

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	
GESTAO :	RADIOBRAS - EMP. BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	901

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
RECEITAS CORRENTES	19.236.020,07	16.565.622,34	DESPESAS CORRENTES	70.600.929,90	62.136.410,18
RECEITA PATRIMONIAL	572.396,22	794.905,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	70.600.929,90	62.136.410,18
RECEITA DE SERVICOS	18.366.742,35	15.199.269,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.370.467,34	42.108.876,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.881,50	571.446,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.230.462,56	20.027.533,74
RECEITAS DE CAPITAL	137.197,87	402.994,63	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.166.548,54
ALIENACAO DE BENS	137.197,87	402.994,63	OUTRAS DESPESAS	24.230.462,56	18.860.985,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.420.432,71	51.716.252,52	DESPESAS DE CAPITAL	1.854.708,96	3.507.066,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	58.420.432,71	51.716.252,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.854.708,96	3.507.066,57
REPASSE RECEBIDO	55.584.456,47	51.705.094,79	INVESTIMENTOS	1.854.708,96	3.507.066,57
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.157,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.078.217,44	2.836.546,80
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.835.976,24	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.078.217,44	2.836.546,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.327.720,69	9.264.285,07	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.836.546,80
VALORES EM CIRCULACAO	8.816.169,68	2.757.028,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.078.217,44	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.128.714,30	784.638,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.104.753,85	11.841.697,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	237.346,80	90.760,24	VALORES EM CIRCULACAO	9.948.606,01	8.008.369,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.585.352,80	1.125.206,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.435.015,38	6.128.714,30
RECURSOS DA UNIAO	864.755,78	756.423,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.458.476,28	237.346,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.078.217,44	2.836.546,80	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.297.011,53	1.585.352,80
VALORES DIFERIDOS	3.078.217,44	2.836.546,80	RECURSOS DA UNIAO	756.423,65	56.955,36
DEPOSITOS	2.144.758,77	1.343.088,56	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.679,17	0,00
CONSIGNACOES	279.078,84	216.831,90	OUTROS CREDITOS	1.679,17	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.865.679,93	1.126.256,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.836.546,80	11.157,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.105.987,73	2.249.897,86	VALORES DIFERIDOS	2.836.546,80	11.157,73
FORNECEDORES	727.923,71	1.806.457,58	DEPOSITOS	1.343.088,56	1.083.358,77
DO EXERCICIO	727.923,71	1.806.457,58	CONSIGNACOES	216.831,90	15,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	305.269,64	304.276,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.126.256,66	1.083.343,52
RESTOS A PAGAR	0,00	21.626,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.233.724,00	1.538.821,72
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.453,00	FORNECEDORES	1.806.457,58	1.444.776,67
CANCELADO	0,00	16.173,86	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.806.457,58	1.444.776,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	304.276,50	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.346,12	11.262,78	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.453,00	16.173,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	182.587,07	77.723,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.274,14	77.871,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	505,05	256,14	OUTRAS OBRIGACOES	11.262,78	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	505,05	256,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.742.788,48	1.199.989,73
AJUSTES DE CREDITOS	182.082,02	77.466,87	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	674.822,63	515.430,18
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	182.082,02	77.466,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	674.822,63	515.430,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1.067.965,85	684.559,55
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	354,72	283,60
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.067.611,13	684.275,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.997.190,54	5.369.756,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.479.951,73	2.997.190,54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	170.507,76	5.287.733,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	170.507,76
APLICACOES FINANCEIRAS	2.826.682,78	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.951,73	2.826.682,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	82.022,97			
TOTAL INGRESSOS	96.118.561,88	83.318.911,30	TOTAL DISPENDIOS	96.118.561,88	83.318.911,30

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152	31/12/2002	901

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	11.672.134,09	10.948.604,44	PASSIVO FINANCEIRO	7.193.719,72	7.169.783,01
DISPONIVEL	2.479.951,73	2.997.190,54	DEPOSITOS	3.009.514,55	2.099.512,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.479.951,73	2.997.190,54	CONSIGNACOES	279.078,84	216.831,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.192.182,36	7.951.413,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	864.755,78	756.423,65
CREDITOS A RECEBER	1.298.690,70	1.585.352,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.865.679,93	1.126.256,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.435.015,38	6.128.143,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.105.987,73	2.233.724,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	570,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.100.641,61	2.217.008,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.458.476,28	237.346,80	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	727.923,71	1.806.457,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.358.096,53	33.526.609,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	54.193,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.611.843,28	3.303.044,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	305.269,64	250.082,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.760.485,98	2.498.608,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.203.184,54	1.798.100,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.453,00
CREDITOS PARCELADOS	5.657,80	33.346,72	A LIQUIDAR	0,00	5.453,00
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	21.841,04	18.613,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.346,12	11.262,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.319,71	3.894,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.078.217,44	2.836.546,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.373,88	134.559,83	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.078.217,44	2.836.546,80
RECURSOS VINCULADOS	417.143,11	406.843,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.961.017,76	17.294.454,27
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	24.965,90	103.260,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.233.437,73	14.617.645,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	851.357,30	804.436,74	PROVISOES	12.177.639,04	12.711.883,36
ESTOQUES	851.357,30	804.436,74	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.055.798,69	1.905.761,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	451.643,97	592.131,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
DESPESAS ANTECIPADAS	451.643,97	586.678,73	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	5.453,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	727.580,03	2.676.809,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.987.418,70	7.318.423,81	PASSIVO REAL	22.154.737,48	24.464.237,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	899.745,02	75.273,07	PATRIMONIO LIQUIDO	23.875.493,14	20.010.976,93
DEPOSITOS COMPULSORIOS	82.048,21	75.273,07	PATRIMONIO/CAPITAL	56.922.056,00	56.922.056,00
RECURSOS VINCULADOS	817.696,81	0,00	RESERVAS	8.415,00	8.415,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.087.673,68	7.243.150,74	RESULTADO ACUMULADO	-33.054.977,86	-36.919.494,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.071,61	108.669,00			
CREDITOS A RECEBER	7.970.602,07	7.134.481,74			
PERMANENTE	22.307.190,58	22.313.009,31			
INVESTIMENTOS	61.812,39	61.812,39			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	33.233,18	33.233,18			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.579,21	28.579,21			
IMOBILIZADO	21.750.226,11	21.893.121,44			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	61.489.437,39	61.327.645,77			
BENS INTANGIVEIS	77.011,45	104.953,42			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.816.222,73	-39.539.477,75			
DIFERIDO	495.152,08	358.075,48			
ATIVO REAL	46.030.230,62	44.475.214,21			
ATIVO COMPENSADO	28.890.863,53	27.266.780,60	PASSIVO COMPENSADO	28.890.863,53	27.266.780,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.890.863,53	27.266.780,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.890.863,53	27.266.780,60
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	121.923,02	909.107,03	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	121.923,02	909.107,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.215.851,86	5.215.851,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.215.851,86	5.215.851,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.553.088,65	21.141.821,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23.553.088,65	21.141.821,71
TOTAL ATIVO	74.921.094,15	71.741.994,81	TOTAL PASSIVO	74.921.094,15	71.741.994,81

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:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	
GESTAO :	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	901

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	84.173.945,26	76.548.578,49	ORCAMENTARIAS	94.046.445,87	83.759.998,57
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.373.217,94	16.968.616,97	DESPESAS ORCAMENTARIAS	72.455.638,86	65.643.476,75
RECEITAS CORRENTES	19.236.020,07	16.565.622,34	DESPESAS CORRENTES	70.600.929,90	62.136.410,18
RECEITA PATRIMONIAL	572.396,22	794.905,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.370.467,34	42.108.876,44
RECEITA DE SERVICOS	18.366.742,35	15.199.269,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.230.462,56	20.027.533,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.881,50	571.446,59	DESPESAS DE CAPITAL	1.854.708,96	3.507.066,57
RECEITAS DE CAPITAL	137.197,87	402.994,63	INVESTIMENTOS	1.854.708,96	3.507.066,57
ALIENACAO DE BENS	137.197,87	402.994,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.078.217,44	2.836.546,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	58.420.432,71	51.716.252,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.078.217,44	2.836.546,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.420.432,71	51.716.252,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.836.546,80
REPASSE RECEBIDO	55.584.456,47	51.705.094,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.157,73	MUTACOES PASSIVAS	3.078.217,44	15.279.975,02
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.835.976,24	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18.512.589,57	15.279.975,02
MUTACOES ATIVAS	6.380.294,61	7.863.709,00	ALIENACAO DE BENS	145.847,22	80.705,18
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.380.294,61	7.863.709,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	18.366.742,35	15.199.269,84
AQUISICOES DE BENS	3.504.166,71	5.386.256,29	EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.787.562,21	13.923.339,13
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.003.354,04	1.275.429,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.067.611,13	684.123,06
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	872.773,86	1.196.570,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.067.611,13	684.123,06
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	5.453,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.719.951,08	13.239.216,07
EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.764.030,25	21.208.327,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	16.069.427,37	4.832.436,29
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.292.801,05	14.699.237,19	BAIXA DE BENS IMOVEIS	11.699.827,28	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	17.292.801,05	14.699.237,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.769.109,68	1.480.876,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.067.611,13	684.123,06	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	27.941,96	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.067.611,13	684.123,06	BAIXA DE DIREITOS	2.567.095,45	3.351.559,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.403.618,07	5.824.967,56	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.453,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.605.417,35	809.633,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.281.350,36	1.570.323,10
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.007.533,69	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	1.431.423,42	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.474,33	121.822,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.849.926,94	1.570.323,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	595.409,33	687.810,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.957.251,88	6.341.898,66
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.780.773,31	391.508,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	400.937,95	494.405,13
REAVALIACOES DE BENS	7.088.739,37	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.983,52	152,89
AJUSTES DE CREDITOS	497.233,22	391.508,22	RESULTADO PATRIMONIAL	4.103.967,43	73.568,60
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	194.800,72	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.103.967,43	73.568,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.016.954,04	4.623.826,09			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	473,37	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	120.937.975,51	97.756.906,30	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	120.937.975,51	97.756.906,30

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	RADIOBRAS - EMP. BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152	31/12/2002	901

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	14.735.621,34	14.843.781,09	PASSIVO CIRCULANTE	21.427.157,45	21.787.428,08
DISPONIVEL	2.479.951,73	2.997.190,54	DEPOSITOS	3.009.514,55	2.099.512,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	170.507,76	CONSIGNACOES	279.078,84	216.831,90
APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.951,73	2.826.682,78	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	264,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.952.668,34	10.450.022,08	CONSIGNACOES DIVERSAS	279.078,84	216.567,57
CREDITOS A RECEBER	8.961.856,52	9.609.974,25	RECURSOS DA UNIAO	864.755,78	756.423,65
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.060.203,43	1.309.187,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.865.679,93	1.126.256,66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	142.981,11	488.912,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.339.425,46	16.851.369,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.297.011,53	1.585.352,80	OBRIGACOES A PAGAR	15.334.079,34	16.840.106,29
RECURSOS A RECEBER	6.435.015,38	6.128.714,30	FORNECEDORES	727.923,71	1.806.457,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.645,07	97.807,15	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.193,65
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	31.818,55	55.844,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	305.269,64	250.082,85
DEVEDORES DIVERSOS	31.818,55	55.844,29	PROVISOES	12.177.639,04	12.711.883,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.373,88	134.559,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	83.373,88	134.559,83	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	5.453,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	417.143,11	406.843,91	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.055.798,69	1.905.761,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.458.476,28	237.346,80	OUTRAS OBRIGACOES	5.346,12	11.262,78
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	1.458.476,28	237.346,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.078.217,44	2.836.546,80
OUTROS CREDITOS	0,00	5.453,00	VALORES DIFERIDO	3.078.217,44	2.836.546,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	851.357,30	804.436,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
ESTOQUES	851.357,30	804.436,74	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	451.643,97	592.131,73	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	727.580,03	2.676.809,20
VALORES PENDENTES	451.643,97	592.131,73	PATRIMONIO LIQUIDO	23.875.493,14	20.010.976,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.987.418,70	7.318.423,81	CAPITAL	56.922.056,00	56.922.056,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	899.745,02	75.273,07	RESERVAS	8.415,00	8.415,00
DEPOSITO COMPULSORIO	82.048,21	75.273,07	RESERVAS DE CAPITAL	8.415,00	8.415,00
RECURSOS VINCULADOS	817.696,81	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-33.054.977,86	-36.919.494,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.087.673,68	7.243.150,74			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.071,61	108.669,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.970.602,07	7.134.481,74			
ATIVO PERMANENTE	22.307.190,58	22.313.009,31			
INVESTIMENTOS	61.812,39	61.812,39			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.233,18	33.233,18			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.579,21	28.579,21			
IMOBILIZADO	21.750.226,11	21.893.121,44			
BENS IMOVEIS	22.924.658,88	22.907.325,15			
BENS MOVEIS	38.564.778,51	38.420.320,62			
BENS INTANGIVEIS	77.011,45	104.953,42			
DEPRECIACOES	-39.816.222,73	-39.539.477,75			
DIFERIDO	495.152,08	358.075,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.154.854,09	976.880,43			
AMORTIZACOES	-659.702,01	-618.804,95			
TOTAL ATIVO	46.030.230,62	44.475.214,21	TOTAL PASSIVO	46.030.230,62	44.475.214,21

