

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	53000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11201	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	978

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	4.852.055,79	5.634.682,15	DESPESAS CORRENTES	151.806.592,41	119.559.576,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.060.988,36	1.117.370,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	151.806.592,41	119.559.576,02
RECEITA AGROPECUARIA	203.094,97	131.805,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.018.270,40	68.711.900,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	36,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.231.552,09	16.948.778,00
RECEITA DE SERVICOS	2.477.224,91	2.563.878,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.556.769,92	33.898.898,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.982,34	200.000,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	252.147,74	328.616,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.982,34	200.000,00	OUTRAS DESPESAS	61.304.622,18	33.570.282,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.765,21	1.621.591,05	DESPESAS DE CAPITAL	182.754.845,34	214.766.020,81
RECEITAS DE CAPITAL	22.489.233,27	2.750.977,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	182.754.845,34	214.766.020,81
ALIENACAO DE BENS	2.699.071,28	2.750.977,76	INVESTIMENTOS	141.230.578,46	177.529.258,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.790.161,99	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	41.524.266,88	37.236.762,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.790.161,99	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	99.933.889,20	72.223.842,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	306.094.470,85	283.755.595,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	99.380.950,03	72.221.924,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	305.541.531,68	283.753.669,31	REPASSE CONCEDIDO	516.892,36	225.999,99
REPASSE RECEBIDO	208.202.176,90	211.757.744,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	91.468.684,58	43.620.646,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	91.468.684,58	43.620.646,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	91.468.684,58	43.620.646,15
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	91.468.684,58	43.620.646,15	VALORES DIFERIDOS	0,00	28.375.278,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	28.375.278,71	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.193.479,16	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.193.479,16	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.201.893,93	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.677.191,04	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	552.939,17	1.917,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	552.939,17	1.926,29	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	552.939,17	1.917,48
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	8,81	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	545.880.717,23	362.313.260,12
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8,81	VALORES EM CIRCULACAO	202.745.471,50	189.833.474,65
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	552.939,17	1.917,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	202.328.298,20	187.975.769,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	645.606.963,30	477.232.510,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	202.891,92	57.851,64
VALORES EM CIRCULACAO	192.279.669,00	60.689.206,45	CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	187.975.769,29	60.372.980,60	RECURSOS DA UNIAO	52.968,84	1.638.541,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	57.851,64	65.291,57	RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	132.097,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.870.670,20	28.782.477,81
RECURSOS DA UNIAO	4.084.735,53	52.968,84	VALORES DIFERIDOS	5.870.670,20	28.782.477,81
RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03	DEPOSITOS	2.168.279,17	1.331.482,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.395.373,09	28.375.278,71	CONSIGNACOES	10.325,64	537.566,80
VALORES DIFERIDOS	7.395.373,09	28.375.278,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.157.953,53	793.915,26
DEPOSITOS	181.663,98	2.168.279,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.413.208,38	57.292.926,74
CONSIGNACOES	106.916,22	10.325,64	FORNECEDORES	17.640.668,89	24.416.092,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.227.096,90	19.652.510,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.033.069,15	188.764.177,87	CONVENIOS A PAGAR	6.413.571,99	4.763.581,48
FORNECEDORES	88.640.099,06	17.640.668,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	84.602,35	1.243.353,19
DO EXERCICIO	36.969.687,74	10.787.349,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	104.028.497,24	14.328.042,79
DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.332.670,59	439.747,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447,13	9.195,38
CONVENIOS A PAGAR	42.337.740,73	6.413.571,99	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	80.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.104,13	84.602,35	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	65.511.877,11	17.094.158,83
RESTOS A PAGAR	38.921.782,27	105.429.424,82	PROVISOES FINANCEIRAS	28.513,54	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.992.252,74	104.028.497,24	OUTRAS OBRIGACOES	38.602,12	202.084,18
CANCELADO	5.929.529,53	1.400.927,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	147.683.087,98	85.072.898,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.733,91	447,13	BAIXA DE DIREITOS	76.211.286,24	18.268.997,26
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.500.000,00	80.000,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.211.286,24	18.268.997,26
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	68.721.963,67	65.511.877,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	71.221.963,67	65.803.901,60
OUTRAS OBRIGACOES	93.386,11	17.157,57	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	71.221.963,67	65.591.877,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	246.717.188,08	197.235.568,30	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	212.024,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	179.515.172,11	180.007.225,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	249.838,07	1.000.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	179.515.172,11	180.007.225,04	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	249.838,07	1.000.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	67.173.502,43	17.159.658,41			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.906,07	65.499,58			

