

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1027

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	42.091.230,80	42.311.189,16	DESPESAS CORRENTES	372.107.520,32	296.677.696,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.452.832,16	4.632.938,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	372.107.520,32	296.677.696,20
RECEITA DE SERVIÇOS	34.402.338,09	35.151.238,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.719.111,59	134.053.706,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.236.060,55	2.527.011,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.600.087,02	84.066.467,64
RECEITAS DE CAPITAL	323.860,00	8.634,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.788.321,71	78.557.522,09
ALIENACAO DE BENS	323.860,00	8.634,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.752.675,67	7.045.599,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	941.818.532,01	899.076.800,53	OUTRAS DESPESAS	100.035.646,04	71.511.922,55
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	941.795.206,43	899.040.512,75	DESPESAS DE CAPITAL	468.302.345,51	623.022.865,83
REPASSE RECEBIDO	787.974.171,70	764.949.454,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	468.302.345,51	623.022.865,83
SUB-REPASSE RECEBIDO	138.286.384,04	130.387.513,81	INVESTIMENTOS	246.837.971,14	464.403.952,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	138.286.384,04	130.387.513,81	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	221.464.374,37	158.618.913,83
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.703.544,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	151.939.503,36	147.782.991,55
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.124.858,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	148.225.131,53	145.474.566,77
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	409.792,63	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	138.286.384,04	130.387.513,81
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	14.763,00	3.931,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	138.286.384,04	130.387.513,81
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21	VALORES DIFERIDOS	0,00	15.087.052,96
INCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	211.796,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.562,58	32.356,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	9.726.951,06	0,00
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	261,01	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	14.763,00	3.931,21
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	261,01	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	8.562,58	32.095,56	DESINCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	321.202.695,77	520.084.478,89	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.699.608,83	2.304.493,57
VALORES EM CIRCULACAO	187.012.710,47	148.105.842,39	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	3.691.046,25	2.272.398,01
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	1.015.586,68	760.233,60	DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	173.029.175,78	132.266.306,80	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	8.562,58	32.095,56
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	506.000,00	1.057.806,17	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	288.668.307,44	413.663.284,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	229.150,96	1.573.722,35	VALORES EM CIRCULACAO	76.146.330,71	187.762.505,29
OPERACOES DE CRÉDITO	4.992,35	4.992,35	REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	1.222.125,31	1.015.586,68
RECURSOS DA UNIAO	728.000,55	412.597,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	63.052.491,61	173.029.175,78
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.624,08	764.123,29	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	23.120,10	506.000,00
OUTROS CRÉDITOS	17.624,08	764.123,29	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	123.552,50	229.150,96
RECURSOS VINCULADOS	337.792,82	121.673,24	OPERACOES DE CRÉDITO	4.992,35	4.992,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.144.387,25	11.144.387,25	RECURSOS DA UNIAO	412.597,34	1.477.795,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.900.942,39	35.565.298,17	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.713,51	17.624,08
VALORES DIFERIDOS	9.900.942,39	35.565.298,17	OUTROS CRÉDITOS	6.713,51	17.624,08
DEPOSITOS	4.323.946,97	2.377.971,38	RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	337.792,82
CONSIGNACOES	593.870,57	682.383,06	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.144.387,25	11.144.387,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.730.076,40	1.695.588,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.496.845,59	20.684.336,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.545.901,99	167.718.516,35	VALORES DIFERIDOS	15.496.845,59	20.684.336,78
FORNecedores	37.032.182,62	27.118.698,33	DEPOSITOS	2.377.971,38	3.456.655,03
DO EXERCÍCIO	31.379.685,72	14.948.104,18	CONSIGNACOES	682.383,06	754.586,77
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.580.963,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.695.588,32	2.702.068,26
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.736.892,29	136.387.600,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	969.689,77	456.746,15	FORNecedores	27.118.698,33	29.902.158,86
RESTOS A PAGAR	32.229.614,55	121.296.914,30	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.529.068,05	14.019.885,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.161.818,78	117.315.290,24	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
CANCELADO	13.067.795,77	3.981.624,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	456.746,15	389.654,19
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	47.783,14	36.913,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	117.315.290,24	98.021.102,83
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.251.918,37	17.930.677,47	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.705,47
OUTRAS OBRIGACOES	3.014.713,54	878.566,82	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	36.913,28	76.523,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.419.193,95	166.316.850,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.930.677,47	6.181.429,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.949.593,55	121.145.638,80	EFEITOS INFLACIONARIS S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.949.593,55	121.145.638,80	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	4.420,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.455.382,74	24.239.345,02	OUTRAS OBRIGACOES	878.566,82	871.768,56