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	13203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	905

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	38.333.822,30	28.770.953,15	DESPESAS CORRENTES	641.151.980,00	619.150.209,48
RECEITA PATRIMONIAL	921.376,06	1.066.698,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	641.151.980,00	619.150.209,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.255.585,84	14.542.317,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.014.430,68	448.285.948,90
RECEITA INDUSTRIAL	503.011,12	574.740,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.961.183,78	16.460.022,50
RECEITA DE SERVIÇOS	10.533.973,26	8.138.791,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.176.365,54	154.404.238,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.895.586,94	1.539.077,34	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	172.367,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.895.586,94	1.539.077,34	OUTRAS DESPESAS	132.003.998,54	154.404.238,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.453.825,92	4.182.123,40	DESPESAS DE CAPITAL	60.469.323,73	53.648.679,61
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.229.536,84	-1.272.794,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	60.469.323,73	53.648.679,61
RECEITAS DE CAPITAL	2.894.390,65	3.129.331,64	INVESTIMENTOS	17.129.767,13	27.138.572,29
OPERACÕES DE CRÉDITO	21.124,09	82.855,66	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.339.556,60	26.510.107,32
ALIENACAO DE BENS	2.725.674,69	2.882.934,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	698.413.531,39	645.612.610,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.591,87	163.541,46	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	696.128.906,33	645.608.937,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	147.591,87	163.541,46	REPASSE CONCEDIDO	27.637,99	99.624,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.359.863.404,28	1.265.960.854,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	692.580.130,01	631.380.815,94
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.357.578.679,22	1.265.957.181,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	692.580.130,01	631.380.815,94
REPASSE RECEBIDO	661.046.823,89	620.350.812,50	VALORES DIFERIDOS	0,00	14.128.497,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	692.580.130,01	631.380.815,94	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.720.404,48	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	692.580.130,01	631.380.815,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.800.733,85	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	14.225.553,11	CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS	0,00	188,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.647.813,02	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	188,61
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.303.912,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.284.625,06	3.484,37
CORRESPONDENCIA DE DÉBITO	0,00	188,61	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.284.625,06	3.484,37
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	188,61	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	197.974.759,86	200.317.084,19
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.284.725,06	3.484,37	VALORES EM CIRCULACAO	68.389.521,36	89.881.677,55
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.284.725,06	3.484,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.056.907,50	83.830.562,60
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	196.733.704,61	204.515.919,79	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	414.502,16	205.763,61
VALORES EM CIRCULACAO	90.438.842,64	54.773.151,56	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.083.769,92	1.224.847,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	83.830.562,60	41.577.707,37	RECURSOS DA UNIAO	11.722.514,32	4.405.727,21
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	205.763,61	172.655,61	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	111.827,46	214.771,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.224.847,31	1.126.385,10	OUTROS CRÉDITOS	111.827,46	214.771,64
RECURSOS DA UNIAO	4.962.892,30	11.722.514,32	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,18
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	214.771,64	173.883,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.951.725,32	18.425.553,11
OUTROS CRÉDITOS	214.771,64	173.883,98	VALORES DIFERIDOS	3.951.725,32	18.425.553,11
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5,18	5,18	DEPÓSITOS	2.655.095,21	4.987.546,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.521.138,33	14.128.497,53	CONSIGNACOES	2.616.940,77	4.936.274,82
VALORES DIFERIDOS	3.521.138,33	14.128.497,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.154,44	51.271,47
DEPÓSITOS	7.683.604,55	2.655.095,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	62.812.749,01	39.946.582,73
CONSIGNACOES	7.681.674,55	2.616.940,77	FORNECEDORES	25.911.059,27	18.319.266,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.930,00	38.154,44	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.911.059,27	18.243.381,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.190.768,51	62.812.749,04	CONVENIOS A PAGAR	0,00	75.885,00
FORNECEDORES	10.654.132,68	25.911.059,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.792.365,13	6.003.126,32
DO EXERCÍCIO	10.654.132,68	25.911.059,27	VALORES EM TRANSITO	11.468,00	1.043,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.730.848,29	4.792.365,13	VALORES EM TRANSITO	44.239,73	14.348,87
VALORES EM TRANSITO	0,00	11.468,00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	1.446,06	1.446,06
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	12.627,67	44.239,73	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	31.109.082,12	15.151.455,71
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06	OUTRAS OBRIGACOES	943.088,70	455.896,38
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	23.687.970,16	31.109.082,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.165.668,96	47.075.724,51
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	24.746.678,66	14.608.422,81
OUTRAS OBRIGACOES	103.743,65	943.088,70	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.746.673,48	14.608.422,81
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.899.350,58	70.146.426,45	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5,18	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.546.147,54	61.943.417,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.109.604,81	31.109.082,12
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.546.147,54	61.943.417,86	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	23.687.970,16	31.109.082,12
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.197.152,84	8.203.008,59	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	421.634,65	0,00

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	31/12/2002	905	

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
EXERCICIOS ANTERIORES	1.134.154,11	105.402,27	AJUSTES DE OBRIGACOES	400.090,49	1.358.219,58
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.062.998,73	8.097.606,32	VARIACAO CAMBIAL	17.269,62	48.158,85
AJUSTES DE CREDITOS	156.050,20	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	382.820,87	1.310.060,73
VARIACAO CAMBIAL	156.050,20	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.909.295,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.801.117,38	20.152.642,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.616.844,24	3.801.117,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	65.279,65	9.934.958,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	65.279,65
APLICACOES FINANCEIRAS	1.825.626,41	2.221.492,75	APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.231,51	1.825.626,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.910.211,32	7.996.190,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	477.612,73	1.910.211,32
TOTAL INGRESSOS	1.601.626.439,22	1.522.529.701,30	TOTAL DISPENDIOS	1.601.626.439,22	1.522.529.701,30

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	PAG INICIAL BGU 905

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	60.353.744,07	89.312.695,82	PASSIVO FINANCEIRO	50.334.086,91	78.117.767,08
DISPONIVEL	3.616.844,24	3.801.117,38	DEPOSITOS	12.646.496,85	14.377.609,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.236.906,52	3.378.112,20	CONSIGNACOES	7.681.674,55	2.616.940,77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	379.937,72	423.005,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.962.892,30	11.722.514,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.736.899,83	85.511.578,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.930,00	38.154,44
CREDITOS A RECEBER	1.265.490,17	1.475.252,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.190.768,51	62.812.749,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	10.526.641,82	21.903.855,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.397.608,64	30.747.664,13
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	44.530.265,68	61.926.706,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	10.654.132,68	25.911.059,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	414.502,16	205.763,61	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	11.187,25	23.159,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	694.169.454,72	563.540.261,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.719.661,04	4.769.205,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.425.472,21	34.019.579,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.627,67	44.239,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.465.271,51	21.030.162,40	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	11.468,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.349.247,78	2.264.904,93	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	2.342.933,09	2.343.146,93	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	23.687.970,16	31.109.082,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.462.704,40	15.076.064,74	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	103.743,65	943.088,70
RECURSOS VINCULADOS	241.103,83	241.103,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	496.821,55	927.408,54
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.069.282,41	1.104.941,97	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	496.821,55	927.408,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.960.200,70	12.989.417,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	381.245.524,89	267.589.024,06
ESTOQUES	14.960.200,70	12.988.652,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.146,30	106.483,83
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	765,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	80.146,30	106.483,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.303.912,30	1.720.404,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.303.912,30	1.720.404,48
VALORES DIFERIDOS	1.303.912,30	1.720.404,48	VALORES DIFERIDOS	1.303.912,30	1.720.404,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.518.385,41	163.491.688,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	379.861.466,29	265.762.135,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	300.518.385,41	163.491.688,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	379.861.466,29	265.762.135,75
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	299.280.563,29	162.768.745,09	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	379.861.466,29	265.762.135,75
CREDITOS A RECEBER	1.237.822,12	722.943,84	PASSIVO REAL	431.579.611,80	345.706.791,14
PERMANENTE	359.921.684,80	364.308.587,97	PATRIMONIO LIQUIDO	322.943.586,99	307.146.165,70
INVESTIMENTOS	4.454.831,32	4.454.831,32	PATRIMONIO/CAPITAL	62.000.000,00	62.000.000,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.099.505,34	4.099.505,34	RESERVAS	260.943.586,99	245.146.165,70
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	120.582,67	120.582,67			
OUTROS INVESTIMENTOS	234.743,31	234.743,31			
IMOBILIZADO	355.201.590,54	359.319.729,67			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	651.253.210,72	637.594.669,25			
BENS INTANGIVEIS	507.509,73	505.442,74			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-296.559.129,91	-278.780.382,32			
DIFERIDO	265.262,94	534.026,98			
ATIVO REAL	754.523.198,79	652.852.956,84			
ATIVO COMPENSADO	838.929.718,49	676.942.738,91	PASSIVO COMPENSADO	838.929.718,49	676.942.738,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	838.929.718,49	676.942.738,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	838.929.718,49	676.942.738,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	5.920.668,15	3.489.623,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.920.668,15	3.489.623,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	250.813.128,43	255.241.646,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	250.813.128,43	255.241.646,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	578.687.548,67	416.913.815,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	578.687.548,67	416.913.815,52
OUTRAS COMPENSACOES	3.508.373,24	1.297.653,05	COMPENSACOES DIVERSAS	3.508.373,24	1.297.653,05
TOTAL ATIVO	1.593.452.917,28	1.329.795.695,75	TOTAL PASSIVO	1.593.452.917,28	1.329.795.695,75

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:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	905

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.505.825.583,24	1.405.032.800,92	ORCAMENTARIAS	1.508.690.929,50	1.406.447.776,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	41.228.212,95	31.900.284,79	DESPESAS ORCAMENTARIAS	701.621.303,73	672.798.889,09
RECEITAS CORRENTES	38.333.822,30	28.770.953,15	DESPESAS CORRENTES	641.151.980,00	619.150.209,48
RECEITA PATRIMONIAL	921.376,06	1.066.698,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.014.430,68	448.285.948,90
RECEITA AGROPECUARIA	22.255.585,84	14.542.317,16	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.961.183,78	16.460.022,50
RECEITA INDUSTRIAL	503.011,12	574.740,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.176.365,54	154.404.238,08
RECEITA DE SERVICOS	10.533.973,26	8.138.791,85	DESPESAS DE CAPITAL	60.469.323,73	53.648.679,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.895.586,94	1.539.077,34	INVESTIMENTOS	17.129.767,13	27.138.572,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.453.825,92	4.182.123,40	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	43.339.556,60	26.510.107,32
OUTRAS DEDUCOES	-1.229.536,84	-1.272.794,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	696.128.906,33	645.609.126,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.894.390,65	3.129.331,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	696.128.906,33	645.608.937,66
OPERACOES DE CREDITO	21.124,09	82.855,66	REPASSE CONCEDIDO	27.637,99	99.624,19
ALIEINACAO DE BENS	2.725.674,69	2.882.934,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	692.580.130,01	631.380.815,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS	147.591,87	163.541,46	VALORES DIFERIDOS	0,00	14.128.497,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.357.578.679,22	1.265.957.370,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.720.404,48	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.578.679,22	1.265.957.181,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.800.733,85	0,00
REPASSE RECEBIDO	661.046.823,89	620.350.812,50	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	188,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	692.580.130,01	631.380.815,94	MUTACOES PASSIVAS	110.940.719,44	88.039.761,28
VALORES DIFERIDOS	0,00	14.225.553,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.255.059,05	30.989.633,47
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.647.813,02	0,00	ALIEINACAO DE BENS	2.587.453,01	4.243.438,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.303.912,30	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	5.928.504,91	8.062.324,66
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	188,61	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	16.703.437,54	18.683.870,16
MUTACOES ATIVAS	107.018.691,07	107.175.145,97	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	35.663,59	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	65.961.603,64	81.454.091,69	INCORPORACOES DE PASSIVOS	85.685.660,39	57.050.127,81
AQUISICOES DE BENS	40.194.751,63	52.739.954,17	EXTRA-ORCAMENTARIAS	328.143.618,68	227.374.950,53
INCORPORACAO DE CREDITOS	25.766.852,01	28.477.426,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.000.343,72	5.940.736,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	236.711,05	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	7.604.580,34	5.403.607,97
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.057.087,43	25.721.054,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.395.763,38	537.128,03
EXTRA-ORCAMENTARIAS	290.501.731,54	201.463.352,31	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	318.143.274,96	221.434.214,53
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.427.485,03	18.619.677,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	95.542.961,18	84.450.114,42
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	17.427.485,03	18.619.677,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.364.030,37	4.789.722,54
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.001.519,77	5.940.736,12	BAIXA DE BENS MOVEIS	29.682.112,49	34.102.177,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.605.656,39	5.403.608,09	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	212.063,54	117.308,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100,00	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.284.740,82	477.756,19
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.395.763,38	537.128,03	BAIXA DE DIREITOS	58.000.013,96	44.963.149,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	263.072.726,74	176.902.938,73	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	25.909.137,78	25.663.924,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	211.905.425,19	132.453.937,33	AJUSTES DE CREDITOS	20.149,77	48.158,85
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.807.355,68	3.756.953,43	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.888.988,01	25.615.765,26
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	19.081.897,72	20.469.072,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.946.922,31	67.086.210,53
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	3.352,89	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	136.334.487,32	42.727.114,99
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.284.740,82	477.756,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.766,37	1.506.850,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	184.696.872,95	107.736.984,18			
DIFERIDO	31.205,13	13.170,64			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	364.933,78	261.564,12			
REAVALIACOES DE BENS	72.341,10	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	292.592,68	261.564,12			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	49.034.470,34	44.180.137,00			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	66,88			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.767.897,43	7.233,40			
RESULTADO PATRIMONIAL	40.507.233,40	27.326.573,94			
DEFICIT DO EXERCICIO	40.507.233,40	27.326.573,94			