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	53000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11201	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	978

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	65.501.596,36	17.094.158,83			
AJUSTES DE CRÉDITOS	28.513,54	68.684,85			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	28.513,54	68.684,85			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	2.579.119,84	2.068.053,11	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	1.245.798,87	2.579.119,84
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	164.986,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.710,80	2.109.191,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.109.191,86	1.312.138,16	OUTRAS DISPONIBILIDADES	963.088,07	469.927,98
OUTRAS DISPONIBILIDADES	469.927,98	590.928,00			
TOTAL INGRESSOS	981.621.843,05	771.441.819,12	TOTAL DISPÊNDIOS	981.621.843,05	771.441.819,12

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	53000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11201	EMISSÃO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			978

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	203.872.433,50	190.708.185,28	PASSIVO FINANCEIRO	198.940.400,40	189.634.456,39
DISPONÍVEL	1.245.798,87	2.579.119,84	DEPÓSITOS	4.266.399,51	2.221.248,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.245.798,87	2.579.119,84	CONSIGNAÇÕES	106.916,22	10.325,64
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	202.626.634,63	188.129.065,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.084.735,53	52.968,84
CRÉDITOS A RECEBER	12.654.023,80	8.981.132,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	22.813.126,09	9.968.544,25	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	193.149.298,00	187.413.208,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	166.956.592,82	169.121.537,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.831.497,78	17.754.231,91
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	202.891,92	57.851,64	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	36.969.687,74	10.787.349,26
ATIVO NÃO FINANCEIRO	169.481.277,58	161.610.988,10	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	9.332.670,59	439.747,64
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.855.492,98	43.039.712,33	CONVENIOS A PAGAR	42.337.740,73	6.413.571,99
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.629.370,12	16.154.637,99	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	35.847,76	65.502,75
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.188.358,78	12.659.078,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.256,37	19.099,60
DIVERSOS RESPONSABILIS	3.226.812,86	3.118.558,10	PROVISÕES DIVERSAS	26.116,56	28.513,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.921,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.733,91	447,13
RECURSOS VINCULADOS	120.796,04	161.285,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.444,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	93.402,44	201.794,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.992.252,74	104.028.497,24
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	23.226.122,86	26.885.074,34	A LIQUIDAR	32.992.252,74	104.028.497,24
ESTOQUES	476.718,71	444.645,97	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.500.000,00	80.000,00
TÍTULOS E VALORES	22.749.404,15	26.440.428,37	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	68.721.963,67	65.511.877,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.677.191,04	1.193.479,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	103.583,81	38.602,12
VALORES DIFERIDOS	4.677.191,04	1.193.479,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524.702,89	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.925.470,76	85.454.468,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.524.702,89	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	450.148,59	414.517,56	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	115.480.990,72	105.175.751,85
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	430.053,68	394.542,65	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.833.479,87	6.300.355,85
RECURSOS VINCULADOS	20.094,91	19.974,91	PROVISÕES	9.833.479,87	6.300.355,85
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	94.475.322,17	85.039.951,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.677.191,04	1.193.479,16
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.285.477,64	4.000.208,63	VALORES DIFERIDOS	4.677.191,04	1.193.479,16
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.232,70	13.405,18	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.970.319,81	97.681.916,84
CRÉDITOS A RECEBER	90.177.564,76	81.026.290,41	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
OUTROS CRÉDITOS	47,07	47,07	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	100.904.451,78	97.616.048,81
PERMANENTE	31.023.122,80	31.923.327,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.793.399,10	26.463.457,03
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	4.259.527,21	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	74.111.052,68	71.152.591,78
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3.940.994,69	4.226.263,70	PASSIVO REAL	314.421.391,12	294.810.208,24
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	33.263,51	33.263,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.932.319,96	57.508.965,14
IMOBILIZADO	27.048.864,60	27.663.800,55	PATRIMÔNIO/CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.326.098,79	45.086.961,45	RESERVAS	18.359.019,26	16.997.110,13
BENS INTANGÍVEIS	4.000,82	4.008,03	RESULTADO ACUMULADO	444.628,00	383.182,31
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-17.281.235,01	-17.427.168,93			
ATIVO REAL	373.353.711,08	352.319.173,38			
ATIVO COMPENSADO	514.802.397,94	341.463.558,71	PASSIVO COMPENSADO	514.802.397,94	341.463.558,71
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	514.802.397,94	341.463.558,71	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	514.802.397,94	341.463.558,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	57.956.347,60	49.392.219,96	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	57.956.347,60	49.392.219,96
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	207.945.310,65	124.077.518,22	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	207.945.310,65	124.077.518,22
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.900.739,69	167.993.820,53	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	248.900.739,69	167.993.820,53
TOTAL ATIVO	888.156.109,02	693.782.732,09	TOTAL PASSIVO	888.156.109,02	693.782.732,09

