

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>	669.893.807,58	543.845.806,62	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	535.794.750,91	758.692.295,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	375.601.736,59	352.743.196,19	Pessoal	181.647.208,70	85.756.942,80
Créditos e Valores	294.292.070,99	191.102.610,43	Fornecedores/Contas a Pagar	248.710.604,57	527.704.861,49
			Demais Obrigações de Curto Prazo	105.436.937,64	145.230.491,57
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	163.057.538,14	168.948.408,13
TOTAL	669.893.807,58	543.845.806,62	TOTAL	698.852.289,05	927.640.703,99

Fonte: SIM