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1027

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.559,28	1.960.656,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	30.910.267,47	65.372.187,26
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.875.823,46	22.278.688,61	BAIXA DE DIREITOS	10.490.916,97	9.514.382,95
AJUSTES DE CRÉDITOS	14.217,66	20.931.866,78	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.490.073,87	9.514.382,95
VARIACÃO CAMBIAL	2.388,73	14.428,64	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	843,10	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	11.828,93	20.917.438,14	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	20.410.481,08	34.949.364,64
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	20.410.481,08	34.949.364,64
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	8.869,42	20.888.147,67
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	8.696,59	2.882,01
			VARIACÃO CAMBIAL	0,00	14.647,39
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	172,83	20.870.618,27
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.292,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	25.734.212,85	45.399.948,26	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	50.152.854,80	25.734.212,85
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	12.762.647,72	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.348.235,37	24.940.876,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.677.050,55	20.348.235,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.385.977,48	7.696.423,80	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.475.557,26	5.385.977,48
TOTAL INGRESSOS	1.331.170.531,43	1.506.881.050,90	TOTAL DISPENDIOS	1.331.170.531,43	1.506.881.050,90

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	31/12/2002	1027

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	114.742.200,92	200.874.535,52	PASSIVO FINANCEIRO	91.847.212,17	181.440.522,64
DISPONIVEL	50.152.854,80	25.734.212,85	DEPOSITOS	5.051.947,52	2.790.568,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.152.854,80	25.734.212,85	CONSIGNACOES	593.870,57	682.383,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.589.346,12	175.140.322,67	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	728.000,55	412.597,34
CREDITOS A RECEBER	1.357.383,67	1.267.354,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.730.076,40	1.695.588,32
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	39.119.826,42	52.026.472,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.478.106,22	163.736.892,29
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.932.665,19	121.002.703,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.049.655,53	27.612.357,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	156.350,74	337.792,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	31.379.685,72	14.948.104,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.120,10	506.000,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.580.963,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.450.042.770,56	3.751.177.921,98	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.784.178,43	23.407.165,57	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	687.782,32	5.112,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.189.567,07	11.790.708,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	281.907,45	451.633,91
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.541.837,27	16.275.031,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.783,14	36.913,28
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.161.818,78	117.315.290,24
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	222.418,30	222.418,30	A LIQUIDAR	19.161.818,78	117.315.290,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.727.483,24	1.860.470,28	CREDORES DIVERSOS	313.615,52	303.679,84
RECURSOS VINCULADOS	1.051,80	85.008,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.251.918,37	17.930.677,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	962.788,89	1.613.792,23	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.701.098,02	574.886,98