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	31/12/2002	905

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.836.834.548,18	1.633.822.727,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.836.834.548,18	1.633.822.727,17

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	31/12/2002	905

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	94.083.128,58	125.052.679,94	PASSIVO CIRCULANTE	51.718.145,51	79.944.655,39
DISPONIVEL	3.616.844,24	3.801.117,38	DEPOSITOS	12.646.496,85	14.377.609,53
CAIXA	0,00	203,81	CONSIGNACOES	7.681.674,55	2.616.940,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.675,01	1.552.281,98	PREVIDENCIA SOCIAL	68,60	68,00
APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.231,51	1.825.626,41	PENSAO ALIMENTICIA	25.338,82	655.344,55
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	379.937,72	423.005,18	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	711,23	2.117,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.202.171,34	106.541.740,84	EMPRESTIMOS	0,00	215.373,63
CREDITOS A RECEBER	59.740.927,86	88.675.661,73	OUTROS CONSIGNATARIOS	665.426,09	400.483,74
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.349.247,78	2.264.904,93	CONSIGNACOES DIVERSAS	6.990.129,81	1.343.553,01
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.083.769,92	1.224.847,31	RECURSOS DA UNIAO	4.962.892,30	11.722.514,32
RECURSOS A RECEBER	55.056.907,50	83.830.562,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.930,00	38.154,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.251.002,66	1.355.346,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.270.914,81	62.919.232,84
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.342.933,09	2.343.146,93	OBRIGACOES A PAGAR	37.087.024,86	61.858.192,31
DEVEDORES DIVERSOS	2.342.933,09	2.343.146,93	FORNECEDORES	10.654.132,68	25.911.059,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.462.704,40	15.076.064,74	PESSOAL A PAGAR	11.187,25	23.159,96
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.407.062,21	10.078.138,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.719.661,04	4.769.205,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.055.642,19	4.997.925,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.627,67	44.239,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	241.103,83	241.103,83	RESIDUOS PASSIVOS	23.689.416,22	31.110.528,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	414.502,16	205.763,61	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	80.146,30	106.483,83
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	414.502,16	205.763,61	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	11.468,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.960.200,70	12.989.417,24	OUTRAS OBRIGACOES	103.743,65	943.088,70
ESTOQUES	14.960.200,70	12.988.652,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.800.733,85	2.647.813,02
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	765,00	VALORES DIFERIDO	1.800.733,85	2.647.813,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.303.912,30	1.720.404,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	379.861.466,29	265.762.135,75
VALORES DIFERIDOS	1.303.912,30	1.720.404,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	379.861.466,29	265.762.135,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.518.385,41	163.491.688,93	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	379.861.466,29	265.762.135,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	300.518.385,41	163.491.688,93	PATRIMONIO LIQUIDO	322.943.586,99	307.146.165,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	300.518.385,41	163.491.688,93	CAPITAL	62.000.000,00	62.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	359.921.684,80	364.308.587,97	RESERVAS	260.943.586,99	245.146.165,70
INVESTIMENTOS	4.454.831,32	4.454.831,32	RESERVAS DE CAPITAL	259.878.703,37	244.081.282,08
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.099.505,34	4.099.505,34	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	120.582,67	120.582,67			
OUTROS INVESTIMENTOS	234.743,31	234.743,31			
IMOBILIZADO	355.201.590,54	359.319.729,67			
BENS IMOVEIS	396.148.448,85	393.541.846,21			
BENS MOVEIS	255.104.761,87	244.052.823,04			
BENS INTANGIVEIS	507.509,73	505.442,74			
DEPRECIACOES	-296.559.129,91	-278.780.382,32			
DIFERIDO	265.262,94	534.026,98			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.043.019,04	1.183.424,41			
AMORTIZACOES	-777.756,10	-649.397,43			
TOTAL ATIVO	754.523.198,78	652.852.956,84	TOTAL PASSIVO	754.523.198,78	652.852.956,84

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	911

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	66.705.952,39	42.254.993,63	DESPESAS CORRENTES	331.977.890,37	389.770.063,47
RECEITA PATRIMONIAL	8.176.091,07	5.127.678,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	331.977.890,37	389.770.063,47
RECEITA DE SERVIÇOS	19.303.688,07	21.387.789,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.049.110,73	215.300.336,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.332.864,55	16.160.792,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.740,63	23.576.129,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.106.691,30	-421.266,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.888.039,01	150.893.597,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.133.606,87	1.016.856.881,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.775,09	11.798,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.074.986,24	596.169.094,89	OUTRAS DESPESAS	97.874.263,92	150.881.798,56
ALIENACAO DE BENS	944.058.620,63	420.687.786,39	DESPESAS DE CAPITAL	693.534.038,01	985.332.221,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.353.270.184,71	2.199.723.013,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	693.534.038,01	985.332.221,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	495.074.118,80	936.502.640,35	INVESTIMENTOS	3.175.766,92	228.788,93
REPASSE RECEBIDO	288.962.483,46	368.748.796,47	INVERSOES FINANCEIRAS	217.071.966,37	590.127.492,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	152.118.109,89	284.473.374,12	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	473.286.304,72	394.975.939,18
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	152.118.109,89	284.473.374,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.056.830.717,19	1.810.607.117,89
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	198.634.651,28	547.386.744,26
VALORES DIFERIDOS	0,00	29.416.109,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.118.109,89	284.473.374,12
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.484.031,15	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	152.118.109,89	284.473.374,12
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	0,00	559.193,79	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	465.802,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	9.049.010,24
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	93.391,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.047,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	858.196.065,91	1.262.661.179,84	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	0,00	559.193,79
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	858.196.065,91	1.262.661.179,84	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	465.802,72
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	397.519.076,17	1.155.246.057,32	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	93.391,07
VALORES EM CIRCULACAO	214.097.899,54	246.922.581,48	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	858.196.065,91	1.262.661.179,84
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	64.809.908,54	106.341.863,25	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	858.196.065,91	1.262.661.179,84
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	7.000.000,00	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	903.632.817,57	1.215.202.420,53
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.066.139,30	101.248.485,68	VALORES EM CIRCULACAO	586.030.851,25	213.615.254,61
RECURSOS DA UNIAO	35.645.816,76	38.754.859,95	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	525.056.668,86	64.809.908,54
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82,48	171.147,70	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	51.091,83	7.000.000,00
OUTROS CRÉDITOS	82,48	171.147,70	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	54.011.901,81	106.066.139,30
RECURSOS VINCULADOS	19.329,45	14.264,69	RECURSOS DA UNIAO	4.098.768,66	35.163.171,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	556.623,01	391.960,21	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.195,78	82,48
VALORES A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55	OUTROS CRÉDITOS	4.195,78	82,48
RECEITA A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55	RECURSOS VINCULADOS	2.276.147,36	19.329,45
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532.076,95	556.623,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.047,09	252.135.497,58	VALORES A CLASSIFICAR	236.941,55	54.012.922,13
VALORES DIFERIDOS	7.047,09	252.135.497,58	RECEITA A CLASSIFICAR	236.941,55	54.012.922,13
DEPÓSITOS	18.025.709,72	18.878.460,49	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	236.941,55	54.012.922,13
CONSIGNAÇÕES	1.662.477,22	2.567.428,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.049.010,24	272.502.597,20
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.363.232,50	16.311.031,91	VALORES DIFERIDOS	9.049.010,24	272.502.597,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULACAO	18.308.960,17	24.764.911,83	DEPÓSITOS	18.878.460,49	4.584.328,90
FORNECEDORES	10.702.318,64	17.699.530,35	CONSIGNAÇÕES	2.567.428,58	1.771.841,27
DO EXERCÍCIO	10.702.318,64	17.191.273,51	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.311.031,91	2.812.487,63
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	508.256,84	OBRIGAÇÕES EM CIRCULACAO	24.443.796,06	76.082.328,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	763.610,26	1.026.939,49	FORNECEDORES	17.699.530,35	21.586.146,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	75.408,59	153.426,46	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.699.530,35	21.586.146,79
RESTOS A PAGAR	974.690,87	882.895,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.026.939,49	2.317.508,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	962.503,37	561.779,47	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	153.426,46	226.112,24
CANCELADO	12.187,50	321.115,77	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	561.779,47	1.700.348,70
VALORES EM TRANSITO	0,00	16,42	VALORES EM TRANSITO	16,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.196.941,31	84.037,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.037,49	220.953,32
PROVISÕES FINANCEIRAS	1.121.609,76	168.159,31	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	49.441.799,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.474.380,74	4.749.907,07	PROVISÕES FINANCEIRAS	168.159,31	15.469,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	146.515.760,32	612.307.664,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.749.907,07	573.988,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	143.363.237,90	176.122.016,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	264.993.757,98	594.404.989,38

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU	911
GESTÃO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	31/12/2002		

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.723.812,07	46.619.438,30	BAIXA DE DIREITOS	192.119.638,06	212.856.564,75
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	107.639.425,83	129.502.577,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.406.824,59	79.746.997,28
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.151.359,02	193.099.160,99	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	138.712.813,47	133.109.567,47
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.879,26	1.109.980,15	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	7.635.171,03	99.312.718,73
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	49.441.799,76	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.712,04
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.032.479,76	142.547.381,08	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	7.635.171,03	99.310.006,69
AJUSTES DE CREDITOS	1.163,40	243.086.487,34	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	65.238.948,89	282.235.204,20
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	1.163,40	243.086.487,34	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	9.037,15	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	65.229.911,74	282.235.204,20
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	501,70
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	56.910.250,24	43.741.126,92	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	88.563.607,24	56.910.250,24
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	436.258,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.247.188,01	24.302.658,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.302.658,69	21.277.084,94	OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.316.419,23	32.607.591,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.607.591,55	22.027.783,58			
TOTAL INGRESSOS	3.074.539.070,38	4.457.822.073,13	TOTAL DISPÊNDIOS	3.074.539.070,38	4.457.822.073,13

