

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	966

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	3.047.178.405,45	2.663.018.006,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.976.829.044,45	2.587.650.880,56
VALORES EM CIRCULACAO	70.861.146,00	28.990.764,11	VALORES EM CIRCULACAO	30.455.989,00	38.542.476,17
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.567.792,00	3.432.254,11	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00
RECURSOS VINCULADOS	63.293.354,00	25.558.510,00	RECURSOS VINCULADOS	25.558.510,00	30.974.684,17
DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00	DEPOSITOS	184.424.038,00	100.393.197,10
CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00	CONSIGNACOES	2.103.014,00	3.988.367,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	182.321.024,00	96.404.829,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.745.141,00	183.229.782,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	259.316.148,11	229.213.574,08
FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00	FORNECEDORES	18.603.353,00	14.845.342,17
DO EXERCICIO	15.877.888,00	18.603.353,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.603.353,00	14.845.342,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.903.559,00	18.329.211,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.329.211,00	12.980.538,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.267.371,00	7.285.792,25
OUTRAS OBRIGACOES	110.321.125,00	131.029.847,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	76.086.366,11	67.147.093,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	OUTRAS OBRIGACOES	131.029.847,00	126.954.807,62
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
			DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	418.433.511,00	343.066.384,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	488.782.872,00	418.433.511,00
APLICACOES FINANCEIRAS	395.423.176,00	327.360.664,12	APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.010.335,00	15.705.720,67	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.638.753,00	23.010.335,00
TOTAL INGRESSOS	3.465.611.916,45	3.006.084.391,56	TOTAL DISPENDIOS	3.465.611.916,45	3.006.084.391,56

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	966

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	493.680.351,00	426.001.303,00	PASSIVO FINANCEIRO	387.568.282,00	367.653.820,00
DISPONIVEL	488.782.872,00	418.433.511,00	DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	488.782.872,00	418.433.511,00	CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.897.479,00	7.567.792,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
CREDITOS A RECEBER	4.897.479,00	7.567.792,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.745.141,00	183.229.782,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	772.174.883,00	600.332.377,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.424.016,00	52.199.935,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	411.521.083,00	262.887.198,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	15.877.888,00	18.603.353,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	386.928.631,00	243.314.754,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	104.494,00	238.426,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	384.240.068,00	239.921.067,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.799.065,00	18.090.785,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.319,00	81.385,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.637.244,00	3.312.302,00	CREDORES DIVERSOS	110.321.125,00	131.029.847,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.592.452,00	19.572.444,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	198.489.843,00	94.229.779,00
ESTOQUES	24.135.475,00	19.572.444,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.196.489,00	68.671.269,00
MATERIAIS EM TRANSITO	456.977,00	0,00	PROVISOES	126.326.825,00	61.449.166,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.911.688,00	2.279.708,00	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	8.869.664,00	7.222.103,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.911.688,00	2.279.708,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	PASSIVO REAL	586.058.125,00	461.883.599,00
CREDITOS A RECEBER	59.566.693,00	97.100.982,00	PATRIMONIO LIQUIDO	679.797.109,00	564.450.081,00
OUTROS CREDITOS	26.592.232,00	24.278.085,00	PATRIMONIO/CAPITAL	491.592.454,00	389.678.295,00
PERMANENTE	270.583.187,00	213.786.404,00	RESERVAS	188.204.655,00	18.835.689,00
INVESTIMENTOS	19.171.344,00	18.569.862,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	155.936.097,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.204.617,00	1.603.765,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	16.867.598,00	16.867.598,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	99.129,00	98.499,00			
IMOBILIZADO	250.919.342,00	194.384.729,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	410.037.887,00	338.177.357,00			
BENS INTANGIVEIS	197.898,00	208.876,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-159.316.443,00	-144.001.504,00			
DIFERIDO	492.501,00	831.813,00			
ATIVO REAL	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00			
ATIVO COMPENSADO	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	PASSIVO COMPENSADO	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
TOTAL ATIVO	8.367.316.945,00	7.848.773.320,00	TOTAL PASSIVO	8.367.316.945,00	7.848.773.320,00

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	966

VARIACOES ATIVAS		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	402.666.764,04	418.433.511,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	488.782.872,15	465.305.300,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.666.764,04	418.433.511,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	488.782.872,15	465.305.300,45
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBSTITUTO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	966

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	909.113.122,00	691.168.209,00	PASSIVO CIRCULANTE	522.764.771,00	436.325.089,00
DISPONIVEL	488.782.872,00	418.433.511,00	DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
CAIXA	6.833.356,00	2.244.145,00	CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.805.397,00	20.766.190,00	PENSAO ALIMENTICIA	330.648,00	197.883,00
APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.960.656,00	1.012.896,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	391.826.110,00	250.882.546,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.319.554,00	528.548,00
CREDITOS A RECEBER	389.137.547,00	247.488.859,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.668.030,00	363.687,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	384.240.068,00	239.921.067,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.941.630,00	251.901.051,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.319,00	81.385,00	OBRIGACOES A PAGAR	158.750.841,00	113.649.101,00
DEVEDORES DIVERSOS	51.319,00	81.385,00	FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.637.244,00	3.312.302,00	PESSOAL A PAGAR	104.494,00	238.426,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	38.196,00	268.774,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.799.065,00	18.090.785,00
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	2.599.048,00	3.043.528,00	PROVISOES	126.326.825,00	61.449.166,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.592.452,00	19.572.444,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
ESTOQUES	24.135.475,00	19.572.444,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	110.321.125,00	131.029.847,00
MATERIAIS EM TRANSITO	456.977,00	0,00	OUTROS CREDORES	110.321.125,00	131.029.847,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.911.688,00	2.279.708,00	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	8.869.664,00	7.222.103,00
VALORES PENDENTES	3.911.688,00	2.279.708,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPOSITOS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.293.354,00	25.558.510,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	86.158.925,00	121.379.067,00	PATRIMONIO LIQUIDO	679.797.109,00	564.450.081,00
ATIVO PERMANENTE	270.583.187,00	213.786.404,00	CAPITAL	491.592.454,00	389.678.295,00
INVESTIMENTOS	19.171.344,00	18.569.862,00	RESERVAS	188.204.655,00	18.835.689,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.204.617,00	1.603.765,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	3.709.520,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	16.867.598,00	16.867.598,00	RESERVAS DE LUCROS	188.204.655,00	15.126.169,00
OUTROS INVESTIMENTOS	99.129,00	98.499,00	RESERVA LEGAL	11.741.716,00	15.126.169,00
IMOBILIZADO	250.919.342,00	194.384.729,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	176.462.939,00	0,00
BENS IMOVEIS	30.484.556,00	34.577.439,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	155.936.097,00
BENS MOVEIS	379.553.331,00	303.599.918,00			
BENS INTANGIVEIS	197.898,00	208.876,00			
DEPRECIACOES	-159.316.443,00	-144.001.504,00			
DIFERIDO	492.501,00	831.813,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	7.165.778,00	7.224.663,00			
AMORTIZACOES	-6.673.277,00	-6.392.850,00			
TOTAL ATIVO	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00	TOTAL PASSIVO	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00