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-8.266.012,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.317.158,43	14.913.061,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.594.611,36	11.616.457,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.317.158,43	14.913.061,63
ESTOQUES	14.882.394,01	11.614.359,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.035.426.007,71	3.010.867.653,35
TITULOS E VALORES	712.217,35	2.097,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	555.398.221,27	502.823.286,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.215.714,15	104.881.407,15	DIFERIDO	11.034.423,52	19.087.826,16
DESPESAS ANTECIPADAS	2.371,14	27.556,28	PROVISOES	116.857.197,80	219.546.279,33
VALORES DIFERIDOS	409.792,63	173.991,33	OPERACOES DE CREDITO	373.556.862,72	264.189.180,89
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	10.803.550,38	104.679.859,54	INTERNAS	43.774.559,09	33.889.587,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.857.016.254,16	2.030.494.459,30	EXTERNAS	329.782.303,63	230.299.593,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	101.470.737,52	82.068.254,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	53.949.737,23	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	643.560,03	601.193,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	409.792,63	173.991,33
RECURSOS VINCULADOS	100.827.177,49	81.467.060,16	VALORES DIFERIDOS	409.792,63	173.991,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.755.545.516,64	1.948.426.205,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.474.503.827,81	2.507.870.375,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	380.154.165,45	282.903.015,23	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.474.503.827,81	2.507.870.375,64
CREDITOS A RECEBER	2.375.391.351,19	1.665.523.190,07	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	683.151.185,84	456.706.757,30
PERMANENTE	1.554.026.623,82	1.592.394.889,96	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.295.680.551,43	783.766.579,30
INVESTIMENTOS	4.176,77	4.176,77	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	345.112.764,34	326.563.420,30
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.176,77	4.176,77	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	79.603.093,74	68.421.836,75
IMOBILIZADO	1.553.200.950,48	1.554.644.571,95	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.070.956.232,46	872.411.781,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.870.114.573,87	1.840.290.222,03	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	611.282,44	569.472,11	RECETAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-317.524.905,83	-286.215.122,19	PASSIVO REAL	4.127.273.219,88	3.192.308.175,99
DIFERIDO	821.496,57	37.746.141,24	PATRIMONIO LIQUIDO	437.511.751,60	759.744.281,51
ATIVO REAL	4.564.784.971,48	3.952.052.457,50	PATRIMONIO/CAPITAL	2.081.129.066,00	1.965.462.542,21
			RESERVAS	136.621.171,87	152.435.244,64
			RESULTADO ACUMULADO	-1.780.238.486,27	-1.358.153.505,34
ATIVO COMPENSADO	5.700.825.730,07	3.867.937.564,17	PASSIVO COMPENSADO	5.700.825.730,07	3.867.937.564,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.700.825.730,07	3.867.937.564,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.700.825.730,07	3.867.937.564,17
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	375.967,28	436.972,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	375.967,28	436.972,05
GARANTIAS DE VALORES	71.755.009,04	137.130.318,07	VALORES EM GARANTIA	71.755.009,04	137.130.318,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	260.829.100,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	260.829.100,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.334.375.053,01	3.696.879.673,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.334.375.053,01	3.696.879.673,31
OUTRAS COMPENSACOES	33.490.600,74	33.490.600,74	COMPENSACOES DIVERSAS	33.490.600,74	33.490.600,74

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1027

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL ATIVO	10.265.610.701,55	7.819.990.021,67	TOTAL PASSIVO	10.265.610.701,55	7.819.990.021,67

