

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	974

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	90.848.159,27	87.886.892,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	90.698.388,92	77.797.303,21
VALORES EM CIRCULACAO	9.006.539,80	7.716.426,41	VALORES EM CIRCULACAO	9.602.042,83	9.006.539,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.006.539,80	7.716.426,41	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.602.042,83	9.006.539,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.082.200,23	18.544.154,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.616.713,01	9.915.617,19
FORNECEDORES	298.164,36	1.090.224,54	FORNECEDORES	1.090.224,54	287.886,36
DO EXERCICIO	298.164,36	1.090.224,54	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090.224,54	287.886,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	786.358,12	550.006,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	550.006,19	978.724,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.570,70	280.913,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.913,11	157.545,73
BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	495.000,00	590.000,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	8.164.790,51	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.237.349,35	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	1.127.604,44	895.885,39	PROVISOES FINANCEIRAS	895.885,39	1.161.758,57
OUTRAS OBRIGACOES	6.408.502,61	7.067.334,43	OUTRAS OBRIGACOES	7.067.334,43	6.739.702,51
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	70.529.962,71	61.289.195,20	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	64.756.128,43	56.389.192,91
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.529.962,71	61.289.195,20	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	64.756.128,43	56.389.192,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.229.456,53	337.116,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.723.504,65	2.485.953,31
AJUSTES DE CREDITOS	1.229.456,53	337.116,66	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.665.236,57	1.244.330,61
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	659.669,42	333.364,83	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.665.236,57	1.244.330,61
VARIACAO CAMBIAL	569.787,11	3.751,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.058.268,08	1.241.622,70
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.058.268,08	1.241.622,70
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	39.380.681,69	29.291.092,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	39.530.452,04	39.380.681,69
APLICACOES FINANCEIRAS	39.333.862,82	29.268.628,51	APLICACOES FINANCEIRAS	39.460.288,08	39.333.862,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.818,87	22.463,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	70.163,96	46.818,87
TOTAL INGRESSOS	130.228.840,96	117.177.984,90	TOTAL DISPENDIOS	130.228.840,96	117.177.984,90

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	974

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	49.132.494,87	48.387.221,49	PASSIVO FINANCEIRO	10.082.200,23	10.379.363,66
DISPONÍVEL	39.530.452,04	39.380.681,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.082.200,23	10.379.363,66
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	39.465.330,57	39.334.628,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.673.697,62	3.312.029,23
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	65.121,47	46.052,74	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	298.164,36	1.090.224,54
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.602.042,83	9.006.539,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	2.917,34	11.367,30
CREDITOS A RECEBER	9.602.042,83	9.006.539,80	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	783.440,78	538.638,89
ATIVO NÃO FINANCEIRO	10.968.072,87	10.052.353,64	PROVISÕES DIVERSAS	1.127.604,44	895.885,39
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.968.137,68	8.311.551,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.570,70	280.913,11
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.542.289,47	8.159.737,81	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	6.400.871,62	5.499.040,28	CREDORES DIVERSOS	0,00	7.859,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.574.385,12	1.479.377,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.408.502,61	7.059.474,83
RECURSOS VINCULADOS	566.807,74	1.181.183,72	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	12.199.179,14	14.327.726,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	224,99	136,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.199.179,14	14.327.726,66
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	425.848,21	151.813,52	PROVISÕES	5.061.140,13	4.190.310,66
ESTOQUES	425.848,21	151.813,52	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7.138.039,01	10.137.416,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.961,09	13.627,18	PASSIVO REAL	22.281.379,37	24.707.090,32
CUSTOS A APROPRIAR	10.961,09	13.627,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.819.188,37	33.732.484,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.388,03	1.090.920,38	PATRIMÔNIO/CAPITAL	27.704.614,25	25.091.853,85
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.041.401,14	924.241,53	RESERVAS	6.355.901,29	7.158.830,48
RECURSOS VINCULADOS	1.041.401,14	924.241,53	RESULTADO ACUMULADO	3.758.672,83	1.481.800,48
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	235.986,89	166.678,85			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	693.835,08	693.835,08			
CREDITOS A RECEBER	160.805,60	107.530,57			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-618.653,79	-634.686,80			
PERMANENTE	711.586,07	636.254,75			
IMOBILIZADO	315.014,59	295.599,46			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.683.429,68	1.667.574,81			
BENS INTANGÍVEIS	340,00	2.678,53			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.368.755,09	-1.374.653,88			
DIFERIDO	396.571,48	340.655,29			
ATIVO REAL	60.100.567,74	58.439.575,13			
TOTAL ATIVO	60.100.567,74	58.439.575,13	TOTAL PASSIVO	60.100.567,74	58.439.575,13

