

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO	28000	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BCU
GESTÃO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	11161		946	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.306.061.692,02	37.796.564.248,13	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.379.699.897,64	38.006.710.829,50
VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.195.587.700,17	20.761.956.856,82	VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.506.999.065,96	20.082.156.595,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	867.654.281,16	920.456.002,49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	665.498.211,63	867.654.281,16
RECURSOS VINCULADOS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33	RECURSOS VINCULADOS	19.841.500.854,33	19.214.502.314,30
DEPÓSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95	DEPÓSITOS	9.330.820.505,95	8.726.466.195,60
CONSIGNAÇÕES	2.324.689,19	3.674.326,33	CONSIGNAÇÕES	3.674.326,33	1.806.071,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.327.146.179,62	8.724.660.123,85
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	182.832.707,24	661.868.605,39	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.391.378.033,16	2.635.291.084,30
FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14	FORNECEDORES	1.431.157,14	9.723.208,84
DO EXERCÍCIO	3.586.260,95	1.431.157,14	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431.157,14	9.723.208,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.339.039,26	1.755.072,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.755.072,62	7.458.199,53
VALORES EM TRANSITO	0,00	3.510,00	VALORES EM TRANSITO	3.510,00	3.225,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.840.060,27	177.090.995,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.090.995,92	146.539.564,88
PROVISÕES FINANCEIRAS	114.331.824,02	481.572.885,50	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.729.509.427,77	1.995.794.377,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.735.522,74	14.984,21	PROVISÕES FINANCEIRAS	481.572.885,50	275.772.508,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.984,21	200.000.000,00
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.150.502.292,57	6.562.796.954,14
			DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.150.502.292,57	6.562.796.954,14
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	78.014.148,66	288.160.730,03	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	4.375.943,04	78.014.148,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	260.970.005,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	78.014.148,66	27.190.724,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.239.016,81	78.014.148,66
TOTAL INGRESSOS	49.384.075.840,68	38.084.724.978,16	TOTAL DISPÊNDIOS	49.384.075.840,68	38.084.724.978,16

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO	28000	
GESTÃO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	11161	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	946

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	669.874.154,67	945.668.429,82	PASSIVO FINANCEIRO	12.616.251.116,12	9.992.689.111,34
DISPONÍVEL	4.375.943,04	78.014.148,66	DEPÓSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.375.943,03	78.014.033,84	CONSIGNAÇÕES	2.324.689,19	3.674.326,33
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,01	114,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	665.498.211,63	867.654.281,16	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	182.832.707,24	661.868.605,39
CRÉDITOS A RECEBER	665.498.211,63	867.654.281,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.097.184,50	661.850.111,18
ATIVO NÃO FINANCEIRO	148.713.361.322,19	114.272.365.429,96	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	3.586.260,95	1.431.157,14
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.041.041.838,09	8.646.478.665,92	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC. ANTERIORES	1.170.624,90	22.117,64
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	998.597.143,13	799.614.529,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.168.414,36	1.732.954,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.846.224,63	75.688.009,99	PROVISÕES DIVERSAS	114.331.824,02	481.572.885,50
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	6.369.300,95	2.965.631,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
RECURSOS VINCULADOS	60.877.549,08	37.507.174,31	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	3.510,00
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	822.504.068,47	683.453.713,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.735.522,74	14.984,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.042.444.694,96	7.846.864.136,60	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	123.920.807.683,87	92.957.611.433,28
ESTOQUES	1.106.349,47	536.911,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	480.743.101,67	619.308.487,31
TÍTULOS E VALORES	7.041.338.345,49	7.846.327.225,00	PROVISÕES	381.961.478,26	481.313.828,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223,15	2.132.717,33	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	98.781.623,41	137.994.658,40
DESPESAS ANTECIPADAS	223,15	2.132.717,33	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.440.064.582,20	92.338.302.945,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	104.112.131.163,19	72.496.802.091,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.831.352,19	18.961.352,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.597.065.997,42	52.234.108.466,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.707.438.476,52	92.583.065.332,80	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	30.515.065.165,77	20.262.693.625,53
CRÉDITOS A RECEBER	71.809.949,03	1.034.042.567,72	PASSIVO REAL	136.537.058.799,99	102.950.300.544,62
PERMANENTE	12.880.239.483,21	11.987.684.794,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.846.176.676,87	12.267.733.315,16
INVESTIMENTOS	12.749.489.571,91	11.862.338.851,33	PATRIMÔNIO/CAPITAL	11.362.583.566,02	9.759.258.694,18
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	12.761.997.837,27	12.077.046.048,12	RESERVAS	270.339.731,65	1.810.550.341,49
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	5.542.369,94	6.389.673,16	RESULTADO ACUMULADO	1.213.253.379,20	697.924.279,49
OUTROS INVESTIMENTOS	215.658.104,48	176.039.169,83			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-233.708.739,78	-397.136.039,78			
IMOBILIZADO	123.409.353,97	121.417.588,07			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	210.465.659,78	203.098.937,32			
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOS	-87.056.305,81	-81.681.349,25			
DIFERIDO	7.340.557,33	3.928.354,60			
ATIVO REAL	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78			
ATIVO COMPENSADO	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87	PASSIVO COMPENSADO	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87
GARANTIAS DE VALORES	251.930.668.201,22	186.707.953.976,48	VALORES EM GARANTIA	251.930.668.201,22	186.707.953.976,48
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.373.479.512,72	7.245.787.824,71	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	8.373.479.512,72	7.245.787.824,71
OUTRAS COMPENSAÇÕES	119.949.401.749,00	47.325.875.075,68	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	119.949.401.749,00	47.325.875.075,68
TOTAL ATIVO	529.636.784.939,80	356.497.650.736,65	TOTAL PASSIVO	529.636.784.939,80	356.497.650.736,65

