

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	27211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1033

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	365.098,32	769.186,41	DESPESAS CORRENTES	5.749.346,16	4.980.794,24
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.749.346,16	4.980.794,24
RECEITA PATRIMONIAL	48.161,31	7.221,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253.441,08	3.133.003,29
RECEITA DE SERVICOS	316.263,73	757.609,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.905,08	1.847.790,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673,28	4.304,67	OUTRAS DESPESAS	2.495.905,08	1.847.790,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.550.830,94	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.278.898,64	39.368.937,68
OPERACOES DE CREDITO	50.830,94	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	35.278.898,64	39.368.937,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	35.278.898,64	39.368.937,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	98.970,23	2.831.327,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.842.395,13	42.943.208,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	98.970,23	2.831.327,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	38.842.395,13	42.943.208,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.831.327,83
REPASSE RECEBIDO	36.011.067,30	42.940.255,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	98.970,23	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.952,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.364.680,21	17.301.769,20
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.831.327,83	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	350.101,96	3.889.512,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.057.172,15	20.626.763,17	RECursos ESPECIAIS A RECEBER	298.608,69	3.835.663,61
VALORES EM CIRCULACAO	3.887.751,37	10.224.118,36	RECursos DA UNIAO	317,06	2.672,56
RECursos ESPECIAIS A RECEBER	3.835.663,61	10.172.625,09	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.176,21	51.176,21
RECursos DA UNIAO	911,55	317,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.831.327,83	2.952,09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.176,21	51.176,21	VALORES DIFERIDOS	2.831.327,83	2.952,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.970,23	2.831.327,83	DEPOSITOS	9.003,61	19.590,63
VALORES DIFERIDOS	98.970,23	2.831.327,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.003,61	19.590,63
DEPOSITOS	12.085,01	9.003,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.546,70	10.059.465,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.085,01	9.003,61	FORNECEDORES	30.321,34	320.429,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.147,22	7.548.359,84	DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.321,34	320.429,23
FORNECEDORES	5.853,18	30.321,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104,71	0,00
DO EXERCICIO	5.853,18	30.321,34	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	138.120,65	9.739.036,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	104,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.700,11	3.330.248,58
RESTOS A PAGAR	49.294,04	7.517.933,79	BAIXA DE DIREITOS	0,00	3.316.105,22
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.246,98	138.120,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.316.105,22
CANCELADO	13.047,06	7.379.813,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.700,11	14.143,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.218,32	13.953,53	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5.700,11	3.366,51
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	599,61	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	10.776,85
EXERCICIOS ANTERIORES	599,61	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	2.618,71	13.953,53			
VARIACAO CAMBIAL	2.618,71	13.953,53			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	143.671,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	323.601,30	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	143.671,37	APLICACOES FINANCEIRAS	323.601,30	0,00
TOTAL INGRESSOS	44.815.496,54	64.482.828,95	TOTAL DISPENDIOS	44.815.496,54	64.482.828,95