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	911

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	669.963.612,88	265.854.811,59	PASSIVO FINANCEIRO	44.643.258,88	56.706.977,00
DISPONIVEL	88.563.607,24	56.910.250,24	DEPOSITOS	22.622.424,90	22.977.229,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	88.563.607,24	56.910.250,24	CONSIGNACOES	1.662.477,22	2.567.428,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	581.400.005,64	208.944.561,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.596.715,18	4.098.768,66
CREDITOS A RECEBER	54.016.097,59	106.066.221,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.363.232,50	16.311.031,91
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	496.129.398,94	36.458.365,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.013.786,89	24.680.737,61
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	28.927.269,92	28.351.542,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.573.755,13	18.978.666,64
RECURSOS DA UNIAO	0,00	31.049.101,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	10.702.318,64	17.191.273,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.276.147,36	19.329,45	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	508.256,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	51.091,83	7.000.000,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	15.274,43	90.909,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	772.622.883,43	1.474.850.098,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	748.335,83	936.029,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	448.667.856,09	1.135.170.365,00	PROVISOES DIVERSAS	2.910.884,92	168.159,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	171.474.280,36	148.955.013,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.196.941,31	84.037,49
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.080.953,05	14.042.217,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	962.503,37	561.779,47
CREDITOS PARCELADOS	8.158.011,15	3.624.651,55	A LIQUIDAR	962.503,37	561.779,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	141.649.226,34	121.817.870,18	CREDORES DIVERSOS	3.216.148,05	3.962.331,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.432.244,60	1.854.714,55	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	75.408,59	153.426,46
RECURSOS VINCULADOS	3.103.205,57	4.475.231,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	16,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.050.639,65	3.140.327,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.622.272,42	787.575,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	277.193.575,73	986.215.351,85	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
ESTOQUES	276.481.591,09	985.445.945,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.047,09	9.049.010,24
TITULOS E VALORES	116.457,29	290.048,38	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.047,09	9.049.010,24
MATERIAIS EM TRANSITO	595.527,35	479.357,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.029.153.010,46	1.340.809.186,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	694.778,84	26.608,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.027.652.079,53	1.337.852.224,15
DESPESAS ANTECIPADAS	23.799,48	26.608,68	PROVISOES	8.705.118,32	11.642.582,81
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	670.979,36	0,00	OPERACOES DE CREDITO	997.158.693,40	1.323.685.864,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.050.465,80	45.597.241,68	INTERNAS	997.158.693,40	1.323.685.864,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.094.935,56	18.100.162,98	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	21.788.267,81	2.470.498,46
DEPOSITOS COMPULSORIOS	838.265,17	838.265,17	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	53.278,29
RECURSOS VINCULADOS	14.256.670,39	17.261.897,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.500.930,93	2.956.962,43
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37.955.530,24	27.497.078,70	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.500.930,93	2.956.962,43
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.724.152,95	10.825.933,11	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.500.930,93	1.072.965,26
CREDITOS A RECEBER	21.231.377,29	16.671.145,59	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.883.997,17
PERMANENTE	270.209.782,70	294.055.883,18	PASSIVO REAL	1.073.796.269,34	1.397.516.163,58
INVESTIMENTOS	103.609.342,84	103.851.831,15	PATRIMONIO LIQUIDO	368.790.226,97	343.188.746,55
PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.249.255,05	37.249.255,05	PATRIMONIO/CAPITAL	223.180.498,85	223.180.498,85
OUTROS INVESTIMENTOS	66.360.087,79	66.602.576,10	RESERVAS	35.187.143,98	34.899.977,72
IMOBILIZADO	166.600.439,86	190.204.052,03	RESULTADO ACUMULADO	110.422.584,14	85.108.269,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	257.408.373,99	273.795.130,07			
BENS INTANGIVEIS	220.638,09	227.237,01			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-91.028.572,22	-83.818.315,05			
ATIVO REAL	1.442.586.496,31	1.740.704.910,13			
ATIVO COMPENSADO	1.004.078.411,44	1.348.444.505,84	PASSIVO COMPENSADO	1.004.078.411,44	1.348.444.505,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.004.078.411,44	1.348.444.505,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.004.078.411,44	1.348.444.505,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	453.901.833,20	860.908.609,58	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	453.901.833,20	860.908.609,58
GARANTIAS DE VALORES	605.785,05	413.965,05	VALORES EM GARANTIA	605.785,05	413.965,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	455.114.907,70	411.844.907,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	455.114.907,70	411.844.907,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.032.894,12	74.969.859,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	93.032.894,12	74.969.859,59
OUTRAS COMPENSACOES	1.422.991,37	307.163,92	COMPENSACOES DIVERSAS	1.422.991,37	307.163,92

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	31/12/2002	911

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL ATIVO	2.446.664.907,75	3.089.149.415,97	TOTAL PASSIVO	2.446.664.907,75	3.089.149.415,97

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	911

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.467.159.931,23	3.041.210.483,65	ORCAMENTARIAS	3.414.430.166,51	3.550.330.446,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.266.839.559,26	1.059.111.874,91	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.025.511.928,38	1.375.102.284,47
RECEITAS CORRENTES	66.705.952,39	42.254.993,63	DESPESAS CORRENTES	331.977.890,37	389.770.063,47
RECEITA PATRIMONIAL	8.176.091,07	5.127.678,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.049.110,73	215.300.336,21
RECEITA DE SERVICOS	19.303.688,07	21.387.789,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.740,63	23.576.129,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.332.864,55	16.160.792,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.888.039,01	150.893.597,35
OUTRAS DEDUCOES	-1.106.691,30	-421.266,70	DESPESAS DE CAPITAL	693.534.038,01	985.332.221,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.133.606,87	1.016.856.881,28	INVESTIMENTOS	3.175.766,92	228.788,93
OPERACOES DE CREDITO	256.074.986,24	596.169.094,89	INVERSOES FINANCEIRAS	217.071.966,37	590.127.492,89
ALIENACAO DE BENS	944.058.620,63	420.687.786,39	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	473.286.304,72	394.975.939,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	495.074.118,80	937.061.834,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	198.634.651,28	547.945.938,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	495.074.118,80	936.502.640,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	198.634.651,28	547.386.744,26
REPASSE RECEBIDO	288.962.483,46	368.748.796,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.118.109,89	284.473.374,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	152.118.109,89	284.473.374,12	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	VALORES DIFERIDOS	0,00	9.049.010,24
VALORES DIFERIDOS	0,00	29.416.109,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.047,09	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.484.031,15	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.193,79
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	559.193,79	MUTACOES PASSIVAS	2.190.283.586,85	1.627.282.223,57
MUTACOES ATIVAS	705.246.253,17	1.045.036.774,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.934.205.403,36	1.031.112.625,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	231.956.329,15	650.058.561,06	ALIENACAO DE BENS	18.869.223,17	2.241.570,12
AQUISICOES DE BENS	221.907.835,18	636.147.386,59	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	956.349.144,13	585.383.367,90
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.026.426,16	13.555.591,35	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	958.987.036,06	443.487.687,90
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	59.564,44	119.579,65	INCORPORACOES DE PASSIVOS	256.078.183,49	596.169.597,65
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	962.503,37	236.003,47	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.345.958.031,94	2.741.714.666,93
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	473.289.924,02	394.978.213,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.940.318.557,17	1.884.679.092,27
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.321.983.062,53	3.328.253.738,24	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	606.605,22	160.955,34
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	872.537.234,46	462.888.640,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.939.711.951,95	1.884.518.136,93
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	872.537.234,46	462.888.640,86	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	405.639.474,77	857.035.574,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.940.318.557,17	1.884.679.092,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	371.202.454,46	409.348.476,62
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	606.605,22	160.955,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	66.794.247,00	4.113.858,92
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.939.711.951,95	1.884.518.136,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	60.603.651,91	150.858.219,47
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	509.127.270,90	980.686.005,11	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	13.114,12	3.039,79
INCORPORACOES DE ATIVOS	288.509.962,12	293.979.915,90	BAIXA DE TITULOS E VALORES	7.513.183,34	7.809.532,94
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	65.991.797,41	3.372.551,01	BAIXA DE DIREITOS	236.042.254,62	246.563.825,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.938.302,20	77.872.546,69	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	236.003,47	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	6.515,20	0,02	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.934.176,40	12.399.118,21
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	7.339.592,25	7.898.751,70	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.934.176,40	12.399.118,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	209.233.755,06	204.836.066,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	21.758.037,46	176.297.925,03
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	59.446.828,13	53.658.057,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	554.468,10	15.902.796,59
REAVALIACOES DE BENS	53.763.621,51	52.250.363,88	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.338,35	243.087.258,21
AJUSTES DE CREDITOS	727.350,72	586.100,28	RESULTADO PATRIMONIAL	28.754.795,31	77.419.108,87
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	4.955.855,90	821.593,66	SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.754.795,31	77.419.108,87
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	161.170.480,65	389.961.544,05			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	243.086.487,34			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.789.142.993,76	6.369.464.221,89	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.789.142.993,76	6.369.464.221,89

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	911

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	1.119.326.247,81	1.401.051.785,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.072.295.338,41	1.394.559.201,15
DISPONIVEL	88.563.607,24	56.910.250,24	DEPOSITOS	22.622.424,90	22.977.229,15
CAIXA	0,00	163,56	CONSIGNACOES	1.662.477,22	2.567.428,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.316.419,23	32.607.427,99	PENSAO ALIMENTICIA	8.409,75	31.995,44
APLICACOES FINANCEIRAS	42.247.188,01	24.302.658,69	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.516,37	16.994,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	752.874.286,00	357.899.574,50	EMPRESTIMOS	0,00	1.518,48
CREDITOS A RECEBER	596.204.359,15	188.058.675,31	OUTROS CONSIGNATARIOS	150.275,27	226.928,80
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12.080.953,05	14.042.217,07	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.487.275,83	2.289.991,30
CREDITOS TRIBUTARIOS	54.011.901,81	106.066.139,30	RECURSOS DA UNIAO	4.596.715,18	4.098.768,66
RECURSOS A RECEBER	525.056.668,86	64.809.908,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.363.232,50	16.311.031,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.054.835,43	3.140.410,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.049.102.167,09	1.362.296.020,21
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	149.807.237,49	156.491.623,31	OBRIGACOES A PAGAR	26.605.416,55	31.236.307,21
DEVEDORES DIVERSOS	149.807.237,49	156.491.623,31	FORNECEDORES	10.702.318,64	17.699.530,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.432.244,60	1.854.714,55	PESSOAL A PAGAR	15.274,43	90.909,94
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.432.244,60	1.854.714,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	748.335,83	936.029,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.379.352,93	4.494.561,33	PROVISOES	11.616.003,24	11.810.742,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	51.091,83	7.000.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.196.941,31	84.037,49
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	47.664,68	7.000.000,00	RESIDUOS PASSIVOS	962.503,73	561.779,47
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	3.427,15	0,00	DIVIDENDOS	1.364.039,73	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	277.193.575,73	986.215.351,85	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	53.278,29
ESTOQUES	276.481.591,09	985.445.945,51	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.216.148,05	3.962.331,87
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	116.457,29	290.048,38	ENTIDADES CREDORAS	3.216.148,05	3.962.021,87
MATERIAIS EM TRANSITO	595.527,35	479.357,96	OUTROS CREDORES	0,00	310,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	694.778,84	26.608,68	OPERACOES DE CREDITO	997.158.693,40	1.323.685.864,59
VALORES PENDENTES	694.778,84	26.608,68	INTERNAS	997.158.693,40	1.323.685.864,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.050.465,80	45.597.241,68	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	21.863.676,40	2.623.924,92
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.094.935,56	18.100.162,98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	16,42
DEPOSITO COMPULSORIO	838.265,17	838.265,17	OUTRAS OBRIGACOES	258.232,69	787.575,20
RECURSOS VINCULADOS	14.256.670,39	17.261.897,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	570.746,42	9.285.951,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37.955.530,24	27.497.078,70	RECEITAS PENDENTES	563.699,33	236.941,55
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.724.152,95	10.825.933,11	RECEITA BRUTA	563.699,33	236.941,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.231.377,29	16.671.145,59	VALORES DIFERIDO	7.047,09	9.049.010,24
ATIVO PERMANENTE	270.209.782,70	294.055.883,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.500.930,93	2.956.962,43
INVESTIMENTOS	103.609.342,84	103.851.831,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.500.930,93	2.956.962,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	37.249.255,05	37.249.255,05	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.500.930,93	1.072.965,26
OUTROS INVESTIMENTOS	66.360.087,79	66.602.576,10	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.883.997,17
IMOBILIZADO	166.600.439,86	190.204.052,03	PATRIMONIO LIQUIDO	368.790.226,97	343.188.746,55
BENS IMOVEIS	223.784.443,69	240.947.977,73	CAPITAL	223.180.498,85	223.180.498,85
BENS MOVEIS	33.623.930,30	32.847.152,34	RESERVAS	35.187.143,98	34.899.977,72
BENS INTANGIVEIS	220.638,09	227.237,01	RESERVAS DE CAPITAL	25.553.414,63	25.553.414,63
DEPRECIACOES	-91.028.572,22	-83.818.315,05	RESERVAS DE LUCROS	9.633.729,35	9.346.563,09
			RESERVA LEGAL	9.633.729,35	9.346.563,09
			RESULTADO ACUMULADO	110.422.584,14	85.108.269,98
TOTAL ATIVO	1.442.586.496,31	1.740.704.910,13	TOTAL PASSIVO	1.442.586.496,31	1.740.704.910,13

