

COMISSÃO INTERESTADUAL DA BACIA PARANÁ-URUGUAI

BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1964

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
FINANCEIRO			FINANCEIRO		
Disponível			Exigibilidades Imediatas		
Caixa	779.689		Fornecedores	196.656	
Bancos	58.705.925	59.485.614	Contribuições a Recolher	295.557	
			Impostos a Pagar	16.492	508.705
REALIZAVEL			EXIGIBILIDADES MEDIATAS		
Devedores Diversos	11.502.310		Credores por Retenções		
Receita a Receber	1.236.454.051	1.247.956.361	Contratuais	4.569.839	
			Depósito para Garantia de		
TRANSITORIO			Concorrência	1.652.000	6.221.839
Valores para Consumo					6.730.544
Almoxarifado		1.119.805	PERMANENTE		
PERMANENTE			Fundo Patrimonial	1.337.984.105	1.337.984.105
Terrenos	233.000				
Prédios	1.200.000	1.433.000			
BENS MOVEIS					
Garagens		800.000			
BENS IMOVEIS					
Móveis e Utensílios	9.819.967				
Biblioteca	1.203.304				
Equipamentos	1.420.607				
Instalações	2.328.012				
Mapoteca	47.809				
Veículos	2.175.475				
Mov. Utensílios Pres. Epi-					
tácio	404.704	17.399.869			
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO					
Embargações		16.520.000			
		37.272.674			
		1.344.714.649			1.344.714.649
COMPENSADO			COMPENSADO		
Valores de Terceiros			Valores de Terceiros		
Bens Cedidos a Título Precário		78.695	Credores p/Bens em Nosso Poder		78.695
Obras e Serviços			Obras e Serviços		
Serviços Contratados		355.322.799	Cont. Conv. Serv. a Exe-		
		355.401.494	cutar	140.402.251	
		1.700.116.143	Cont. Conv. Serv. Exe-		
			cutados	214.920.548	355.322.799
					355.401.494
					1.700.116.143

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO

DESPESAS ORDINARIAS			RECEITAS ORDINARIAS		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
Despesas de Administração	77.376.908,40		Contribuições dos Estados	892.359.100,00	
Despesas com Serviços	917.098.970,00		Receita Patrimonial	1.622.622,50	
Despesas Financeiras	29.366,50	994.505.244,90	Receita de Diversas Origens	795.429,00	894.777.151,50
		994.505.244,90	Resultado Econômico do Exercício		99.728.093,40
					994.505.244,90

ADHEMAR DE BARROS FILHO
1.º Vice-Presidente
(57.153 — Cr\$ 80.650)APRIGIO NOSÉ
Dir. Div. AdministrativoJULIO JOSÉ BERALDO BRANCO
Técnico em Contabilidade
Reg. CRC. SP. n. 37.889

COMPANHIA FABRICADORA DE MATERIAL ELÉTRICO "C.F.M."

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e aprovação de Vv. Ss., o Balanço Geral encerrado em 31-12-64, assim como a demonstração da conta "Lucros e Perdas", já com o parecer do Conselho Fiscal. Para quaisquer informações ou melhores esclarecimentos, estamos à disposição de Vv. Ss., na sede social.

São Paulo, 11 de fevereiro de 1965
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1-1-64 A 31-12-64

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
IMOBILIZADO			NAO EXIGIVEL		
Máquinas	9.005.269		Capital	42.000.000	
Matrizes	1.700.220		Fundo Reserva Legal	1.920.000	
Instalações	136.604		Fundo Reserva Livre	4.900.000	
Ferramentas Longa Duração	111.816		Fundo Indenização Trabalhista	200.000	
Móveis Utens. Escritório	213.169		Fundo Depreciação — C/ Correção	4.138.973	
Móveis Utens. Fábrica	83.292		Provisão p/ Devedores Duvidosos	4.292.925	
Bens — C/ Correção Monetária	20.193.331	31.448.692	Depreciações	3.335.216	
DISPONIBILIDADE			Depreciações Bens Corrigidos	822.717	
Caixa	1.040.901		Saldo a Disp. da Assembléia	25.505,89	87.105.029
Bancos	2.646.120	3.687.031	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			C/C Diversas	12.635.675	
Imposto Adicional de Renda	868.645		C/C Institutos	547.597	
Obrigações Empr. de Emergência	210.000		Fornecedores Nacionais	23.514.234	
Obrigações Reajust. Lei 4.357	240.000		Honorários a Pagar	13.867	
SUDENE Lei n.º 3995	868.000	2.086.645	Ordenados a Pagar	221.557	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Salários a Pagar	1.204.109	
Ações de Outras Companhias	86.907.396		Férias a Pagar	268.635	
Clientes	32.000		Gratificação Comp. a Pagar	167.915	
Títulos da Dívida Pública	65.169		Ordenados não Reclamados	5.045	
Bancos — Contas Especiais	229.130		Títulos Decontados	32.725.649	71.304.283
Materiais em Estoque	33.953.309	121.166.935	DE COMPENSAÇÃO		
DE COMPENSAÇÃO			Títulos a Cobrança	14.649.357	
Bancos — C/ Cobrança	14.649.357		Caução da Diretoria	120.000	
Ações Cauçionadas	120.000		Contratos de Seguros	16.500.000	31.269.357
Seguros Contratados	16.500.000	31.269.357			
		189.678.660			189.678.660

(a) ALVARO CRAVEIRO BORGES COELHO — Presidente
(a) JOSÉ MARTINS COSTA — Vice-Presidente
(a) RENATO ZIBELL — Vice-Presidente(a) ANTONIO JUVENAL FACHADA MARTINS — Tesoureiro
(a) GUINEMER MARTINS COSTA — Comercial
(a) ORLANDO DONDI — Técnico
(a) ANTONIO JUVENAL FACHADA MARTINS — Contador — C.R.C. n.º 25.851 — SP.