

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Circulante</u>			<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	427.750.922,14	535.794.750,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	747.515.981,97	375.601.736,59	Pessoal	120.960.463,12	181.647.208,70
Créditos e Valores	294.749.739,18	294.292.070,99	Fornecedores/Contas a Pagar	203.019.069,41	248.710.604,57
			Demais Obrigações de Curto Prazo	103.771.389,61	105.436.937,64
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	281.195.453,01	163.057.538,14
TOTAL	1.042.265.721,15	669.893.807,58	TOTAL	708.946.375,15	698.852.289,05

Fonte: SIM