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801	31/12/2002	917

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
RECEITAS CORRENTES	78.522.995,49	92.515.239,67	DESPESAS CORRENTES	90.946.327,81	100.774.106,66
RECEITA PATRIMONIAL	11.616.704,99	11.474.360,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	90.946.327,81	100.774.106,66
RECEITA DE SERVICOS	63.851.183,51	78.267.403,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.904.251,72	34.581.197,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.055.106,99	2.773.475,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.997.552,09	37.341.131,49
RECEITAS DE CAPITAL	308.779.236,00	262.263.814,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.044.524,00	28.851.777,35
OPERACOES DE CREDITO	77.217.464,00	2.676.408,88	OUTRAS DESPESAS	30.044.524,00	28.851.777,35
ALIENACAO DE BENS	2.015.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	198.217.811,13	234.391.281,48
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	229.546.772,00	259.587.405,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	198.217.811,13	234.391.281,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	746.830,56	617.519,19	INVESTIMENTOS	1.117.233,14	727.373,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	746.830,56	617.519,19	INVERSOES FINANCEIRAS	118.032.499,67	83.796.701,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	746.830,56	617.519,19	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	79.068.078,32	149.867.206,42
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	746.830,56	617.519,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	746.830,56	617.519,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	89.682.780,20	186.066.638,12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	746.830,56	617.519,19
VALORES EM CIRCULACAO	19.448.460,43	8.588.662,36	SUB-REPASSE CONCEDIDO	746.830,56	617.519,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	706.868,60	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	746.830,56	617.519,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.200.901,26	3.490.607,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	215.127.422,28	227.021.104,45
RECURSOS DA UNIAO	1.644.072,17	1.644.711,41	VALORES EM CIRCULACAO	19.816.113,03	12.266.304,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.811.349,94	858.429,71	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.863.280,22	706.868,60
OUTROS CREDITOS	1.811.349,94	858.429,71	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.792.241,65	6.200.901,26
RECURSOS VINCULADOS	9.085.268,46	2.594.913,99	RECURSOS DA UNIAO	1.644.711,41	1.886.542,05
VALORES A CLASSIFICAR	3.600.000,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	855.237,37	1.811.349,94
RECEITA A CLASSIFICAR	3.600.000,00	0,00	OUTROS CREDITOS	855.237,37	1.811.349,94
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	1.660.642,38	1.660.642,38
DEPOSITOS	61.308.851,00	172.515.405,51	DEPOSITOS	172.515.405,51	196.376.393,26
CONSIGNACOES	593.390,75	475.723,28	CONSIGNACOES	475.723,28	250.867,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.715.460,25	172.039.682,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.039.682,23	196.125.525,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.098.866,31	2.175.144,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.175.144,62	907.246,45
FORNECEDORES	270.682,44	620.895,63	FORNECEDORES	620.895,63	354.334,96
DO EXERCICIO	270.682,44	620.895,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	620.895,63	354.334,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	827.936,11	554.001,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	554.001,23	552.663,73
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	PROVISOES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	247,76	500.247,76	OUTRAS OBRIGACOES	500.247,76	247,76
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.226.602,46	2.787.425,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.620.759,12	17.471.160,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.695.880,23	2.769.961,03	BAIXA DE DIREITOS	109.715,71	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.695.880,23	2.769.961,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	109.715,71	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	503.900,00	10.003,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	500.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	503.900,00	10.003,16	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	500.000,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.026.822,23	7.461,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	20.511.043,41	16.971.160,51
VARIACAO CAMBIAL	19.126,53	7.461,44	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	20.456.313,17	16.467.087,31
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.007.695,70	0,00	VARIACAO CAMBIAL	7.948,65	4.073,20
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	46.781,59	500.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	93.402.946,53	104.743.746,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	56.096.397,00	83.402.946,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.041.695,22	790.884,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	13.041.695,22
APLICACOES FINANCEIRAS	70.294.404,76	103.923.481,75	APLICACOES FINANCEIRAS	56.051.152,58	70.294.404,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.846,55	29.380,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.244,42	66.846,55
TOTAL INGRESSOS	561.134.788,78	646.206.958,31	TOTAL DISPENDIOS	561.134.788,78	646.206.958,31

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801	31/12/2002	917

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	72.607.156,24	92.122.066,33	PASSIVO FINANCEIRO	67.651.789,48	176.335.261,54
DISPONÍVEL	56.096.397,00	83.402.946,53	DEPÓSITOS	62.952.923,17	174.160.116,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	56.063.660,52	83.381.387,93	CONSIGNAÇÕES	593.390,75	475.723,28
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	32.736,48	21.558,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.644.072,17	1.644.711,41
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	16.510.759,24	8.719.119,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.715.460,25	172.039.682,23
CRÉDITOS A RECEBER	10.647.479,02	8.012.251,20	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.698.866,31	2.175.144,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.863.280,22	706.868,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.098.618,55	1.674.896,86
ATIVO NÃO FINANCEIRO	644.395.765,08	1.213.935.276,45	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	270.682,44	620.895,63
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	214.896.229,87	131.371.028,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	45.917,24	27.959,84
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	214.825.894,28	131.321.965,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	782.018,87	526.041,39
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	59.161,39	59.161,39	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	500.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.463.099,94	127.239.980,46	CRÉDITOS DIVERSOS	247,76	247,76
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	500.000,00
RECURSOS VINCULADOS	1.995.632,26	1.551.821,17	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.301.811,39	2.464.812,81	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	407.216.798,41	251.045.369,35
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	70.335,59	49.063,12	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	202.178.708,35	118.689.311,45
ESTOQUES	70.335,59	49.063,12	PROVISÕES	134.803.608,34	5.383.425,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.912,52	8.960,64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.375.100,01	113.305.885,95
DESPESAS ANTECIPADAS	8.912,52	8.960,64	INTERNAS	54.315.925,53	101.975.928,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.776.178,48	1.048.165.378,96	EXTERNAS	13.059.174,48	11.329.957,12
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	389.776.178,48	1.048.165.378,96	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	205.038.090,06	132.356.057,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.065.624.743,76	1.026.349.771,20	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	9.085.268,46	1.660.642,38
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-698.239.229,38	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	195.952.821,60	130.695.415,52
OUTROS CRÉDITOS	22.390.664,10	21.815.607,76	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	165.912.230,27	104.207.423,89
PERMANENTE	39.714.444,21	34.389.908,60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	30.040.591,33	26.487.991,63
INVESTIMENTOS	15.914.792,67	6.520.672,90	PASSIVO REAL	474.868.587,89	427.380.630,89
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	522.603,26	522.603,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.134.333,43	878.676.711,89
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	15.385.304,53	5.991.184,76	PATRIMÔNIO/CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
IMOBILIZADO	23.394.903,74	27.464.190,91	RESULTADO ACUMULADO	-627.716.979,07	8.825.399,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.524.917,07	35.191.266,37			
TÍTULOS E VALORES	0,00	4.243.500,00			
BENS INTANGÍVEIS	112.052,74	112.052,74			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-12.242.066,07	-12.082.628,20			
DIFERIDO	404.747,80	405.044,79			
ATIVO REAL	717.002.921,32	1.306.057.342,78			
ATIVO COMPENSADO	2.068.202.445,78	1.871.537.942,88	PASSIVO COMPENSADO	2.068.202.445,78	1.871.537.942,88
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.068.202.445,78	1.871.537.942,88	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.068.202.445,78	1.871.537.942,88
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	935.157.639,34	846.796.536,44	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	935.157.639,34	846.796.536,44
GARANTIAS DE VALORES	79.513.774,24	79.829.665,90	VALORES EM GARANTIA	79.513.774,24	79.829.665,90
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.439,37	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.439,37
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.020.401.586,08	911.782.301,17	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.020.401.586,08	911.782.301,17
TOTAL ATIVO	2.785.205.367,10	3.177.595.285,66	TOTAL PASSIVO	2.785.205.367,10	3.177.595.285,66

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 CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	917

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	587.825.085,63	591.176.433,16	ORCAMENTARIAS	648.800.162,17	668.772.691,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	387.302.231,49	354.779.054,44	DESPESAS ORCAMENTARIAS	289.164.138,94	335.165.388,14
RECEITAS CORRENTES	78.522.995,49	92.515.239,67	DESPESAS CORRENTES	90.946.327,81	100.774.106,66
RECEITA PATRIMONIAL	11.616.704,99	11.474.360,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.904.251,72	34.581.197,82
RECEITA DE SERVICOS	63.851.183,51	78.267.403,18	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.997.552,09	37.341.131,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.055.106,99	2.773.475,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.044.524,00	28.851.777,35
RECEITAS DE CAPITAL	308.779.236,00	262.263.814,77	DESPESAS DE CAPITAL	198.217.811,13	234.391.281,48
OPERACOES DE CREDITO	77.217.464,00	2.676.408,88	INVESTIMENTOS	1.117.233,14	727.373,92
ALIENACAO DE BENS	2.015.000,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	118.032.499,67	83.796.701,14
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	229.546.772,00	259.587.405,89	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	79.068.078,32	149.867.206,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	746.830,56	617.519,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	746.830,56	617.519,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	746.830,56	617.519,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	746.830,56	617.519,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	746.830,56	617.519,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	746.830,56	617.519,19
MUTACOES ATIVAS	199.776.023,58	235.779.859,53	MUTACOES PASSIVAS	358.889.192,67	332.989.784,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	120.707.945,26	85.912.653,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	281.671.728,67	330.313.375,26
AQUISICOES DE BENS	4.599.633,19	1.504.854,83	ALIENACAO DE BENS	2.015.000,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	116.010.879,09	84.177.929,38	LIQUIDACAO DE CREDITOS	279.656.728,67	330.313.375,26
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	97.432,98	229.868,90	INCORPORACOES DE PASSIVOS	77.217.464,00	2.676.408,88
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	79.068.078,32	149.867.206,42	EXTRA-ORCAMENTARIAS	761.430.415,74	146.654.338,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.909.895,41	226.458.275,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	120.155,96	539.289,91
INTERFERENCIAS ATIVAS	120.155,96	539.289,91	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	73.374,37	39.289,91
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	73.374,37	39.289,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	46.781,59	500.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	46.781,59	500.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	761.310.259,78	146.115.048,83
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	185.789.739,45	225.918.986,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	31.029.752,07	2.389.760,71
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.434.865,23	4.351.549,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.509.067,21	877.453,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.498,51	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	296,99	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	5.409.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	26.520.387,87	1.512.307,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.024.366,72	4.351.549,45	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	531.738.118,36	87.373.429,54
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	148.363.518,35	201.280.070,72	DESVALORIZACAO DE BENS	123,35	0,00
REAVALIACOES DE BENS	1.116,71	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	530.814.605,37	86.120.094,09
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.514.688,10	461.329,64	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	923.389,64	1.253.335,45
AJUSTES DE CREDITOS	146.083.761,77	200.743.088,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	133.421.037,85	4.520.779,65
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	763.951,77	75.652,85	AJUSTES DE OBRIGACOES	65.120.148,49	51.831.078,93
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.464.801,46	12.651.836,87	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.203,01	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.526.554,41	7.635.528,96	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.207.678,86
RESULTADO PATRIMONIAL	636.495.596,87	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	2.207.678,86
DEFICIT DO EXERCICIO	636.495.596,87	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.410.230.577,91	817.634.709,07	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.410.230.577,91	817.634.709,07

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	917

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	287.512.298,63	223.502.055,22	PASSIVO CIRCULANTE	269.830.497,83	295.024.572,99
DISPONIVEL	56.096.397,00	83.402.946,53	DEPOSITOS	62.952.923,17	174.160.116,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.507,94	13.086.983,17	CONSIGNACOES	593.390,75	475.723,28
APLICACOES FINANCEIRAS	56.051.152,58	70.294.404,76	PENSAO ALIMENTICIA	25.776,99	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	32.736,48	21.558,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	246.025,04	201.756,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	231.336.653,52	140.041.084,93	CONSIGNACOES DIVERSAS	321.588,72	273.967,22
CREDITOS A RECEBER	18.812.570,63	11.183.932,61	RECURSOS DA UNIAO	1.644.072,17	1.644.711,41
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.792.241,65	6.200.901,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.715.460,25	172.039.682,23
RECURSOS A RECEBER	5.863.280,22	706.868,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.277.574,66	120.864.456,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.157.048,76	4.276.162,75	OBRIGACOES A PAGAR	135.902.226,89	7.558.322,36
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	210.522.261,33	127.299.141,85	FORNECEDORES	270.682,44	620.895,63
DEVEDORES DIVERSOS	248.509.261,33	336.679.080,15	PESSOAL A PAGAR	45.917,24	27.959,84
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-37.987.000,00	-209.379.938,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	782.018,87	526.041,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	PROVISOES	134.803.608,34	5.883.425,50
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.189,30	6.189,30	DIVIDENDOS	0,00	500.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.995.632,26	1.551.821,17	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	247,76	247,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	70.335,59	49.063,12	ENTIDADES CREDORAS	247,76	247,76
ESTOQUES	70.335,59	49.063,12	OPERACOES DE CREDITO	67.375.100,01	113.305.885,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.912,52	8.960,64	INTERNAS	54.315.925,53	101.975.928,83
VALORES PENDENTES	8.912,52	8.960,64	EXTERNAS	13.059.174,48	11.329.957,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	389.776.178,48	1.048.165.378,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.600.000,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	389.776.178,48	1.048.165.378,96	RECEITAS PENDENTES	3.600.000,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.065.624.743,76	1.026.349.771,20	RECEITA BRUTA	3.600.000,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.390.664,10	21.815.607,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.038.090,06	132.356.057,90
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-698.239.229,38	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.085.268,46	1.660.642,38
ATIVO PERMANENTE	39.714.444,21	34.389.908,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.085.268,46	1.660.642,38
INVESTIMENTOS	15.914.792,67	6.520.672,90	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	195.952.821,60	130.695.415,52
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	522.603,26	522.603,26	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	165.912.230,27	104.207.423,89
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.385.304,53	5.991.184,76	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	30.040.591,33	26.487.991,63
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	PATRIMONIO LIQUIDO	242.134.333,43	878.676.711,89
IMOBILIZADO	23.394.903,74	27.464.190,91	CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
BENS IMOVEIS	27.286.245,89	26.392.865,75	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
BENS MOVEIS	8.238.671,18	8.798.400,62	RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00
TITULOS E VALORES	0,00	4.243.500,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53	12.581.713,53
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74	RESULTADO ACUMULADO	-627.716.979,07	8.825.399,39
DEPRECIACOES	-12.242.066,07	-12.082.628,20			
DIFERIDO	404.747,80	405.044,79			
OUTROS DIFERIMENTOS	524.186,93	524.483,92			
AMORTIZACOES	-119.439,13	-119.439,13			
TOTAL ATIVO	717.002.921,32	1.306.057.342,78	TOTAL PASSIVO	717.002.921,32	1.306.057.342,78