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 DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	11201	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	978

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	453.141.815,95	405.755.676,46	ORCAMENTARIAS	438.703.169,68	411.338.145,65
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.341.289,06	8.385.659,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	334.561.437,75	334.325.596,83
RECEITAS CORRENTES	4.852.055,79	5.634.682,15	DESPESAS CORRENTES	151.806.592,41	119.559.576,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.060.988,36	1.117.370,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.018.270,40	68.711.900,00
RECEITA AGROPECUARIA	203.094,97	131.805,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.231.552,09	16.948.778,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	36,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.556.769,92	33.898.898,02
RECEITA DE SERVICOS	2.477.224,91	2.563.878,47	DESPESAS DE CAPITAL	182.754.845,34	214.766.020,81
OUTRAS TRANSFERENCIAS	211.982,34	200.000,00	INVESTIMENTOS	141.230.578,46	177.529.258,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.765,21	1.621.591,05	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	41.524.266,88	37.236.762,01
RECEITAS DE CAPITAL	22.489.233,27	2.750.977,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	99.380.950,03	72.221.924,85
ALIENACAO DE BENS	2.699.071,28	2.750.977,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	99.380.950,03	72.221.924,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.790.161,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	516.892,36	225.999,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	305.541.531,68	283.753.669,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	91.468.684,58	43.620.646,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.541.531,68	283.753.669,31	VALORES DIFERIDOS	0,00	28.375.278,71
REPASSE RECEBIDO	208.202.176,90	211.757.744,45	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.193.479,16	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	91.468.684,58	43.620.646,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.201.893,93	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	28.375.278,71	MUTACOES PASSIVAS	4.760.781,90	4.790.623,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.193.479,16	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.400.487,65	2.625.282,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.677.191,04	0,00	ALIENACAO DE BENS	1.021.847,31	222.514,85
MUTACOES ATIVAS	120.258.995,21	113.616.347,24	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.378.640,34	2.402.767,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	78.734.728,33	76.379.585,23	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.360.294,25	2.165.341,64
AQUISICOES DE BENS	77.295.096,43	75.093.432,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	462.223.060,30	249.395.182,22
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.439.631,90	1.286.152,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.060.037,66	352.028,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.524.266,88	37.236.762,01	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	507.098,49	350.110,57
EXTRA-ORCAMENTARIAS	447.893.232,98	255.096.457,78	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	552.939,17	1.917,48
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.544.478,92	4.528.788,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	461.163.022,64	249.043.154,17
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.544.478,92	4.528.788,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	332.525.258,86	118.064.456,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.060.037,66	352.036,86	BAIXA DE BENS IMOVEIS	122.474.517,76	60.860.181,54
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	507.098,49	350.110,57	BAIXA DE BENS MOVEIS	25.552.452,75	25.803.538,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	8,81	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	7,21	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	552.939,17	1.917,48	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.864.648,38	8.855.660,37
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	443.288.716,40	250.215.632,51	BAIXA DE DIREITOS	83.315.425,37	22.545.076,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	361.431.484,72	222.611.753,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	97.318.207,39	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	58.424.809,76	11.017.781,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	865.730,17	866.154,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.600.120,81	998.883,55	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	865.730,17	866.154,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	2.823.140,62	9.232.316,39	INCORPORACAO DE PASSIVOS	85.712.659,65	91.796.589,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	190.265.206,14	201.362.772,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	41.524.266,88	37.236.762,01
DIFERIDO	97.318.207,39	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	285.269,01	79.128,76
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.056.517,19	3.079.345,56	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.838,07	1.000.063,00
REAVALIACOES DE BENS	0,90	264,50	RESULTADO PATRIMONIAL	108.818,95	118.806,37
AJUSTES DE CREDITOS	44.852,20	2.816.075,75	SUPERAVIT DO EXERCICIO	108.818,95	118.806,37
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.011.664,09	263.005,31			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	80.772.200,95	24.487.403,70			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.513,54	37.130,03			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	901.035.048,93	660.852.134,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	901.035.048,93	660.852.134,24