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	31/12/2002	1027

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.615.641.061,54	1.909.781.591,11	ORCAMENTARIAS	1.286.128.493,49	1.463.955.703,43
RECEITAS ORCAMENTARIAS	42.415.090,80	42.319.823,22	DESPESAS ORCAMENTARIAS	840.409.865,83	919.700.562,03
RECEITAS CORRENTES	42.091.230,80	42.311.189,16	DESPESAS CORRENTES	372.107.520,32	296.677.696,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.452.832,16	4.632.938,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.719.111,59	134.053.706,47
RECEITA DE SERVICOS	34.402.338,09	35.151.238,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.600.087,02	84.066.467,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.236.060,55	2.527.011,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.788.321,71	78.557.522,09
RECEITAS DE CAPITAL	323.860,00	8.634,06	DESPESAS DE CAPITAL	468.302.345,51	623.022.865,83
ALIENACAO DE BENS	323.860,00	8.634,06	INVESTIMENTOS	246.837.971,14	464.403.952,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	941.809.969,43	899.044.443,96	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.464.374,37	158.618.913,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	941.795.206,43	899.040.512,75	INTERFERENCIAS PASSIVAS	148.239.894,53	145.478.497,98
REPASSE RECEBIDO	787.974.171,70	764.949.454,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	148.225.131,53	145.474.566,77
SUB-REPASSE CONCEDIDO	138.286.384,04	130.387.513,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	138.286.384,04	130.387.513,81
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.703.544,19	VALORES DIFERIDOS	0,00	15.087.052,96
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.124.858,06	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	211.796,43	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	409.792,63	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.726.951,06	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	14.763,00	3.931,21	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
MUTACOES ATIVAS	631.416.001,31	968.417.323,93	MUTACOES PASSIVAS	297.478.733,13	398.776.643,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	327.351.539,91	725.731.942,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.451.313,31	1.151.756,26
AQUISICOES DE BENS	111.884.944,15	366.574.627,27	ALIENACAO DE BENS	626.260,44	201.323,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	127.558.778,20	117.566.776,62	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	825.052,87	950.432,45
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	76.146.695,89	135.719.656,26	INCORPORACOES DE PASSIVOS	296.027.419,82	397.624.887,16
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.657,93	23.401,97	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.408.915.660,52	1.525.263.468,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	11.748.463,74	105.847.480,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	53.329.703,62	86.268.833,87
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	304.064.461,40	242.685.381,47	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	231.059,81	27.664.026,10
EXTRA-ORCAMENTARIAS	630.026.284,62	787.616.466,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	981.830,33	995.239,43	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	49.407.597,56	56.332.409,76
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	981.830,33	995.239,43	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.355.585.956,90	1.438.994.634,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	49.644.179,61	83.996.696,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	302.928.201,18	370.339.153,16
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	236.582,05	27.664.026,10	BAIXA DE BENS IMOVEIS	99.574.309,23	305.712.225,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	261,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.492.554,61	11.800.807,31
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	49.407.597,56	56.332.409,76	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	29.628,29	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	579.400.274,68	702.624.529,93	BAIXA DE TITULOS E VALORES	8.043.627,43	1.807,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	159.767.746,54	254.534.140,31	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	843,10	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	33.421.802,37	23.772.920,71	BAIXA DE DIREITOS	75.939.758,18	52.824.312,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.995.803,95	3.985.075,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	105.847.480,34	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	65.988,34	25.791,75	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	75.959.839,07	67.260.102,43
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	8.753.747,04	1.807,81	AJUSTES DE CREDITOS	12.081.440,16	6.918.220,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	107.530.404,84	226.748.544,65	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.878.398,91	60.341.881,75
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	34.480.527,07	14.272.003,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	393.479.071,43	635.849.709,64
REAVALIACOES DE BENS	40.945,52	9,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	548.999.477,13	295.889.843,88
AJUSTES DE CREDITOS	33.500.574,88	12.976.604,53	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	31.154.342,61	9.821.639,65
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	939.006,67	1.295.388,99	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.065.025,48	59.834.185,68
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	278.618.215,75	318.646.905,21			
AJUSTES DE OBRIGACOES	102.421.190,47	88.817.157,92			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	2.356,53	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.110.238,32	26.354.323,21			
RESULTADO PATRIMONIAL	449.376.807,85	291.821.114,40			
DEFICIT DO EXERCICIO	449.376.807,85	291.821.114,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.695.044.154,01	2.989.219.171,74	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.695.044.154,01	2.989.219.171,74