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A	27211	31/12/2002	1033

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	622.209,99	3.835.663,61	PASSIVO FINANCEIRO	154.066,95	3.009.195,20
DISPONÍVEL	323.601,30	0,00	DEPÓSITOS	12.996,56	9.320,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	323.601,30	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	911,55	317,06
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	298.608,69	3.835.663,61	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.085,01	9.003,61
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	298.608,69	3.835.663,61	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	42.100,16	168.546,70
ATIVO NÃO FINANCEIRO	584.777.032,51	578.202.091,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.853,18	30.426,05
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	321.429,07	118.182,55	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	5.853,18	30.321,34
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	283.648,23	101.150,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	104,71
FORNECIMENTOS A RECEBER	195.630,24	10.695,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.246,98	138.120,65
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	33.909,21	42.234,12	A LIQUIDAR	36.246,98	138.120,65
RECURSOS VINCULADOS	54.108,78	48.220,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.970,23	2.831.327,83
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	37.780,84	17.032,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	98.970,23	2.831.327,83
ESTOQUES	12.179,34	139.016,85	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	35.293.056,98	30.002.428,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.304,74	6.391,20	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	328.769,40	285.089,04
DESPESAS ANTECIPADAS	4.874,60	132.625,65	PROVISÕES	328.769,40	285.089,04
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	332.625,32	447.694,35	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.964.287,58	29.717.339,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.936,72	9.959,50	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	34.964.287,58	29.717.339,48
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.936,72	9.959,50	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	4.117.643,17	3.676.421,31
RECURSOS VINCULADOS	318.688,60	437.734,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.846.644,41	26.040.918,17
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	51.176,21	51.176,21	PASSIVO REAL	35.447.123,93	33.011.623,72
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	267.512,39	386.558,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.952.118,57	549.026.131,55
CRÉDITOS A RECEBER	584.110.798,78	577.497.197,91	PATRIMÔNIO/CAPITAL	771.960.159,02	741.661.799,48
PERMANENTE	26.277,94	26.277,94	RESERVAS	16.961.609,64	11.388.670,60
INVESTIMENTOS	563.113.499,43	554.927.623,47	RESULTADO ACUMULADO	-238.969.650,09	-204.024.338,53
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	735.823.834,99	703.018.734,60			
IMOBILIZADO	147.374,53	147.372,48			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	-172.857.710,09	-148.238.483,61			
BENS INTANGÍVEIS	20.971.021,41	22.543.296,50			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	585.399.242,50	582.037.755,27			
DIFERIDO					
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	152.106.306,51	163.860.536,41	PASSIVO COMPENSADO	152.106.306,51	163.860.536,41
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	152.106.306,51	163.860.536,41	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	152.106.306,51	163.860.536,41
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	37.001,83	0,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	37.001,83	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	15.575.056,25	14.075.056,25	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	15.575.056,25	14.075.056,25
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.494.248,43	149.785.480,16	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	136.494.248,43	149.785.480,16
TOTAL ATIVO	737.505.549,01	745.898.291,68	TOTAL PASSIVO	737.505.549,01	745.898.291,68

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000		
GESTAO :	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	27211	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	1033

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	76.652.285,68	83.740.480,86	ORCAMENTARIAS	73.763.385,71	87.008.874,92
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.915.929,26	769.186,41	DESPESAS ORCAMENTARIAS	41.028.244,80	44.349.731,92
RECEITAS CORRENTES	365.098,32	769.186,41	DESPESAS CORRENTES	5.749.346,16	4.980.794,24
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253.441,08	3.133.003,29
RECEITA PATRIMONIAL	48.161,31	7.221,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.495.905,08	1.847.790,95
RECEITA DE SERVICOS	316.263,73	757.609,87	DESPESAS DE CAPITAL	35.278.898,64	39.368.937,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673,28	4.304,67	INVESTIMENTOS	35.278.898,64	39.368.937,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.550.830,94	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	98.970,23	2.831.327,83
OPERACOES DE CREDITO	50.830,94	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	98.970,23	2.831.327,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.831.327,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.842.395,13	42.943.208,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	98.970,23	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.842.395,13	42.943.208,00	MUTACOES PASSIVAS	32.636.170,68	39.827.815,17
REPASSE RECEBIDO	36.011.067,30	42.940.255,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	677,68	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.952,09	ALIENACAO DE BENS	677,68	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.831.327,83	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	32.635.493,00	39.827.815,17
MUTACOES ATIVAS	35.893.961,29	40.028.086,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.818.587,77	561.316.400,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.893.961,29	40.028.086,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.818.587,77	561.316.400,45
AQUISICOES DE BENS	35.357.103,69	39.302.882,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.207.286,88	510.894.039,53
INCORPORACAO DE CREDITOS	512.575,52	578.532,15	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	505.862.516,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	19.407,48	13.701,38	BAIXA DE BENS MOVEIS	101.957,45	90.564,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.874,60	132.970,65	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	1.560,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.113.049,91	528.176.484,79	BAIXA DE DIREITOS	972.358,78	4.939.398,59
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	501.198,42	585.974,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	132.970,65	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	501.198,42	585.974,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.744.950,60	33.450.955,98
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	611.851,49	527.590.510,30	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	2.138.436,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	133.192,98	508.059.391,12	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.744.950,60	31.312.519,69
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	123.459,59	508.000.952,29	INCORPORACAO DE PASSIVOS	236.512,08	596.155,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.003,80	1.560,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.394.032,63	4.912.713,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.729,59	56.878,83	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	3.235.805,58	11.451.759,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.346,58	57.949,86	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.776,85
REAVALIACOES DE BENS	0,00	23.201,04			
AJUSTES DE CREDITOS	2.735,54	13.953,53			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.611,04	20.795,29			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	347.862,81	19.471.609,31			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	125.775,84	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	673,28	1.560,01			
RESULTADO PATRIMONIAL	34.816.637,89	36.408.309,72			
DEFICIT DO EXERCICIO	34.816.637,89	36.408.309,72			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	112.581.973,48	648.325.275,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	112.581.973,48	648.325.275,37