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	11201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	978

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	247.405.117,52	234.941.376,77	PASSIVO CIRCULANTE	213.451.071,31	197.128.291,40
DISPONIVEL	1.245.798,87	2.579.119,84	DEPOSITOS	4.266.399,51	2.221.248,01
CAIXA	14,81	0,00	CONSIGNACOES	106.916,22	10.325,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	963.073,26	469.927,98	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	248,77
APLICACOES FINANCEIRAS	282.710,80	2.109.191,86	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	106.916,22	10.076,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	218.256.004,75	204.283.703,43	RECURSOS DA UNIAO	4.084.735,53	52.968,84
CREDITOS A RECEBER	214.705.503,93	200.800.491,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12.188.358,78	11.104.078,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.982.777,87	193.713.564,23
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	0,00	1.555.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	202.898.835,88	193.696.406,66
CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51	FORNECEDORES	88.640.099,06	17.640.668,89
RECURSOS A RECEBER	202.328.298,20	187.975.769,29	PESSOAL A PAGAR	35.847,76	65.502,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.402,44	70.199,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.256,37	19.099,60
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.226.812,86	3.250.153,02	PROVISOES	9.859.596,43	6.328.869,39
DEVEDORES DIVERSOS	3.226.812,86	3.250.153,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.733,91	447,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.921,52	RESIDUOS PASSIVOS	104.214.216,41	169.620.374,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	13.921,52	DIVIDENDOS	19.641,82	21.444,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	120.796,04	161.285,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.444,12	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	202.891,92	57.851,64	OUTRAS OBRIGACOES	83.941,99	17.157,57
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	202.891,92	57.851,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.201.893,93	1.193.479,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.226.122,86	26.885.074,34	VALORES DIFERIDO	6.201.893,93	1.193.479,16
ESTOQUES	476.718,71	444.645,97	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.970.319,81	97.681.916,84
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	22.749.404,15	26.440.428,37	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.677.191,04	1.193.479,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.868,03	65.868,03
VALORES DIFERIDOS	4.677.191,04	1.193.479,16	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	100.904.451,78	97.616.048,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.925.470,76	85.454.468,85	OBRIGACOES A PAGAR	26.793.399,10	26.463.457,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	450.148,59	414.517,56	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	74.111.052,68	71.152.591,78
DEPOSITO COMPULSORIO	430.053,68	394.542,65	PATRIMONIO LIQUIDO	58.932.319,96	57.508.965,14
RECURSOS VINCULADOS	20.094,91	19.974,91	CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	94.475.322,17	85.039.951,29	RESERVAS	18.359.019,26	16.997.110,13
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.232,70	13.405,18	RESERVAS DE CAPITAL	9.095.134,04	9.095.134,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	94.463.089,47	85.026.546,11	RESERVAS DE REAVALIACAO	75.803,94	78.324,18
ATIVO PERMANENTE	31.023.122,80	31.923.327,76	RESERVAS DE LUCROS	9.188.081,28	7.823.651,91
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	4.259.527,21	RESERVA LEGAL	642.091,19	637.956,07
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.940.994,69	4.226.263,70	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	6.264.971,27	4.904.677,02
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	33.263,51	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.281.018,82	2.281.018,82
IMOBILIZADO	27.048.864,60	27.663.800,55	RESULTADO ACUMULADO	444.628,00	383.182,31
BENS IMOVEIS	38.257.772,94	38.216.854,83			
BENS MOVEIS	6.068.325,85	6.870.106,62			
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	4.008,03			
DEPRECIACOES	-17.281.235,01	-17.427.168,93			
OUTROS DIFERIMENTOS	381.018,85	381.018,85			
AMORTIZACOES	-381.018,85	-381.018,85			
TOTAL ATIVO	373.353.711,08	352.319.173,38	TOTAL PASSIVO	373.353.711,08	352.319.173,38