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	
GESTAO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	946

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55	EXTRA-ORCAMENTARIAS	155.078.537.298,88	76.489.910.813,45
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.150.875.237,63	6.563.123.239,87
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.150.875.237,63	6.563.123.239,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58
			RESULTADO PATRIMONIAL	343.347.638,10	478.795.040,10
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	343.347.638,10	478.795.040,10
TOTAL VARIACOES ATIVAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161	31/12/2002	946

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	8.710.916.215,91	9.594.279.813,07	PASSIVO CIRCULANTE	13.096.994.217,79	10.611.997.598,65
DISPONIVEL	4.375.943,04	78.014.148,66	DEPOSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
CAIXA	11.781,97	16.205,34	CONSIGNACOES	2.324.689,19	3.674.326,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.227.234,83	77.997.828,50	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.324.689,19	3.674.326,33
APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,01	114,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	663.575.808,91	1.281.177.092,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.664.095.354,76	1.667.268.810,48	OBRIGACOES A PAGAR	563.058.662,76	1.143.163.940,09
CREDITOS A RECEBER	1.162.999.427,82	1.101.056.336,52	FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14
CREDITOS TRIBUTARIOS	665.498.211,63	867.654.281,16	PESSOAL A PAGAR	1.170.624,90	22.117,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	497.501.216,19	233.402.055,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.168.414,36	1.732.954,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.846.224,63	75.688.009,99	PROVISOES	496.293.302,28	962.886.714,41
DEVEDORES DIVERSOS	108.846.224,63	75.688.009,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
DEVEDORES CONCEDIDOS	6.369.300,95	2.965.631,58	CRDREDORES - ENTIDADES E AGENTES	98.781.623,41	137.994.658,40
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.568.386,23	1.692.023,01	DEBITOS DE TESOURARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.800.914,72	1.273.608,57	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	3.510,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	60.877.549,08	37.507.174,31	OUTRAS OBRIGACOES	1.735.522,74	14.984,21
OUTROS CREDITOS	325.002.852,28	450.051.658,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.440.064.582,20	92.338.302.945,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.042.444.694,96	7.846.864.136,60	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
ESTOQUES	1.106.349,47	536.911,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	7.041.338.345,49	7.846.327.225,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.112.131.163,19	72.496.802.091,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223,15	2.132.717,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	73.597.065.997,42	52.234.108.466,11
VALORES PENDENTES	223,15	2.132.717,33	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	30.515.065.165,77	20.262.693.625,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	PATRIMONIO LIQUIDO	12.846.176.676,87	12.267.733.315,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	CAPITAL	11.362.583.566,02	9.759.258.694,18
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.831.352,19	18.961.352,19	RESERVAS	270.339.731,65	1.810.550.341,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.707.438.476,52	92.583.065.332,80	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.603.324.871,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.809.949,03	1.034.042.567,72	RESERVAS DE REAVALIACAO	22.990.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.880.239.483,21	11.987.684.794,00	RESERVAS DE LUCROS	247.349.731,65	207.225.469,65
INVESTIMENTOS	12.749.489.571,91	11.862.338.851,33	RESERVA LEGAL	247.349.731,65	207.225.469,65
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.761.997.837,27	12.077.046.048,12	RESULTADO ACUMULADO	1.213.253.379,20	697.924.279,49
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	6.389.673,16			
OUTROS INVESTIMENTOS	215.658.104,48	176.039.169,83			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.708.739,78	-397.136.039,78			
IMOBILIZADO	123.409.353,97	121.417.588,07			
BENS IMOVEIS	165.245.754,22	167.520.481,68			
BENS MOVEIS	45.219.905,56	35.578.455,64			
DEPRECIACOES	-87.056.305,81	-81.681.349,25			
DIFERIDO	7.340.557,33	3.928.354,60			
OUTROS DIFERIMENTOS	14.799.955,65	9.778.506,89			
AMORTIZACOES	-7.459.398,32	-5.850.152,29			
TOTAL ATIVO	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78	TOTAL PASSIVO	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78