

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGV
GESTAO :	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501	970		

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	190.130.343,28	267.687.423,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	187.316.564,74	267.294.992,95
VALORES EM CIRCULACAO	3.861.660,66	3.616.804,62	VALORES EM CIRCULACAO	4.080.804,22	3.861.660,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	145.668,31	149.713,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.655,00	145.668,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.702.632,67	3.458.204,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.059.054,31	3.702.632,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.122,38	7.737,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38
OUTROS CREDITOS	2.122,38	7.737,12	OUTROS CREDITOS	1.961,21	2.122,38
RECURSOS VINCULADOS	11.237,30	1.150,04	RECURSOS VINCULADOS	18.133,70	11.237,30
DEPOSITOS	1.688.149,96	1.204.441,58	DEPOSITOS	1.204.441,58	776.875,89
CONSIGNACOES	1.612.971,15	1.168.566,61	CONSIGNACOES	1.168.566,61	767.255,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.178,81	35.874,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.874,97	9.620,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.077.357,13	259.959.246,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.866.369,20	229.201.637,33
FORNECEDORES	14.364.733,96	11.374.357,84	FORNECEDORES	11.374.357,84	11.070.221,54
DO EXERCICIO	14.364.733,96	11.374.357,84	DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.374.357,84	11.070.221,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.482.341,47	20.310.434,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.310.434,30	119.252.049,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.600.988,26	108.035.724,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.035.724,93	98.537.070,17
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.493.759,42	119.092.876,86	OUTRAS OBRIGACOES	1.145.852,13	342.296,54
OUTRAS OBRIGACOES	1.135.534,02	1.145.852,13	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	41.164.949,74	33.454.819,07
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.503.175,53	2.906.930,90	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	41.164.949,74	33.454.819,07
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.503.175,53	2.906.930,90			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	613.804,64	221.374,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.427.583,18	613.804,64
APLICACOES FINANCEIRAS	230.232,65	5.468,22	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	230.232,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	383.571,99	215.906,21	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.427.583,18	383.571,99
TOTAL INGRESSOS	190.744.147,92	267.908.797,59	TOTAL DISPENDIOS	190.744.147,92	267.908.797,59

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	970

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	7.508.387,40	4.475.465,30	PASSIVO FINANCEIRO	163.271.747,67	142.070.810,78
DISPONIVEL	3.427.583,18	613.804,64	DEPOSITOS	1.688.149,96	1.204.441,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.427.583,18	613.804,64	CONSIGNACOES	1.612.971,15	1.168.566,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.080.804,22	3.861.660,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.178,81	35.874,97
CREDITOS A RECEBER	4.061.015,52	3.704.755,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.583.597,71	140.866.369,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.133,70	11.237,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.448.063,69	139.720.517,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.655,00	145.668,31	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	14.364.733,96	11.374.357,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	152.754.451,05	156.528.775,63	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	292.778,06	689.850,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.983.266,69	30.078.980,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.189.563,41	19.620.583,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.867.539,39	2.326.483,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.600.988,26	108.035.724,93
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.247.627,83	1.373.186,89	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.135.534,02	1.145.852,13
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	469.886,87	527.643,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	32.561.830,06	35.148.493,47
RECURSOS VINCULADOS	150.024,69	425.653,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.405.244,27	32.036.311,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.115.727,30	27.752.496,66	PROVISOES	5.474.795,85	1.889.624,50
ESTOQUES	22.115.727,30	27.752.496,66	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	22.930.448,42	30.146.686,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.192.700,16	5.857.886,23	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.874,55	133.448,56
DESPESAS ANTECIPADAS	6.143.882,44	2.703.357,59	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.874,55	133.448,56
CUSTOS A APROPRIAR	3.048.817,72	3.154.528,64	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	14.874,55	133.448,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	2.116,54	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	PASSIVO REAL	195.833.577,73	177.219.304,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-35.570.739,28	-16.215.063,32
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	3.964.593,66	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
PERMANENTE	114.611.774,00	120.589.792,69	RESERVAS	62.118.545,60	57.944.452,07
INVESTIMENTOS	12.133.855,94	12.354.972,15	RESULTADO ACUMULADO	-330.588.942,46	-307.059.172,97
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.898.787,02	7.119.903,23			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.561,88	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.744,34	-153.744,34			
IMOBILIZADO	93.843.901,77	99.070.808,92			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	202.536.562,16	201.859.015,46			
BENS INTANGIVEIS	1.750.284,23	1.750.284,23			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-110.442.944,62	-104.538.490,77			
DIFERIDO	8.634.016,29	9.164.011,62			
ATIVO REAL	160.262.838,45	161.004.240,93			
TOTAL ATIVO	160.262.838,45	161.004.240,93	TOTAL PASSIVO	160.262.838,45	161.004.240,93