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803	921		

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
RECEITAS CORRENTES	4.360.634,96	44.368,17	DESPESAS CORRENTES	3.970.093,49	1.953.784,62
RECEITA DE SERVICOS	66.365,00	44.366,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.970.093,49	1.953.784,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.294.269,96	2,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.093,49	1.953.784,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.072.792,96	2.273.495,56	OUTRAS DESPESAS	3.970.093,49	1.953.784,62
OPERACOES DE CREDITO	3.072.792,96	2.273.495,56	DESPESAS DE CAPITAL	1.832.306,09	359.641,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	315.949,61	4.671.672,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.832.306,09	359.641,64
VALORES EM CIRCULACAO	791,10	0,00	INVESTIMENTOS	1.832.306,09	359.641,64
RECURSOS DA UNIAO	791,10	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.645.567,89	398.688,27
DEPOSITOS	0,00	4.635.674,65	VALORES EM CIRCULACAO	1.973.895,51	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.635.674,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.973.895,51	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.158,51	35.997,73	DEPOSITOS	4.635.674,65	393.010,00
FORNECEDORES	315.158,51	35.997,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.635.674,65	393.010,00
DO EXERCICIO	65.158,51	1.964,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.997,73	5.678,27
CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	34.033,23	FORNECEDORES	35.997,73	5.678,27
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.964,50	5.678,27
			CONVENIOS A PAGAR	34.033,23	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.698.589,94	421.168,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	4.698.589,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.698.589,94	421.168,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.698.589,94
TOTAL INGRESSOS	12.447.967,47	7.410.704,47	TOTAL DISPENDIOS	12.447.967,47	7.410.704,47

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	921

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
ATIVO FINANCEIRO	1.973.895,51	4.698.589,94	PASSIVO FINANCEIRO	315.949,61	4.671.672,38
DISPONIVEL	0,00	4.698.589,94	DEPOSITOS	791,10	4.635.674,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.698.589,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	791,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.973.895,51	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.635.674,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.973.895,51	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.158,51	35.997,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	749.695,58	717.470,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	315.158,51	35.997,73
PERMANENTE	749.695,58	717.470,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	65.158,51	1.964,50
IMOBILIZADO	89.496,77	62.365,66	CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	34.033,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	89.496,77	62.365,66	PASSIVO REAL	315.949,61	4.671.672,38
DIFERIDO	660.198,81	655.104,81	PATRIMONIO LIQUIDO	2.407.641,48	744.388,03
ATIVO REAL	2.723.591,09	5.416.060,41	RESULTADO ACUMULADO	2.407.641,48	744.388,03
ATIVO COMPENSADO	101.133.739,77	98.983.779,98	PASSIVO COMPENSADO	101.133.739,77	98.983.779,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	101.133.739,77	98.983.779,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	101.133.739,77	98.983.779,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	101.133.739,77	98.228.044,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	101.133.739,77	98.228.044,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	755.735,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	755.735,28
TOTAL ATIVO	103.857.330,86	104.399.840,39	TOTAL PASSIVO	103.857.330,86	104.399.840,39

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	921

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	7.488.895,03	2.351.038,19	ORCAMENTARIAS	5.802.399,58	2.313.426,26
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.433.427,92	2.317.863,73	DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.802.399,58	2.313.426,26
RECEITAS CORRENTES	4.360.634,96	44.368,17	DESPESAS CORRENTES	3.970.093,49	1.953.784,62
RECEITA DE SERVICOS	66.365,00	44.366,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.970.093,49	1.953.784,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.294.269,96	2,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.832.306,09	359.641,64
RECEITAS DE CAPITAL	3.072.792,96	2.273.495,56	INVESTIMENTOS	1.832.306,09	359.641,64
OPERACOES DE CREDITO	3.072.792,96	2.273.495,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.242,00	8.743,80
MUTACOES ATIVAS	55.467,11	33.174,46	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.242,00	8.743,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.467,11	33.174,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.242,00	8.743,80
AQUISICOES DE BENS	50.373,11	33.174,46	BAIXA DE BENS MOVEIS	23.242,00	8.743,80
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	5.094,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.663.253,45	28.868,13
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.663.253,45	28.868,13
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.488.895,03	2.351.038,19	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.488.895,03	2.351.038,19

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTÃO :	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	921

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	1.973.895,51	4.698.589,94	PASSIVO CIRCULANTE	315.949,61	4.671.672,38
DISPONÍVEL	0,00	4.698.589,94	DEPÓSITOS	791,10	4.635.674,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.698.589,94	RECURSOS DA UNIAO	791,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.973.895,51	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.635.674,65
CREDITOS A RECEBER	1.973.895,51	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.158,51	35.997,73
RECURSOS A RECEBER	1.973.895,51	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	315.158,51	35.997,73
ATIVO PERMANENTE	749.695,58	717.470,47	FORNECEDORES	315.158,51	35.997,73
IMOBILIZADO	89.496,77	62.365,66	PATRIMONIO LIQUIDO	2.407.641,48	744.388,03
BENS MOVEIS	89.496,77	62.365,66	RESULTADO ACUMULADO	2.407.641,48	744.388,03
DIFERIDO	660.198,81	655.104,81			
OUTROS DIFERIMENTOS	660.198,81	655.104,81			
TOTAL ATIVO	2.723.591,09	5.416.060,41	TOTAL PASSIVO	2.723.591,09	5.416.060,41

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	562.061.699,83	644.782.319,73	DESPESAS CORRENTES	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA PATRIMONIAL	53.622.806,43	43.618.643,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA DE SERVIÇOS	495.228.036,62	592.298.704,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.508.979,98	409.541.407,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.210.856,78	8.864.971,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.032.373,64	246.029.377,32
RECEITAS DE CAPITAL	50.322,70	44.444,50	OUTRAS DESPESAS	287.032.373,64	246.029.377,32
ALIENACAO DE BENS	50.322,70	44.444,50	DESPESAS DE CAPITAL	45.896.252,03	32.794.143,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.219.745.330,68	2.645.438.045,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	45.896.252,03	32.794.143,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	INVESTIMENTOS	45.896.252,03	32.794.143,40
REPASSE RECEBIDO	344.263.810,20	275.275.659,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.875.481.520,48	2.370.162.386,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.695.813,05	646.280.462,12	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.695.813,05	646.280.462,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	342.226.106,89	972.581.870,77	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12
VALORES EM CIRCULACAO	176.995.980,80	344.053.586,14	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	410.618.559,38	1.136.552.972,20
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.856.926,96	196.807.413,12	VALORES EM CIRCULACAO	185.824.356,89	178.046.303,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	74.314.680,44	69.587.487,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96
RECURSOS DA UNIAO	6.490.812,95	4.426.348,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	83.111.457,97	74.314.680,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	761.057,39	594.526,48	RECURSOS DA UNIAO	4.426.348,39	7.541.135,46
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	676,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	664.456,19	761.057,39
OUTROS CREDITOS	761.057,39	593.849,74	OUTROS CREDITOS	664.456,19	761.057,39
RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.897,62	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	90.572.503,06	72.634.912,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	301.425.712,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	301.425.712,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	DEPOSITOS	23.720,23	3.445.601,11
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00	CONSIGNACOES	23.720,23	3.442.191,51
DEPOSITOS	27.544,66	23.720,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.409,60
CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.601.640,70	325.192.433,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70	FORNECEDORES	34.236.605,71	37.832.745,07
FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.236.605,71	37.832.745,07
DO EXERCÍCIO	42.778.562,86	34.236.605,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.730.015,53	2.302.660,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.308.738,16	1.730.015,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.608.100,26	3.164.798,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	195.303.638,03
PROVISÕES FINANCEIRAS	101.545.383,11	79.276.176,62	PROVISÕES FINANCEIRAS	79.276.176,62	72.189.306,71
OUTRAS OBRIGACOES	14.384.516,88	5.750.742,58	OUTRAS OBRIGACOES	5.750.742,58	14.399.284,81
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.932.602,78	203.477.211,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	101.168.841,56	328.442.922,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.257,92	0,00	BAIXA DE DIREITOS	20.689.307,15	210.676.182,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.257,92	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.689.307,15	210.676.182,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.619.521,84	203.270.300,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.053.211,02	3.779.794,56
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619.521,84	7.966.662,96	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	18.053.211,02	3.779.794,56
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	195.303.638,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	62.426.323,39	113.986.945,08
AJUSTES DE CREDITOS	1.304.823,02	206.910,47	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	504.465,85	6.538.224,58
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.304.823,02	206.910,47	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	61.921.857,54	107.448.720,50
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	319.740.686,31	251.974.292,23	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	366.286.460,90	319.740.686,31
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.301.165,10	5.617.970,80	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.301.165,10
APLICACOES FINANCEIRAS	316.016.093,07	235.332.876,87	APLICACOES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.423.428,14	11.023.444,56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.988,47	1.423.428,14
TOTAL INGRESSOS	3.443.824.146,41	4.514.820.972,65	TOTAL DISPÊNDIOS	3.443.824.146,41	4.514.820.972,65

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	452.635.592,06	399.673.351,10	PASSIVO FINANCEIRO	168.788.336,26	128.051.709,32
DISPONÍVEL	366.286.460,90	319.740.686,31	DEPOSITOS	6.518.357,61	4.450.068,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	366.286.460,90	319.740.686,31	CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	86.349.131,16	79.932.664,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.490.812,95	4.426.348,39
CREDITOS A RECEBER	83.775.914,16	75.075.737,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.573.217,00	4.856.926,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	147.876.781,41	117.850.898,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	426.294.703,91	390.134.524,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	42.778.562,86	34.236.605,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	147.941.047,55	133.455.418,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	26.752,04	19.363,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	143.420.852,67	128.818.005,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.281.986,12	1.710.652,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	67.669.561,20	68.967.119,53	PROVISOES DIVERSAS	101.545.383,11	79.276.176,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.576.700,78	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	116.132,39	152.544,17	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.384.516,88	5.750.742,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.882.742,57	6.518.984,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS	69.777.039,94	54.093.800,44	OUTROS VALORES PENDENTES	8.680,36	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	552.077,35	692.490,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	351.035.046,01	328.415.424,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-1.606.933,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.026.991,62	22.670.798,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.520.194,88	4.637.412,65	PROVISOES	16.026.991,62	22.670.798,50
ESTOQUES	4.348.968,95	2.418.855,82	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
TÍTULOS E VALORES	186.386,82	2.206.845,42	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	11.711,41	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	228.354.407,31	206.482.157,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-15.160,89	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	106.643.060,74	99.251.881,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.074,10	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGÍVEIS	10.586,34	10.586,34
DESPESAS ANTECIPADAS	1.074,10	0,00	PASSIVO REAL	519.823.382,27	456.467.133,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.623.752,07	92.104.750,15	PATRIMONIO LIQUIDO	359.106.913,70	333.340.741,65
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	PATRIMONIO/CAPITAL	130.737.189,43	128.703.934,59
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.489,14	87.489,14	RESERVAS	228.369.724,27	74.373.654,76
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.536.262,93	92.017.261,01	RESULTADO ACUMULADO	0,00	130.263.152,30
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	95.048.877,34	90.572.503,06			
CREDITOS A RECEBER	1.574.874,73	1.444.757,95			
PROVISAO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-87.489,14	0,00			
PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85			
INVESTIMENTOS	9.893.766,29	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
IMOBILIZADO	171.261.569,71	153.522.448,35			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	390.199.586,31	361.419.798,85			
BENS INTANGÍVEIS	2.093,73	212.204,21			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-218.940.110,33	-208.109.554,71			
DIFERIDO	573.494,19	1.158.141,21			
ATIVO REAL	878.930.295,97	789.807.875,16			
ATIVO COMPENSADO	637.016.280,72	408.818.745,71	PASSIVO COMPENSADO	637.016.280,72	408.818.745,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	637.016.280,72	408.818.745,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	637.016.280,72	408.818.745,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	116.340.166,11	761.127,59	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	116.340.166,11	761.127,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	519.788.740,45	407.371.389,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	519.788.740,45	407.371.389,78
OUTRAS COMPENSACOES	587.374,16	386.228,34	COMPENSACOES DIVERSAS	587.374,16	386.228,34
TOTAL ATIVO	1.515.946.576,69	1.198.626.620,87	TOTAL PASSIVO	1.515.946.576,69	1.198.626.620,87

