

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa, remunerados a taxas que variam entre 100% e 102% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

NOTA 05 – CLIENTES

O saldo de clientes está assim distribuído:?

	2009	2008
Cientes por serviços - curto prazo	2.062.826	4.304.786
(-) Provisão para Devedores Duvidoso - curto prazo	(84.156)	(101.113)
	<u>1.978.670</u>	<u>4.203.673</u>

Os valores a receber referem-se a contratos firmados e serviços executados para os clientes da Companhia. O contrato com os referidos clientes é constante e o acompanhamento dos saldos é realizado de forma permanente. O recebimento desses valores está previsto para acontecer até o final do exercício de 2010.

Cliente	Saldo
14 Brasil Telecom Celular S/A	210
14 Brasil Telecom Celular S/A	5.103
14 Brasil Telecom Celular S/A	17.180
14 Brasil Telecom Celular S/A	337
14 Brasil Telecom Celular S/A	11
14 Brasil Telecom Celular S/A	69
14 Brasil Telecom Celular S/A	659
14 Brasil Telecom Celular S/A	313
Alcatel Telecomunicações S/A	60.167
Alston Brasil Energia	374
Alston do Brasil Ltda	48.884
Brasil Telecom S/A - DF	33.447
Brasil Telecom S/A - AC	1.213
Brasil Telecom S/A - DF	55.876
Brasil Telecom S/A - GO	42.153
Brasil Telecom S/A - MS	4.727
Brasil Telecom S/A - MT	3.545
Brasil Telecom S/A - PR	4.219
Brasil Telecom S/A - RO	40.297
Brasil Telecom S/A - TO	1.638
Brt Serviços De Internet S/A	9.441
Companhia Vale do Rio Doce - PA	345.818
Siemens Ltda	22.584
Telemar Norte Leste S/A - MA	4.992
Telemar Norte Leste S/A - RJ	418.798
(-) Provisão	(84.156)
Total Geral	<u>1.037.902</u>

NOTA 06 - IMPOSTOS A RECUPERAR

Representados por:

	2009	2008
Retenções de INSS e ISS	1,173.318	810,684
Imposto de Renda Retido na Fonte	172,552	154,757
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	88	88
COFINS	199,990	116,028
PIS	40,734	25,139
CSLL	215,226	203,763
IRPJ e CSLL Saldo negativo período anterior	64,704	143,904
Outros	62,888	90,809
	<u>1929,499</u>	<u>1,545.172</u>

NOTA 07 - IMOBILIZADO

O Imobilizado está assim distribuído:

	Taxas anuais de depreciação	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Valor Líquido	
				2009	2008
Máquinas e equipamentos	10%	167.895	(91.717)	76.178	78.596
Móveis e utensílios	10%	75.865	(51.965)	23.900	30.586
Veículos	20%	188.940	(126.015)	62.926	190.659
Equipamentos de informática	20%	178.780	(141.068)	37.711	48.847
		<u>611.479</u>	<u>(410.764)</u>	<u>200.715</u>	<u>348.688</u>

NOTA 08 - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS

O saldo de Obrigações e Encargos Trabalhistas está assim distribuído:

	2009	2008
Obrigações Previdenciárias	236.720	268.770
Salário a Pagar	203.099	307.141
Décimo Terceiro a Pagar	3.519	5.255
Salários não Reclamados	17.340	18.708
Outros	-	9
	<u>460.677</u>	<u>599.883</u>