

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			833

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	251.603.546,52	228.348.770,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	249.492.338,53	223.464.660,80
DEPOSITOS	1.483.561,70	1.204.045,28	DEPOSITOS	1.204.045,28	1.405.443,89
CONSIGNACOES	5.287,20	1.568,78	CONSIGNACOES	1.568,78	1.311,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.478.274,50	1.202.476,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.202.476,50	1.404.132,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.099.229,79	25.398.946,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	133.279.313,88	106.170.747,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.119,08	22.826,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.826,89	26.771,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	294.785,93	137.497,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137.497,86	126.614,94
PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	107.880.367,75	75.004.090,32
OUTRAS OBRIGACOES	17.769.324,78	25.238.621,38	OUTRAS OBRIGACOES	25.238.621,38	31.013.271,35
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	228.020.755,03	201.745.778,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	115.008.979,37	115.888.469,08
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.478.220,45	594.110,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.589.428,44	5.478.220,45
APLICACOES FINANCEIRAS	5.235.809,26	400.460,40	APLICACOES FINANCEIRAS	7.446.240,67	5.235.809,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	242.411,19	193.650,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.187,77	242.411,19
TOTAL INGRESSOS	257.081.766,97	228.942.881,25	TOTAL DISPENDIOS	257.081.766,97	228.942.881,25

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201	EMISSAO PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	833

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	7.589.428,44	5.478.220,45	PASSIVO FINANCEIRO	23.582.791,49	26.602.991,41
DISPONIVEL	7.589.428,44	5.478.220,45	DEPOSITOS	1.483.561,70	1.204.045,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.589.428,44	5.478.220,45	CONSIGNACOES	5.287,20	1.568,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	762.178.823,31	660.827.765,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.478.274,50	1.202.476,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	357.361.759,43	331.023.010,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.099.229,79	25.398.946,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	349.597.371,23	310.397.759,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.329.905,01	495.677,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.192.321,67	297.391.919,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.119,08	22.826,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	242.538,64	222.070,69	PROVISOES DIVERSAS	4.000.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	14.162.510,92	12.783.769,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	294.785,93	137.497,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.764.388,20	20.625.251,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	335.353,19
ESTOQUES	3.739.983,50	12.661.444,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.769.324,78	24.903.268,19
TITULOS E VALORES	4.682.141,20	8.039.040,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	232.405.208,49	241.886.622,54
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-657.736,50	-75.233,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.584.128,55	237.367.246,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	404.604.727,44	329.602.579,11	PROVISOES	3.201.892,77	757.786,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	179.764,31	163.679,08	OPERACOES DE CREDITO	225.009.045,62	225.783.652,90
RECURSOS VINCULADOS	179.764,31	163.679,08	INTERNAS	225.009.045,62	225.783.652,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	404.424.963,13	329.438.900,03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	373.190,16	10.825.807,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.006.063,70	261.303.614,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.821.079,94	4.519.375,80
CREDITOS A RECEBER	53.882.745,53	48.530.007,16	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.821.079,94	4.519.375,80
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.855.567,24	-12.076.532,93	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.821.079,94	4.519.375,80
OUTROS CREDITOS	36.391.721,14	31.681.811,50	PASSIVO REAL	255.987.999,98	268.489.613,95
PERMANENTE	212.336,44	202.175,34	PATRIMONIO LIQUIDO	513.780.251,77	397.816.371,80
INVESTIMENTOS	34.303,73	34.303,73	PATRIMONIO/CAPITAL	610.735,25	610.735,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.303,73	34.303,73	RESERVAS	400.147.707,67	313.155.630,19
IMOBILIZADO	178.032,71	167.871,61	RESULTADO ACUMULADO	113.021.808,85	84.050.006,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	291.460,56	267.006,02			
BENS INTANGIVEIS	5.324,56	5.324,56			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-118.752,41	-104.458,97			
ATIVO REAL	769.768.251,75	666.305.985,75			
ATIVO COMPENSADO	836.321.015,51	739.106.915,17	PASSIVO COMPENSADO	836.321.015,51	739.106.915,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	836.321.015,51	739.106.915,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	836.321.015,51	739.106.915,17
GARANTIAS DE VALORES	84.595.852,79	106.737.306,55	VALORES EM GARANTIA	84.595.852,79	106.737.306,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	741.713.534,40	627.452.468,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	741.713.534,40	627.452.468,22
OUTRAS COMPENSACOES	10.011.628,32	4.917.140,40	COMPENSACOES DIVERSAS	10.011.628,32	4.917.140,40
TOTAL ATIVO	1.606.089.267,26	1.405.412.900,92	TOTAL PASSIVO	1.606.089.267,26	1.405.412.900,92

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	833
GESTAO :	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201	31/12/2002		

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.091.715.044,78	1.145.079.742,67	ORCAMENTARIAS	181,88	0,00	
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	228.020.755,03	201.745.778,95	MUTACOES PASSIVAS	181,88	0,00	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	181,88	0,00	
INTERFERENCIAS ATIVAS	863.694.289,75	943.333.963,72	ALIENACAO DE BENS	181,88	0,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	863.694.289,75	943.333.963,72	EXTRA-ORCAMENTARIAS	978.703.269,12	1.059.222.432,80	
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.008.979,37	115.888.469,08	
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08	
			INTERFERENCIAS PASSIVAS	863.694.289,75	943.333.963,72	
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	863.694.289,75	943.333.963,72	
			RESULTADO PATRIMONIAL	113.011.593,78	85.857.309,87	
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	113.011.593,78	85.857.309,87	
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.091.715.044,78	1.145.079.742,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.091.715.044,78	1.145.079.742,67	