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 FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	2.323.925.557,83	2.721.409.932,81	ORÇAMENTARIAS	2.612.016.341,32	3.008.420.340,45
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	562.112.022,53	644.826.764,23	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	791.437.605,65	688.364.927,72
RECEITAS CORRENTES	562.061.699,83	644.782.319,73	DESPESAS CORRENTES	745.541.353,62	655.570.784,32
RECEITA PATRIMONIAL	53.622.806,43	43.618.643,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.508.979,98	409.541.407,00
RECEITA DE SERVIÇOS	495.228.036,62	592.298.704,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.032.373,64	246.029.377,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.210.856,78	8.864.971,28	DESPESAS DE CAPITAL	45.896.252,03	32.794.143,40
RECEITAS DE CAPITAL	50.322,70	44.444,50	INVESTIMENTOS	45.896.252,03	32.794.143,40
ALIENACAO DE BENS	50.322,70	44.444,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.316.785.707,43	1.723.881.924,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.661.049.517,63	1.999.157.583,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06
REPASSE RECEBIDO	344.263.810,20	275.275.659,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.316.785.707,43	1.422.456.212,06	MUTACOES PASSIVAS	503.793.028,24	596.173.488,43
VALORES DIFERIDOS	0,00	301.425.712,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	503.793.028,24	596.173.488,43
MUTACOES ATIVAS	100.764.017,67	77.425.585,28	ALIENACAO DE BENS	8.564.991,62	3.874.783,66
INCORPORACOES DE ATIVOS	100.764.017,67	77.425.585,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	495.228.036,62	592.298.704,77
AQUISICOES DE BENS	55.028.425,96	39.187.807,75	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.007.302,11	2.170.429.619,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	45.037.397,91	37.714.967,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.241.040.920,03	1.702.937.631,89
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	698.193,80	522.809,69	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	332.086.254,83	675.336.185,12
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.831.230.744,23	2.491.705.488,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	908.954.665,20	1.027.601.446,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	450.623.797,02	456.088.648,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	258.966.382,08	467.491.987,82
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	450.623.797,02	456.088.648,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	147.203.797,00	334.182.091,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.241.040.920,03	1.702.937.631,89	BAIXA DE BENS IMOVEIS	386.684,73	48.308,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	332.086.254,83	675.336.185,12	BAIXA DE BENS MOVEIS	24.584.736,69	20.983.969,29
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	908.954.665,20	1.027.601.446,77	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	210.658,98	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	139.566.027,18	332.679.208,35	BAIXA DE TITULOS E VALORES	66.968.128,04	48.467.549,32
INCORPORACOES DE ATIVOS	76.741.610,93	57.441.268,83	BAIXA DE DIREITOS	55.053.588,56	264.682.264,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	48.308,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	30.067.381,46	30.071.090,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.279.609,77	5.631.296,92	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	4.863,40	1.474,69
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	548,50	98,50	AJUSTES DE CREDITOS	1.679.350,81	1.606.933,89
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	64.950.192,49	49.644.225,99	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.383.167,25	28.462.681,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.511.126,17	2.117.339,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.519.803,35	77.795.500,37
DIFERIDO	134,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.027.053,61	25.076.108,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.867.885,87	29.136.117,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.346,66	367.197,98
AJUSTES DE CREDITOS	4.751.474,11	20.060.948,72	RESULTADO PATRIMONIAL	43.132.658,63	34.265.461,51
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	16.116.411,76	9.075.169,05	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	43.132.658,63	34.265.461,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.954.190,03	246.097.663,06			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.155.156.302,06	5.213.115.421,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.155.156.302,06	5.213.115.421,67

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	31/12/2002	925

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	600.577.713,71	533.128.769,16	PASSIVO CIRCULANTE	184.815.327,88	150.722.507,82
DISPONÍVEL	366.286.460,90	319.740.686,31	DEPÓSITOS	6.518.357,61	4.450.068,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.988,47	3.724.593,24	CONSIGNAÇÕES	27.544,66	23.720,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.835,95	17.110,23
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	229.769.983,83	208.750.670,20	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	8.708,71	6.610,00
CRÉDITOS A RECEBER	152.994.068,93	147.985.340,64	RECURSOS DA UNIÃO	6.490.812,95	4.426.348,39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	8.632.812,48	11.999.599,21	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	178.288.289,91	146.272.439,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	59.036.748,72	56.967.520,32	OBRIGAÇÕES A PAGAR	174.640.863,03	145.836.515,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.111.457,97	74.314.680,44	FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71
RECURSOS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96	PESSOAL A PAGAR	26.752,04	19.363,39
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.216.533,54	1.453.547,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.281.986,12	1.710.652,14
PROVISÃO PARA DEVEDORES DÚVIDOSOS	-1.576.700,78	-1.606.933,89	PROVISÕES	117.572.374,73	101.946.975,12
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	116.132,39	152.544,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
DEVEDORES DIVERSOS	116.132,39	152.544,17	DIVIDENDOS	10.737.090,00	5.314.818,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.882.742,57	6.518.984,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.647.426,88	435.923,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.423,85	45.483,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.870.818,29	6.472.000,67	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	8.680,36	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.500,43	1.500,43	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.777.039,94	54.093.800,44	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	335.008.054,39	305.744.625,69
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.520.194,88	4.637.412,65	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	228.354.407,31	206.482.157,79
ESTOQUES	4.348.968,95	2.418.855,82	OBRIGAÇÕES A PAGAR	106.643.060,74	99.251.881,56
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	186.386,82	2.206.845,42	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	10.586,34	10.586,34
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	11.711,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.106.913,70	333.340.741,65
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-15.160,89	0,00	CAPITAL	130.737.189,43	128.703.934,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.074,10	0,00	RESERVAS	228.369.724,27	74.373.654,76
VALORES PENDENTES	1.074,10	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	15.773.220,37	15.770.049,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.623.752,07	92.104.750,15	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	37.241.514,28	38.889.370,47
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE LUCROS	175.354.989,62	19.714.234,87
DEPÓSITO COMPULSORIO	87.489,14	87.489,14	RESERVA LEGAL	8.695.410,22	6.408.209,86
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	96.536.262,93	92.017.261,01	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	112.587.476,86	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.623.752,07	92.017.261,01	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	54.072.102,54	13.306.025,01
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-87.489,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	130.263.152,30
ATIVO PERMANENTE	181.728.830,19	164.574.355,85			
INVESTIMENTOS	9.893.766,29	9.893.766,29			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
IMOBILIZADO	171.261.569,71	153.522.448,35			
BENS IMOVEIS	135.854.828,81	134.520.530,03			
BENS MOVEIS	254.344.757,50	226.899.268,82			
BENS INTANGÍVEIS	2.093,73	212.204,21			
DEPRECIACOES	-218.940.110,33	-208.109.554,71			
DIFERIDO	573.494,19	1.158.141,21			
OUTROS DIFERIMENTOS	2.867.472,75	2.928.900,25			
AMORTIZACOES	-2.293.978,56	-1.770.759,04			
TOTAL ATIVO	878.930.295,97	789.807.875,16	TOTAL PASSIVO	878.930.295,97	789.807.875,16

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	CASA DA MOEDA DO BRASIL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	929

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	242.508.543,66	193.309.004,72	DESPESAS CORRENTES	204.915.878,36	160.434.818,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.508.077,83	3.558.991,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	204.915.878,36	160.434.818,01
RECEITA INDUSTRIAL	238.412.322,32	188.018.045,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.740.508,62	60.469.537,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.143,51	1.731.968,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.910.980,70	1.829.287,67
RECEITAS DE CAPITAL	63.866,96	10.163,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.264.389,04	98.135.992,90
ALIENACAO DE BENS	63.866,96	10.163,88	OUTRAS DESPESAS	140.264.389,04	98.135.992,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.195.432,47	49.428.235,15	DESPESAS DE CAPITAL	14.467.646,28	13.454.627,80
VALORES EM CIRCULACAO	38.297.308,42	30.898.960,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.467.646,28	13.454.627,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	37.107.484,15	29.639.847,93	INVESTIMENTOS	14.107.667,47	7.666.618,84
RECURSOS DA UNIAO	1.094.381,62	1.195.079,27	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	359.978,81	5.788.008,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	95.442,65	64.033,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94.813.399,68	68.958.660,87
OUTROS CREDITOS	95.442,65	64.033,10	VALORES EM CIRCULACAO	50.294.994,29	38.097.558,52
DEPOSITOS	449.052,41	426.988,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.569.131,63	0,00
CONSIGNACOES	1.205,01	4.420,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	46.382.946,59	37.107.484,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	447.847,40	422.568,49	RECURSOS DA UNIAO	1.195.079,27	894.631,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.903.004,35	11.799.976,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	147.836,80	95.442,65
FORNECEDORES	8.952.842,70	7.362.558,65	OUTROS CREDITOS	147.836,80	95.442,65
DO EXERCICIO	8.926.513,29	7.362.558,65	DEPOSITOS	426.988,80	336.502,68
DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.329,41	0,00	CONSIGNACOES	4.420,31	15.187,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.453.295,89	1.093.381,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	422.568,49	321.315,02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	48.234,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.799.976,93	10.163.070,06
VALORES EM TRANSITO	880,00	1.649,63	FORNECEDORES	7.362.558,65	8.122.536,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.709,91	1.151.434,45	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.362.558,65	8.122.536,69
PROVISOES FINANCEIRAS	3.549.955,51	758.533,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.093.381,04	446.521,26
OUTRAS OBRIGACOES	4.034.185,53	1.384.185,53	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	48.234,33	44.172,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.546.067,29	6.302.309,12	VALORES EM TRANSITO	1.649,63	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.993.371,94	2.538.001,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.151.434,45	1.517.351,38
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.993.371,94	2.538.001,44	PROVISOES FINANCEIRAS	758.533,30	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.094.567,63	516.443,54	OUTRAS OBRIGACOES	1.384.185,53	32.488,01
EXERCICIOS ANTERIORES	2.094.567,63	516.443,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.291.439,66	20.361.529,61
AJUSTES DE CREDITOS	4.458.127,72	3.247.864,14	BAIXA DE DIREITOS	4.668.192,87	3.315,66
VARIACAO CAMBIAL	0,00	116.721,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.668.192,87	3.315,66
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.458.127,72	3.131.142,62	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.612.479,56	942.085,69
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.612.479,56	942.085,69
			AJUSTES DE OBRIGACOES	24.010.767,23	19.416.128,26
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	137.146,84	0,00
			VARIACAO CAMBIAL	0,00	672.181,86
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	23.873.620,39	18.743.946,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.960.810,78	28.061.513,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27.531.729,55	27.960.810,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.513.657,17	8.171.889,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.513.657,17
APLICACOES FINANCEIRAS	23.383.887,80	18.086.888,48	APLICACOES FINANCEIRAS	25.498.622,39	23.383.887,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.063.265,81	1.802.736,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.033.107,16	1.063.265,81
TOTAL INGRESSOS	341.728.653,87	270.808.917,46	TOTAL DISPENDIOS	341.728.653,87	270.808.917,46

