

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

Em R\$

| ATIVO | 2007 | 2006 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 616.198.147,02 | 800.398.578,29 |
| . Disponível | 369.912.998,18 | 223.199.825,29 |
| Bancos c/ Movimento | 67.444.311,43 | 61.245.838,91 |
| Fundo Aplicação Financeira | 302.468.686,75 | 161.953.986,38 |
| . Créditos em Circulação | 245.042.448,33 | 576.128.596,22 |
| Créditos a Receber | 244.909.080,23 | 575.980.485,84 |
| Faturas Prestação de Serviços | 99.551.400,80 | 237.580.178,76 |
| Provisão p/ Devedores Duvidosos | (886.007,47) | (6.747.277,11) |
| Créditos Tributários | 113.776.629,37 | 52.526.881,00 |
| Resarcimento de Pessoal | 31.618.111,57 | 291.651.509,34 |
| Créditos Diversos a Receber | 848.945,96 | 969.192,85 |
| Diversos Responsáveis | 133.368,10 | 148.110,38 |
| . Bens e Valores em Circulação | 1.242.700,51 | 1.070.156,78 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.057.000.781,08 | 695.466.440,45 |
| . Ativo Realizável a Longo Prazo | 579.222.621,29 | 284.761.741,07 |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 181.816.201,98 | 165.500.820,66 |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | 397.406.419,31 | 119.260.920,41 |
| . Investimentos | 1.874.771,73 | 1.187.361,02 |
| Outros Investimentos | 9.893.766,29 | 9.893.766,29 |
| Provisão para Perdas Prováveis | (8.018.994,56) | (8.706.405,27) |
| . Ativo Imobilizado | 431.638.273,45 | 372.640.279,77 |
| Bens Imóveis | 235.788.446,78 | 218.309.796,71 |
| Bens Móveis | 463.770.041,08 | 394.809.910,75 |
| Depreciação Acumulada | (267.920.214,41) | (240.309.427,69) |
| . Ativo Intangível | 2.093,73 | 2.093,73 |
| . Ativo Diferido | 44.263.020,88 | 36.874.964,86 |
| Projetos e Softwares | 68.512.952,79 | 49.976.020,23 |
| Amortização | (24.249.931,91) | (13.101.055,37) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.673.198.928,10 | 1.495.865.018,74 |

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2007 e 2006

Em R\$

| PASSIVO | 2007 | 2006 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 316.456.835,18 | 432.937.372,51 |
| Depósitos | 60.639.303,11 | 45.541.543,29 |
| Consignações | 9.250.540,36 | 6.417.337,72 |
| Tributos e Encargos Sociais | 51.360.029,75 | 39.124.305,57 |
| Depósitos Diversas Origens | 28.733,00 | - |
| Obrigações em Circulação | 255.817.532,07 | 387.395.729,22 |
| Obrigações a Pagar | 255.800.511,96 | 261.388.648,48 |
| Fornecedores | 43.406.507,10 | 53.978.889,48 |
| Provisão para Férias | 47.228.723,53 | 38.597.881,67 |
| Provisão para Licença-Prêmio | 42.537.482,13 | 37.623.361,05 |
| Plano de Previdência Complementar | 16.920.869,99 | 31.375.363,53 |
| Provisão para PLR | 6.505.325,84 | 10.330.374,39 |
| Obrigações Tributárias - ISS | 5.734.660,89 | 8.653.873,28 |
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 91.938.435,78 | 78.920.015,22 |
| Outras Provisões | 1.526.526,70 | 1.908.889,86 |
| Processo Trabalhista | - | 125.969.781,34 |
| Outras Obrigações | 17.020,11 | 37.299,40 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 608.639.493,33 | 374.698.735,09 |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 608.639.493,33 | 374.698.735,09 |
| Obrigações Tributárias | 36.699.106,46 | 37.467.177,89 |
| Contingências Trabalhistas e Cíveis | 232.060.033,44 | 210.588.381,92 |
| Plano de Previdência Complementar | 214.805.887,58 | 125.239.107,47 |
| Outras Obrigações | 126.074.465,85 | 1.404.067,81 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 748.102.599,59 | 688.228.911,14 |
| Capital | 336.420.583,51 | 139.827.141,89 |
| Reservas | 411.682.016,08 | 548.401.769,25 |
| Reservas de Capital | 15.896.542,39 | 15.838.485,34 |
| Reservas de Reservação | 128.614.702,02 | 132.046.840,67 |
| Reservas de Lucros | 267.170.771,67 | 400.516.443,24 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.673.198.928,10 | 1.495.865.018,74 |

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZON
Diretor-Presidente

GILBERTO PADRINOTTO
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DELMORAES
Diretora

JOSÉ LUIZ GONÇALVES BARRALHO
Diretor

NEVALDO YEMANCIÓ DA CUNHA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORSA CANGIANO
Diretor

ANA LUIZA MALLMANN COSTI
Controladora GPC-OP 8.894/4