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	27211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1033

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	955.818,40	4.092.863,01	PASSIVO CIRCULANTE	482.836,35	3.294.284,24
DISPONIVEL	323.601,30	0,00	DEPOSITOS	12.996,56	9.320,67
APLICACOES FINANCEIRAS	323.601,30	0,00	RECURSOS DA UNIAO	911,55	317,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	582.256,92	3.936.814,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.085,01	9.003,61
CREDITOS A RECEBER	494.238,93	3.846.359,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	370.869,56	453.635,74
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	195.630,24	10.695,55	OBRIGACOES A PAGAR	370.869,56	453.635,74
RECURSOS A RECEBER	298.608,69	3.835.663,61	FORNECEDORES	5.853,18	30.321,34
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	33.909,21	42.234,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	104,71
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	31.045,53	36.945,38	PROVISOES	328.769,40	285.089,04
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.863,68	5.288,74	RESIDUOS PASSIVOS	36.246,98	138.120,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54.108,78	48.220,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.970,23	2.831.327,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37.780,84	17.032,15	VALORES DIFERIDO	98.970,23	2.831.327,83
ESTOQUES	37.780,84	17.032,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.964.287,58	29.717.339,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.179,34	139.016,85	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	34.964.287,58	29.717.339,48
VALORES PENDENTES	12.179,34	139.016,85	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.117.643,17	3.676.421,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	332.625,32	447.694,35	OBRIGACOES A PAGAR	30.846.644,41	26.040.918,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.936,72	9.959,50	PATRIMONIO LIQUIDO	549.952.118,57	549.026.131,55
RECURSOS VINCULADOS	13.936,72	9.959,50	CAPITAL	771.960.159,02	741.661.799,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	318.688,60	437.734,85	RESERVAS	16.961.609,64	11.388.670,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	318.688,60	437.734,85	RESERVAS DE CAPITAL	16.961.609,64	11.388.670,60
ATIVO PERMANENTE	584.110.798,78	577.497.197,91	RESULTADO ACUMULADO	-238.969.650,09	-204.024.338,53
INVESTIMENTOS	26.277,94	26.277,94			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.277,94	26.277,94			
IMOBILIZADO	563.113.499,43	554.927.623,47			
BENS IMOVEIS	735.151.740,87	702.421.217,09			
BENS MOVEIS	672.094,12	597.517,51			
BENS INTANGIVEIS	147.374,53	147.372,48			
DEPRECIACOES	-172.857.710,09	-148.238.483,61			
DIFERIDO	20.971.021,41	22.543.296,50			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	43.792.968,27	41.241.130,28			
AMORTIZACOES	-22.821.946,86	-18.697.833,78			
TOTAL ATIVO	585.399.242,50	582.037.755,27	TOTAL PASSIVO	585.399.242,50	582.037.755,27