

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2004 e 2003
(em milhares de reais)

ATIVO	2004	2003	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2004	2003
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	38	14	Fornecedores	3.429	2.608
Bancos	803	640	Salários e Remunerações a Pagar	4.122	10.665
Aplicações Financeiras	21.377	9.340	Impostos e Contribuições a Recolher	6.656	9.437
Clientes	340	556	Multas a Repassar - Convênios	1.407	1.840
Adiantamentos a Empregados	1.389	5.663	Contas a Pagar	4.259	4.430
Impostos a Recuperar	21	9	Adiantamentos de Convênios	3.200	3.029
Parcelamentos a Receber	10.748	12.784	Provisão para Férias, Licença		
Valores a Receber - Dívida Ativa	2.066	1.500	Prêmio e Encargos	18.856	18.163
Outras Contas a Receber	1.056	2.140	Provisão para Contingências		
Estoques	1.208	1.065	Trabalhistas	45.717	40.156
Despesas Exercício Seguinte	154	151	Provisão para Proc.Cíveis/Fiscais	2.146	2.163
	<u>39.200</u>	<u>33.862</u>	Provisão para Impostos e Contrib.	543	516
				<u>90.335</u>	<u>93.007</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimo Compulsório FND - DL 2288	778	738	Impostos e Contribuições a Recolher	7.500	8.253
Adiantamentos a Empregados	2.618	0	Impostos Reservas de Reavaliação	2.598	2.673
Parcelamentos a Receber	2.441	2.512		<u>10.098</u>	<u>10.926</u>
Valores a Receber - Dívida Ativa	140.481	105.457			
	<u>146.318</u>	<u>108.707</u>			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	10	9	Capital Social	128.558	128.558
Imobilizado	73.074	72.675	Reservas de Capital	3.098	0
Diferido	402	704	Reservas de Reavaliação	22.719	22.956
	<u>73.486</u>	<u>73.388</u>	Reservas de Lucros	4.196	0
			Prejuízos Acumulados	0	(39.490)
				<u>158.571</u>	<u>112.024</u>
TOTAL	<u>259.004</u>	<u>215.957</u>	TOTAL	<u>259.004</u>	<u>215.957</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis