

**BALANCETE FGTS**

set/02

<b>ATIVO</b>	<b>134.879.411.049,66</b>	<b>PASSIVO CIR. E EXIGÍVEL</b>	<b>124.113.763.332,80</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>581.210.941,93</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>82.030.947.147,61</b>
Dep. Remunerados na CEF	581.210.941,93	Dep. Vinc. ao FGTS	80.899.738.080,32
<b>TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.257.926.028,66</b>	Outros Valores a Desd/Transf	1.131.209.067,29
Livres	27.257.926.028,66	<b>OBRIGACOES P/ OP COMPROMISSADAS</b>	<b>472.537.854,03</b>
<b>CRÉDITOS VINCULADOS</b>	<b>3.814.635.666,62</b>	Recompras a Liquidar - Carteira Própria	472.537.854,03
FCVS	781.140.550,23	<b>RESERVAS TÉC. DE C.INATIVAS</b>	<b>7.359.090.473,04</b>
Perda Líquida Definitiva	661.368,15	Reservas Téc.C.Inat. - Lei 8.678/93	7.359.090.473,04
FCVS a Receber	3.032.833.748,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.251.187.858,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>64.280.091.261,02</b>	Taxas/Tarifas a Repassar	140.495.190,51
Financ.Habit. - Ag. Financeiro CEF	3.479.424.696,29	Taxa de Performance a Repassar	9.619.185,09
Financ.Habit. - Outros Ag.Financ.	30.118.967.734,84	Provisão de Créditos Complementares	33.069.443.811,01
Habit. - Enc. a Receber	1.356.376.811,19	Juros Progressivos a Creditar	1.022.487.181,76
Financ.San.Bás.-Ag.Financ. CEF	554.430.615,62	Juros Progressivos a Creditar	9.142.489,75
Financ.San.Bás.-Outros Ag.Financ.	20.892.206.196,15		
Financ.Habitacional-FAR	2.582.668.263,29		
Encargos a Receber - FAR	8.322.643,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>10.765.647.716,86</b>
Financ.Inf.-Est.Urb.-Ag.Financ.CEF	17.779.508,13	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.998.009.223,85</b>
Financ.Inf.-Est.Urb.-Out. Ag.Financ.	5.008.104.100,70	Fundo Conta Geral	8.998.009.223,85
Inf.-Est. Urb.-Enc.a Receber	26.933.992,12		
Encargos a Rec.s/Financ.to.	230.990.075,92		
Receb.de Financ.a Classificar	3.886.623,57	<b>RESULTADO</b>	<b>1.767.638.493,01</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.993.159.214,20</b>		
Caixa Econômica Federal	9.035.692,26		
Valores a Receber - Habitusul	85.836.735,66		
Tesouro Nacional - Créditos Securitizados	2.898.286.786,28		
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.952.387.937,23</b>		
Diferimento de Créditos Complementares	39.277.919.145,73		
Amortização Acumulada do Diferido (-)	(3.325.531.208,50)		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>134.879.411.049,66</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>134.879.411.049,66</b>

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - FGTS**

set/02

<b>RECEITAS</b>	<b>9.525.315.126,54</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.757.676.633,53</b>
<b>RENDAS DE OP.CRÉDITO</b>	<b>3.979.652.404,50</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.112.639.130,32</b>
Agente Financeiro CEF	203.221.120,91	Despesas Dep. Vinc. FGTS	3.976.191.691,81
Outros Agentes Financeiros	3.506.627.811,16	Despesas Operações Compromissadas	6.132.818,12
Outras Receitas de Op. de Créditos	106.916.671,72	Descontos Concedidos MP 1691/98	128.318.180,94
Rendas Sobre FCVS	37.351.857,54	Descontos Concedidos - FCVS	3.927,06
Rendas do FAR	125.534.943,17	Desc.Concedidos - Res.338/2000	1.992.512,39
<b>TAXAS E MULTAS</b>	<b>1.363.540.590,01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -DEV.LC 110/01</b>	<b>1.346.824,91</b>
Taxas e Multas s/Arrecadação	166.825.472,59	Devolução Contribuições Sociais - LC 110/01	1.346.824,91
Rendas s/Arrecadação em Atraso	16.136,74	<b>APROVISIONAMENTOS E AJUSTES</b>	<b>1.987.139.265,04</b>
Contribuição Social LC 110/01	1.196.698.980,68	Despesas de Amortização -LC 110/01	1.987.139.265,04
<b>RENDAS DE APL. INTERF.</b>	<b>217.223.004,42</b>	<b>OUTRAS DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>1.525.993.561,00</b>
Rendas Depósitos na CEF/FGTS	217.223.004,42	Comissões e Tarifas	1.223.021.237,97
<b>RENDAS S/APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	Despesas Financeiras	3.232.159,54
Rendas s/Aplicações	0,00	Despesas s/Contas Inativas	299.105.323,70
<b>RENDAS DE TÍT. E VAL.MOBIL.</b>	<b>3.477.686.040,28</b>	Despesas Depósitos a Discriminar	634.839,79
Rendas de Títulos de Renda Fixa	0,00	Despesas Créditos Específicos	
<b>LUCROS COM TÍT.RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>106.859.145,97</b>
Lucros com Títulos de Renda Fixa	0,00	Emol. Jud. e Cartorários	1.896.354,14
<b>OUTRAS RECEITAS OPERAC.</b>	<b>487.213.087,33</b>	Correios e Telégrafos	29.563.307,40
Receitas de Créditos Específicos	192.941.184,17	Diárias,Pass.,Suc.e Outras	1.552.193,59
FCVS - Rendas de Créditos Vinc.	292.286.609,03	Decisão Judicial - Expurgo	0,00
Receitas Depósitos a Discriminar	1.984.136,78	Despesas Avaliação de Programas	0,00
Recuperacao de Despesas Diversas	1.157,35	Despesas Com Conversao de Midia	38.447.531,52
<b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	Desp Prest Serv-Termo Adesao LC 110/01	5.399.717,33
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	Despesas Campanha Publicitária	6.633.288,08
		Despesas com Termo de Adesão	9.640.737,20
		Despesas Correios Mala Direta LC 110/01	13.726.016,71
		<b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>23.698.706,29</b>
		Ajustes Exercícios Anteriores	23.698.706,29
		<b>RESULTADO</b>	<b>1.767.638.493,01</b>