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	974

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	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	236.697.519,38	230.843.219,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.635.310,63	228.343.650,41
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.529.962,71	61.289.195,20	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.756.128,43	56.389.192,91
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	70.529.962,71	61.289.195,20	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64.756.128,43	56.389.192,91
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	164.938.100,14	169.216.907,68	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	164.938.100,14	169.216.907,68
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	164.938.100,14	169.216.907,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	164.938.100,14	169.216.907,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.229.456,53	337.116,66	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.941.082,06	2.737.549,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.229.456,53	337.116,66	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	217.577,41	251.596,51
AJUSTES DE CRÉDITOS	1.229.456,53	337.116,66	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	124.004,33
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217.577,41	127.592,18
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.665.236,57	1.244.330,61
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	2.058.268,08	1.241.622,70
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.062.208,75	2.499.569,13
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.062.208,75	2.499.569,13
TOTAL VARIACOES ATIVAS	236.697.519,38	230.843.219,54	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	236.697.519,38	230.843.219,54

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	974

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	58.111.593,64	56.712.400,00	PASSIVO CIRCULANTE	22.281.379,37	24.707.090,32
DISPONIVEL	39.530.452,04	39.380.681,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.281.379,37	24.707.090,32
CAIXA	4.992,35	705,30	OBRIGACOES A PAGAR	8.734.837,75	7.502.339,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,14	60,83	FORNECEDORES	298.164,36	1.090.224,54
APLICACOES FINANCEIRAS	39.460.288,08	39.333.862,82	PESSOAL A PAGAR	2.917,34	11.367,30
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	65.121,47	46.052,74	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	783.440,78	538.638,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.144.332,30	17.166.277,61	PROVISOES	6.188.744,57	5.086.196,05
CREDITOS A RECEBER	16.002.914,45	14.505.580,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.570,70	280.913,11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	6.400.871,62	5.499.040,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.602.042,83	9.006.539,80	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	7.859,60
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.574.385,12	1.479.377,11	ENTIDADES CREDORAS	0,00	7.859,60
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	1.574.385,12	1.479.377,11	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	7.138.039,01	10.137.416,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	566.807,74	1.181.183,72	OUTRAS OBRIGACOES	6.408.502,61	7.059.474,83
OUTROS CREDITOS	224,99	136,70	PATRIMONIO LIQUIDO	37.819.188,37	33.732.484,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	425.848,21	151.813,52	CAPITAL	27.704.614,25	25.091.853,85
ESTOQUES	425.848,21	151.813,52	RESERVAS	6.355.901,29	7.158.830,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.961,09	13.627,18	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	131.213,92
VALORES PENDENTES	10.961,09	13.627,18	RESERVAS DE LUCROS	6.355.901,29	7.027.616,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.277.388,03	1.090.920,38	RESERVA LEGAL	1.868.993,74	1.628.433,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.041.401,14	924.241,53	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.486.907,55	5.399.183,26
RECURSOS VINCULADOS	1.041.401,14	924.241,53	RESULTADO ACUMULADO	3.758.672,83	1.481.800,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	235.986,89	166.678,85			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	693.835,08	693.835,08			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	160.805,60	107.530,57			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-618.653,79	-634.686,80			
ATIVO PERMANENTE	711.586,07	636.254,75			
IMOBILIZADO	315.014,59	295.599,46			
BENS MOVEIS	1.683.429,68	1.667.574,81			
BENS INTANGIVEIS	340,00	2.678,53			
DEPRECIACOES	-1.368.755,09	-1.374.653,88			
DIFERIDO	396.571,48	340.655,29			
OUTROS DIFERIMENTOS	396.571,48	340.655,29			
TOTAL ATIVO	60.100.567,74	58.439.575,13	TOTAL PASSIVO	60.100.567,74	58.439.575,13