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	31/12/2002	1027

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	153.742.093,50	329.163.108,24	PASSIVO CIRCULANTE	647.655.226,07	684.437.800,35
DISPONÍVEL	50.152.854,80	25.734.212,85	DEPÓSITOS	5.051.947,52	2.790.568,72
CAIXA	65.484,08	56.322,03	CONSIGNAÇÕES	593.870,57	682.383,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.410.320,17	5.329.655,45	PENSAO ALIMENTÍCIA	15.575,98	8.566,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.677.050,55	20.348.235,37	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.839,97
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	76.778.913,19	186.931.031,08	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	121.181,77	27.609,19
CREDITOS A RECEBER	74.524.969,07	183.494.015,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.641,05	358.476,43
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.389.717,09	347.192,38	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	320.471,77	282.891,35
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.152.120,18	15.927.838,85	RECURSOS DA UNIÃO	728.000,55	412.597,34
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	1.222.125,31	1.015.586,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.730.076,40	1.695.588,32
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	123.552,50	229.150,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	632.876.327,49	666.560.178,67
RECURSOS A RECEBER	63.052.491,61	173.029.175,78	OBRIGAÇÕES A PAGAR	256.304.751,23	401.492.430,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	845.982,46	1.206.091,09	FORNECEDORES	48.066.606,14	46.206.524,49
VALORES A RECEBER	4.992,35	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	687.782,32	5.112,24
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	-8.266.012,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	281.907,45	451.633,91
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	345.938,24	647.743,52	PROVISOES	116.857.197,80	219.546.279,33
DEVEDORES DIVERSOS	345.938,24	647.743,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.783,14	36.913,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.727.483,24	1.860.470,28	RESÍDUOS PASSIVOS	36.413.737,15	135.245.967,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	111.154,03	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	53.949.737,23	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.574.106,87	1.709.315,75	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	313.615,52	303.679,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.147,89	40.000,50	ENTIDADES CREDORAS	313.615,52	303.679,84
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	157.402,54	422.801,62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	373.556.862,72	264.189.180,89
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	23.120,10	506.000,00	INTERNAS	43.774.559,09	33.889.587,39
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	23.120,10	506.000,00	EXTERNAS	329.782.303,63	230.299.593,50
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.594.611,36	11.616.457,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.701.098,02	574.886,98
ESTOQUES	14.882.394,01	11.614.359,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.726.951,06	15.087.052,96
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	712.217,35	2.097,74	VALORES DIFERIDO	9.726.951,06	15.087.052,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.215.714,15	104.881.407,15	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.474.503.827,81	2.507.870.375,64
VALORES PENDENTES	10.805.921,52	104.707.415,82	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.474.503.827,81	2.507.870.375,64
VALORES DIFERIDOS	409.792,63	173.991,33	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	683.151.185,84	456.706.757,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.857.016.254,16	2.030.494.459,30	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	1.295.680.551,43	783.766.579,30
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	101.470.737,52	82.068.254,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	345.112.764,34	326.563.420,30
DEPÓSITO COMPULSORIO	643.560,03	601.193,84	EFEITOS INFLACIONÁRIOS S/OPERAÇÕES ESPECIAIS	79.603.093,74	68.421.836,75
RECURSOS VINCULADOS	100.827.177,49	81.467.060,16	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	1.070.956.232,46	872.411.781,99
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.755.545.516,64	1.948.426.205,30	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	380.154.165,45	282.903.015,23	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.114.166,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.375.391.351,19	1.665.523.190,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.511.751,60	759.744.281,51
ATIVO PERMANENTE	1.554.026.623,82	1.592.394.889,96	CAPITAL	2.081.129.066,00	1.965.462.542,21
INVESTIMENTOS	4.176,77	4.176,77	RESERVAS	136.621.171,87	152.435.244,64
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.176,77	4.176,77	RESERVAS DE CAPITAL	125.510.125,25	140.829.437,30
IMOBILIZADO	1.553.200.950,48	1.554.644.571,95	RESERVAS DE REAVALIACAO	11.078.014,24	11.572.774,96
BENS IMOVEIS	1.270.675.144,80	1.247.074.649,69	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
BENS MOVEIS	599.439.429,07	593.215.572,34	RESULTADO ACUMULADO	-1.780.238.486,27	-1.358.153.505,34
BENS INTANGÍVEIS	611.282,44	569.472,11			
DEPRECIACOES	-317.524.905,83	-286.215.122,19			
DIFERIDO	821.496,57	37.746.141,24			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	165.902.513,81	173.202.787,59			
OUTROS DIFERIMENTOS	50.278.796,11	50.732.116,68			
AMORTIZACOES	-215.359.813,35	-186.188.763,03			
TOTAL ATIVO	4.564.784.971,48	3.952.052.457,50	TOTAL PASSIVO	4.564.784.971,48	3.952.052.457,50