

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 893	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	136.155.960.331,78	114.921.103.271,59	PASSIVO CIRCULANTE	136.547.314.673,52	113.474.390.921,48
DISPONIVEL	61.516.281.543,78	42.928.005.571,36	DEPOSITOS	88.144.382.348,34	77.844.076.279,29
CAIXA	587.227.065,60	404.843.057,36	CONSIGNACOES	39.719.844,27	25.269.717,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	435.913.970,94	857.414.492,18	PREVIDENCIA SOCIAL	9.573.986,10	8.898.757,05
APLICACOES FINANCEIRAS	60.489.996.468,35	41.656.456.359,49	PENSAO ALIMENTICIA	582.976,31	1.059.257,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.144.038,89	9.291.662,33	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	11.662.223,78	6.980.691,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.158.227.919,41	61.754.213.904,83	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.022.819,21	1.707.011,37
CREDITOS A RECEBER	7.155.322.568,04	7.803.084.087,23	EMPRESTIMOS	0,00	216.892,11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.197.863.718,60	1.031.508.789,52	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.763.182,52	2.275.475,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	69.775.520,49	74.828.876,08	CONSIGNACOES DIVERSAS	9.114.656,35	4.131.633,22
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	59.179.729,83	57.456.432,78	RECURSOS DA UNIAO	27.994.624,18	24.223.028,42
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.004.979.445,34	3.232.044.837,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.076.667.879,89	77.794.583.533,12
RECURSOS A RECEBER	838.760.591,52	394.268.633,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.363.400.949,65	35.585.858.781,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.991.976.845,22	3.024.468.173,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.774.855.013,94	9.601.691.662,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.213.282,96	-11.491.656,70	FORNECEDORES	645.935.906,34	544.139.589,07
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.548.298.188,17	15.951.474.777,05	PESSOAL A PAGAR	29.373.182,21	44.463.035,88
DEVEDORES DIVERSOS	23.061.955.682,70	20.158.744.217,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.993.658,21	158.263.150,66
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.513.657.494,53	-4.207.269.440,90	PROVISOES	8.089.587.589,43	7.942.641.041,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	644.280.495,78	534.570.248,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687.842.804,45	688.481.900,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.124.801,20	197.217.474,26	RESIDUOS PASSIVOS	130.647.673,41	212.757.329,45
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	269.884.761,70	223.830.295,29	DIVIDENDOS	16.120.771,55	8.335.552,66
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	42.180.452,94	64.412.335,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.353.428,34	2.610.063,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.090.479,94	49.110.142,93	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.207.796.377,29	14.226.025.504,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.979.445.280,60	34.390.255.639,60	ENTIDADES CREDORAS	2.723.448.254,71	3.757.908.303,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	DEBITOS DE TESOURARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
VALORES A CREDITAR	255,87	7.530,04	OUTROS CREDORES	9.385.566.499,17	10.330.122.543,09
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	31.916.674,52	7.000.000,00	OPERACOES DE CREDITO	6.458.553.494,54	6.525.433.403,05
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.079.297,51	500.962,05	INTERNAS	6.444.250.916,47	6.512.892.741,04
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.359.858,00	916.251.121,58	EXTERNAS	14.302.578,07	12.540.662,01
OUTROS CREDITOS	2.063.525.300,92	2.151.069.538,81	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	516.606.267,88	405.158.563,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.372.728.100,83	10.112.659.739,81	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.038.098,69	881.378,69
ESTOQUES	443.234.078,68	1.125.332.882,83	OUTRAS OBRIGACOES	19.404.551.697,31	4.826.668.268,76
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.334.368.329,42	9.370.265.106,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.531.375,53	44.455.860,49
MATERIAIS EM TRANSITO	1.052.504,35	491.834,37	RECEITAS PENDENTES	4.272.718,84	345.961,06
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	RECEITA BRUTA	4.272.718,84	345.961,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	108.722.767,76	126.224.055,59	VALORES DIFERIDO	12.937.261,46	17.510.392,91
VALORES PENDENTES	78.248.413,19	94.546.154,56	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	22.321.395,23	26.599.506,52
VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.564.381.902,71	93.886.557.048,16
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.493.251,23	28.764.017,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.316.712.873,10	95.363.999.191,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.539.919,76	70.234.128,16	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	106.164.003.993,21	74.017.771.173,42
DEPOSITO COMPULSORIO	9.482.797,06	8.518.889,76			
RECURSOS VINCULADOS	73.057.122,70	61.715.238,40			

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 893	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129.234.172.953,34	95.293.765.063,60	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	74.348.562.904,49	52.681.795.367,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.261.572,92	30.494.525,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	31.008.331.295,17	20.638.247.979,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.782.410.808,79	93.618.544.361,54	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	520.200.051,96	439.134.536,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.120.482.173,75	1.645.400.273,32	OBRIGACOES A PAGAR	143.228.461,80	144.694.262,10
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-698.981.602,12	-674.096,82	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	143.681.279,79	113.899.027,84
ATIVO PERMANENTE	18.962.057.031,77	17.625.253.263,51	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	140.281.280,64	165.946.911,67
INVESTIMENTOS	13.187.360.191,04	12.263.127.222,14	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	140.281.280,64	165.946.911,67
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	13.099.900.712,93	12.363.780.144,97	PATRIMONIO LIQUIDO	22.182.752.379,78	20.383.460.845,55
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	41.058.764,97	32.722.822,37	CAPITAL	18.482.399.773,76	25.228.177.210,20
OUTROS INVESTIMENTOS	327.328.579,87	285.630.976,18	RESERVAS	1.804.081.949,56	3.687.053.337,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-280.927.866,73	-419.006.721,38	RESERVAS DE CAPITAL	438.800.721,19	2.024.655.111,67
IMOBILIZADO	5.123.030.286,79	4.689.448.769,68	RESERVAS DE REAVALIACAO	546.133.122,58	581.922.972,91
BENS IMOVEIS	3.624.138.476,33	3.746.107.160,97	RESERVAS DE LUCROS	818.083.222,17	1.079.410.369,30
BENS MOVEIS	4.494.810.034,85	3.615.485.595,94	RESERVA LEGAL	285.541.590,56	245.176.624,97
TITULOS E VALORES	5.369,95	4.248.869,95	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	127.146.741,60	14.597.642,61
BENS INTANGIVEIS	15.912.901,01	21.238.868,98	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	405.394.890,01	819.636.101,72
DEPRECIACOES	-3.011.836.495,35	-2.697.631.726,16	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
DIFERIDO	651.666.553,94	672.677.271,69	RESULTADO ACUMULADO	1.896.270.656,46	-8.531.769.702,15
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	28.201.341,48	26.682.224,93			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.229.670.367,76	1.086.112.300,84			
AMORTIZACOES	-606.205.155,30	-440.117.254,08			
T O T A L G E R A L	284.434.730.236,65	227.910.355.726,86	T O T A L G E R A L	284.434.730.236,65	227.910.355.726,86

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960