
Antonio Machado de Rezende  
Áureo Miranda  
Áuria Neiva Pereira Zanette  
Cleusa Maria Müller Borges  
Eduardo Pereira  
Francelísio Van Der Broocke  
Geísa Holanda Marinho  
João Cláudio Lima de Franco  
João Dias Rosa Filho  
José C. N. Sayão Lobato Filho  
José Pessoa Filho  
Lucia Magalhaes Lemgruber  
Lúcia Maria Pereira Ervilha  
Luiz Gladstone de C. Almendra  
Marcelo Machado  
Marcus Aurélio de Araújo Freire  
Maria do Socorro Reis e Silva  
Maria Lourdes Marques  
Mário Dutra Filho  
Nilton Romeu  
Nivardo Farias Maia  
Noel Dorival Giacomitti  
Paulo Antônio M. Janô  
Paulo César Lopes de Souza  
Sandra Regina Rosa Silveira  
Sandro José Hayakawa Cunha  
Sidônio Cardoso Naves  
Sônia Maria da S. Moennich  
Sônia Maria Magalhães Panázio  
Sonia Mariza B. de Carvalho  
Valéria de D. Silveira  
Verônica Evane do P. Cardoso  
Walter Feliciano Behrens  
Wander Herren  
Wirandy Nunes de Lucena  
Zélia Vicentina S. Baby

### Informática / Apoio Administrativo

Evandro da Costa Pontes  
Evete Ribeiro Góis  
Hestácio Vieira  
José Maria de Matos  
Maria de Jesus P. Souza  
Maria Faria de Castro  
Maria Gonzaga de Sousa  
Marileide M. Santos de Sousa  
Marise Dias Motta  
Neusa Maria de Oliveira  
Oswaldina da Silva Matos  
Raimundo Nonato de Aguiar  
Regina Barbosa  
Regina de Fátima G. Lacerda  
Sérgio Mário Gomes Rodrigues  
Sofia Szawernoga  
Thaís Márcia Carraca Alcântara  
Vera Lúcia Alves de Queirós  
Wilson Fiel dos Santos  
Zenaide Gonçalves S. Ramos

Brasil. Secretaria de Coordenação e Controle  
das Empresas Estatais (SEST)  
Perfil das empresas estatais : exercício de  
1992  
658.115"1992" B823p  
Tit.: 1137 Ex.: 003192