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL	16501	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	970

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	366.088.467,68	1.051.185.166,30	EXTRA-ORCAMENTARIAS	389.993.260,70	1.090.261.866,15	
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.170.202,27	24.899.407,46	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	82.074.995,29	63.976.107,31	
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	58.170.202,27	24.899.407,46	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	82.074.995,29	63.976.107,31	
INTERFERENCIAS ATIVAS	307.918.265,41	1.026.285.758,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	307.918.265,41	1.026.285.758,84	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	307.918.265,41	1.026.285.758,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	307.918.265,41	1.026.285.758,84	
RESULTADO PATRIMONIAL	23.904.793,02	39.076.699,85				
DEFICIT DO EXERCICIO	23.904.793,02	39.076.699,85				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	389.993.260,70	1.090.261.866,15	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	389.993.260,70	1.090.261.866,15	

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	970

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	41.684.354,25	40.412.331,70	PASSIVO CIRCULANTE	191.676.991,94	174.107.122,21
DISPONIVEL	3.427.583,18	613.804,64	DEPOSITOS	1.688.149,96	1.204.441,58
CAIXA	13.069,50	11.878,24	CONSIGNACOES	1.612.971,15	1.168.566,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.414.513,68	371.693,75	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	1.612.971,15	1.168.566,61
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	230.232,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.178,81	35.874,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.948.343,61	6.188.144,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	189.988.841,98	172.902.680,63
CREDITOS A RECEBER	6.308.643,35	5.077.941,94	OBRIGACOES A PAGAR	165.922.859,54	141.610.141,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.247.627,83	1.373.186,89	FORNECEDORES	14.364.733,96	11.374.357,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.059.054,31	3.702.632,67	PESSOAL A PAGAR	292.778,06	689.850,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.189.563,41	19.620.583,81
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	469.886,87	527.643,44	PROVISOES	5.474.795,85	1.889.624,50
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	468.574,37	520.391,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.600.988,26	108.035.724,93
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.312,50	7.251,74	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	22.930.448,42	30.146.686,93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	168.158,39	436.890,48	OUTRAS OBRIGACOES	1.135.534,02	1.145.852,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.655,00	145.668,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.874,55	133.448,56
OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.655,00	145.668,31	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.874,55	133.448,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.115.727,30	27.752.496,66	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	14.874,55	133.448,56
ESTOQUES	22.115.727,30	27.752.496,66	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.192.700,16	5.857.886,23	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
VALORES PENDENTES	9.192.700,16	5.857.886,23	PATRIMONIO LIQUIDO	-35.570.739,28	-16.215.063,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	2.116,54	CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	RESERVAS	62.118.545,60	57.944.452,07
DEPOSITO COMPULSORIO	2.116,54	2.116,54	RESERVAS DE CAPITAL	25.464.593,66	20.000.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	36.653.951,94	37.944.452,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.964.593,66	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-330.588.942,46	-307.059.172,97
ATIVO PERMANENTE	114.611.774,00	120.589.792,69			
INVESTIMENTOS	12.133.855,94	12.354.972,15			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.898.787,02	7.119.903,23			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.561,88	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.744,34	-153.744,34			
IMOBILIZADO	93.843.901,77	99.070.808,92			
BENS IMOVEIS	92.399.747,48	92.021.577,76			
BENS MOVEIS	110.136.814,68	109.837.437,70			
BENS INTANGIVEIS	1.750.284,23	1.750.284,23			
DEPRECIACOES	-110.442.944,62	-104.538.490,77			
DIFERIDO	8.634.016,29	9.164.011,62			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	28.201.341,48	26.682.224,93			
OUTROS DIFERIMENTOS	394.411,33	394.411,33			
AMORTIZACOES	-19.961.736,52	-17.912.624,64			
TOTAL ATIVO	160.262.838,45	161.004.240,93	TOTAL PASSIVO	160.262.838,45	161.004.240,93