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	929

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	76.631.644,57	65.163.737,58	PASSIVO FINANCEIRO	20.446.438,38	13.422.045,00
DISPONÍVEL	27.531.729,55	27.960.810,78	DEPÓSITOS	1.543.434,03	1.622.068,07
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	27.531.729,55	27.960.810,78	CONSIGNAÇÕES	1.205,01	4.420,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.099.915,02	37.202.926,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.094.381,62	1.195.079,27
CREDITOS A RECEBER	46.530.783,39	37.202.926,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	447.847,40	422.568,49
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.569.131,63	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.903.004,35	11.799.976,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	164.298.981,32	159.629.314,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.856.989,54	10.400.092,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.559.673,45	46.386.362,28	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	8.926.513,29	7.362.558,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.017.509,31	14.590.757,89	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	26.329,41	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.228.607,54	13.490.596,92	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	1.000.268,31	597.738,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.026.515,97	962.630,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	453.027,58	495.642,34
RECURSOS VINCULADOS	287.459,36	57.025,03	PROVISÕES DIVERSAS	3.549.955,51	758.533,30
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	474.926,44	80.505,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.709,91	1.151.434,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.542.164,14	31.795.604,39	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	34.185,53	34.185,53
ESTOQUES	39.542.164,14	31.795.604,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	48.234,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	230.614,11	126.420,80	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	880,00	1.649,63
DESPESAS ANTECIPADAS	230.614,11	126.420,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.000.000,00	1.350.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.072.460,53	12.968.204,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	44.306.407,78	42.117.379,08
DEPÓSITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO	4.049.413,97	3.527.053,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.388.376,68	7.719.541,20
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.746.334,73	1.319.129,72	PROVISÕES	3.685.700,59	3.645.387,28
RECURSOS VINCULADOS	2.303.079,24	2.207.923,52	OPERACOES DE CREDITO	0,00	353.449,13
CREDITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO	15.023.046,56	9.441.151,20	INTERNAS	0,00	353.449,13
CREDITOS A RECEBER	15.059.276,37	9.480.561,22	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.370.300,24	2.488.627,20
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVELIS	-36.229,81	-39.410,02	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.332.375,85	1.110.239,59
PERMANENTE	97.436.233,23	100.148.327,36	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	121.838,00
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	1.669.906,59	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.918.031,10	34.397.837,88
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.669.906,59	1.669.906,59	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	36.918.031,10	34.397.837,88
IMOBILIZADO	95.026.252,99	97.759.848,51	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	36.918.031,10	34.397.837,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	317.191.391,70	303.317.275,45	PASSIVO REAL	64.752.846,16	55.539.424,08
BENS INTANGÍVEIS	89.981,40	89.981,40	PATRIMONIO LÍQUIDO	176.177.779,73	169.253.628,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-222.255.120,11	-205.647.408,34	PATRIMONIO/CAPITAL	143.992.708,25	143.992.708,25
DIFERIDO	740.073,65	718.572,26	RESERVAS	32.185.071,48	25.260.920,13
ATIVO REAL	240.930.625,89	224.793.052,46			
ATIVO COMPENSADO	247.967.961,60	125.845.920,62	PASSIVO COMPENSADO	247.967.961,60	125.845.920,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	247.967.961,60	125.845.920,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	247.967.961,60	125.845.920,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	160.868.637,51	65.716.201,99	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	160.868.637,51	65.716.201,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	87.099.324,09	60.129.718,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	87.099.324,09	60.129.718,63
TOTAL ATIVO	488.898.587,49	350.638.973,08	TOTAL PASSIVO	488.898.587,49	350.638.973,08

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 FAZENDA	25000	
GESTAO :	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	929

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	397.537.870,63	309.481.957,46	ORCAMENTARIAS	458.455.471,89	363.460.176,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	242.572.410,62	193.319.168,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	219.383.524,64	173.889.445,81
RECEITAS CORRENTES	242.508.543,66	193.309.004,72	DESPESAS CORRENTES	204.915.878,36	160.434.818,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.508.077,83	3.558.991,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.740.508,62	60.469.537,44
RECEITA INDUSTRIAL	238.412.322,32	188.018.045,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.910.980,70	1.829.287,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.143,51	1.731.968,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.264.389,04	98.135.992,90
RECEITAS DE CAPITAL	63.866,96	10.163,88	DESPESAS DE CAPITAL	14.467.646,28	13.454.627,80
ALIENACAO DE BENS	63.866,96	10.163,88	INVESTIMENTOS	14.107.667,47	7.666.618,84
MUTACOES ATIVAS	154.965.460,01	116.162.788,86	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	359.978,81	5.788.008,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	153.790.730,86	108.694.095,93	MUTACOES PASSIVAS	239.071.947,25	189.570.730,68
AQUISICOES DE BENS	120.666.047,51	77.224.850,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	239.030.583,56	189.479.059,28
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.807.216,19	1.166.508,54	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	493.832,62	459.006,52
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	29.810.962,73	29.989.220,56	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	238.536.750,94	189.020.052,76
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	506.504,43	313.516,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	41.363,69	91.671,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.174.729,15	7.468.692,93	EXTRA-ORCAMENTARIAS	212.635.254,05	177.491.444,45
EXTRA-ORCAMENTARIAS	284.477.006,66	235.731.068,42	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	134.755.553,53	111.319.124,53
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	213.982.588,62	173.309.594,01	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	134.755.553,53	111.319.124,53
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	213.982.588,62	173.309.594,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	23.873.620,39	18.743.946,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	23.873.620,39	18.743.946,40	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	23.873.620,39	18.743.946,40
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	23.873.620,39	18.743.946,40	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	54.006.080,13	47.428.373,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	46.620.797,65	43.677.528,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.471.764,82	17.369.256,88
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.162.314,40	25.307.302,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.468.486,75	950.066,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.468.486,75	1.059.701,53	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.384.219,10	7.827.396,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.303.790,46	13.582.035,39	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	29.542,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.390.037,19	10.665.565,21	BAIXA DE DIREITOS	6.619.058,97	8.562.251,55
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.684.384,70	4.563.071,56	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	16.839.138,69	15.479.414,65
AJUSTES DE CREDITOS	6.684.384,70	4.507.801,85	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	16.839.138,69	15.479.414,65
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	55.269,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.607.824,12	9.989.627,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.774.098,55	13.689.916,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.001.994,68	4.590.074,71
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	116.721,41	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.357,82	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	516,00	RESULTADO PATRIMONIAL	10.924.151,35	4.261.404,94
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.924.151,35	4.261.404,94
TOTAL VARIACOES ATIVAS	682.014.877,29	545.213.025,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	682.014.877,29	545.213.025,88

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801	31/12/2002	929

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	124.421.932,13	111.676.520,66	PASSIVO CIRCULANTE	27.834.815,06	21.141.586,20
DISPONIVEL	27.531.729,55	27.960.810,78	DEPOSITOS	1.543.434,03	1.622.068,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.033.107,16	4.576.922,98	CONSIGNACOES	1.205,01	4.420,31
APLICACOES FINANCEIRAS	25.498.622,39	23.383.887,80	PENSAO ALIMENTICIA	291,72	411,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	57.117.424,33	51.793.684,69	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	64,00	154,00
CREDITOS A RECEBER	54.803.449,00	50.774.028,81	OUTROS CONSIGNATARIOS	546,96	3.650,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.228.607,54	13.490.596,92	CONSIGNACOES DIVERSAS	302,33	204,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	46.382.946,59	37.107.484,15	RECURSOS DA UNIAO	1.094.381,62	1.195.079,27
RECURSOS A RECEBER	2.569.131,63	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	447.847,40	422.568,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	622.763,24	175.947,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.291.381,03	19.519.518,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.026.515,97	962.630,85	OBRIGACOES A PAGAR	22.542.690,13	15.517.318,25
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.024.480,97	962.630,85	FORNECEDORES	8.952.842,70	7.362.558,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.035,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.000.268,31	597.738,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	287.459,36	57.025,03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	453.027,58	495.642,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.542.164,14	31.795.604,39	PROVISOES	7.235.656,10	4.403.920,58
ESTOQUES	39.542.164,14	31.795.604,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.709,91	1.151.434,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	230.614,11	126.420,80	DIVIDENDOS	4.000.000,00	1.350.000,00
VALORES PENDENTES	230.614,11	126.420,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	34.185,53	156.023,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.072.460,53	12.968.204,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.332.375,85	1.110.239,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.049.413,97	3.527.053,24	ENTIDADES CREDORAS	1.332.375,85	1.110.239,59
DEPOSITO COMPULSORIO	1.746.334,73	1.319.129,72	OPERACOES DE CREDITO	0,00	353.449,13
RECURSOS VINCULADOS	2.303.079,24	2.207.923,52	INTERNAS	0,00	353.449,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.023.046,56	9.441.151,20	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.415.435,05	2.536.861,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.059.276,37	9.480.561,22	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	880,00	1.649,63
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-36.229,81	-39.410,02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.918.031,10	34.397.837,88
ATIVO PERMANENTE	97.436.233,23	100.148.327,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.918.031,10	34.397.837,88
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	1.669.906,59	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	36.918.031,10	34.397.837,88
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMONIO LIQUIDO	176.177.779,73	169.253.628,38
IMOBILIZADO	95.026.252,99	97.759.848,51	CAPITAL	143.992.708,25	143.992.708,25
BENS IMOVEIS	127.333.660,43	125.214.396,66	RESERVAS	32.185.071,48	25.260.920,13
BENS MOVEIS	189.857.731,27	178.102.878,79	RESERVAS DE CAPITAL	7.322.448,31	7.322.448,31
BENS INTANGIVEIS	89.981,40	89.981,40	RESERVAS DE LUCROS	24.862.623,17	17.938.471,82
DEPRECIACOES	-222.255.120,11	-205.647.408,34	RESERVA LEGAL	3.308.278,88	2.762.071,31
DIFERIDO	740.073,65	718.572,26	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	21.554.344,29	15.176.400,51
OUTROS DIFERIMENTOS	2.330.983,84	2.078.055,53			
AMORTIZACOES	-1.590.910,19	-1.359.483,27			
TOTAL ATIVO	240.930.625,89	224.793.052,46	TOTAL PASSIVO	240.930.625,89	224.793.052,46

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	933

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
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11,74	11,74	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11,74	11,74
VALORES EM CIRCULAÇÃO	5,87	5,87	VALORES EM CIRCULAÇÃO	5,87	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	5,87	5,87	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	5,87	5,87
VALORES A CLASSIFICAR	5,87	5,87	VALORES A CLASSIFICAR	5,87	5,87
RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	5,87	RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	5,87
RECEITA BRUTA	5,87	5,87	RECEITA BRUTA	5,87	5,87
TOTAL INGRESSOS	11,74	11,74	TOTAL DISPÊNDIOS	11,74	11,74

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	933

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	5,87	5,87	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	80.556.762,04	80.556.762,04
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5,87	5,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	5,87	5,87	RECEITA BRUTA	5,87	5,87
ATIVO NÃO FINANCEIRO	16.131.041,73	15.896.360,10	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.556.756,17	80.556.756,17
PERMANENTE	16.131.041,73	15.896.360,10	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	80.556.756,17	80.556.756,17
IMOBILIZADO	16.131.041,73	15.896.360,10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	80.556.756,17	80.556.756,17
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.131.041,73	15.896.360,10	PASSIVO REAL	80.556.762,04	80.556.762,04
ATIVO REAL	16.131.047,60	15.896.365,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.425.714,44	-64.660.396,07
			RESULTADO ACUMULADO	-64.425.714,44	-64.660.396,07
ATIVO COMPENSADO	250.603.279,85	250.603.279,85	PASSIVO COMPENSADO	250.603.279,85	250.603.279,85
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	250.603.279,85	250.603.279,85	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	250.603.279,85	250.603.279,85
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	250.603.279,85	250.603.279,85	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	250.603.279,85	250.603.279,85
TOTAL ATIVO	266.734.327,45	266.499.645,82	TOTAL PASSIVO	266.734.327,45	266.499.645,82

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 FAZENDA	25000	EMISSÃO	PAG INICIAL BCU
GESTÃO :	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203	31/12/2002	933

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	234.681,63	15.896.360,10	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	35.298.642,34	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	234.681,63	15.896.360,10	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	35.298.642,34	
INCORPORACOES DE ATIVOS	234.681,63	15.896.360,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	35.298.642,34	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	234.681,63	15.896.360,10	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	35.298.642,34	
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	19.402.282,24	RESULTADO PATRIMONIAL	234.681,63	0,00	
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	19.402.282,24	SUPERAVIT DO EXERCICIO	234.681,63	0,00	
TOTAL VARIACOES ATIVAS	234.681,63	35.298.642,34	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	234.681,63	35.298.642,34	

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	933

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	5,87	5,87	PASSIVO CIRCULANTE	5,87	5,87
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5,87	5,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	5,87	5,87	RECEITAS PENDENTES	5,87	5,87
VALORES A CREDITAR	5,87	5,87	RECEITA BRUTA	5,87	5,87
ATIVO PERMANENTE	16.131.041,73	15.896.360,10	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.556.756,17	80.556.756,17
IMOBILIZADO	16.131.041,73	15.896.360,10	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	80.556.756,17	80.556.756,17
BENS IMÓVEIS	16.131.041,73	15.896.360,10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	80.556.756,17	80.556.756,17
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.425.714,44	-64.660.396,07
			RESULTADO ACUMULADO	-64.425.714,44	-64.660.396,07
TOTAL ATIVO	16.131.047,60	15.896.365,97	TOTAL PASSIVO	16.131.047,60	15.896.365,97

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35802	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	937

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
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	125.664.548.642,10	133.447.286.779,33	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.301.580.403,83	105.541.563.960,04
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.018.619.665,96	1.977.572.911,29	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.841.018.771,44	6.533.647.622,12
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	916.105.453,27	54.191.179,70	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	2.102.514.212,69	1.923.381.731,59	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69
DEPÓSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.515.027.956,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55	OUTROS CREDITOS	0,00	3.515.027.956,16
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	35.089.953.486,71	54.789.164.204,71	DEPÓSITOS	68.087.120.994,55	63.120.664.336,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.948.814,14	35.980.237,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.087.120.994,55	63.120.664.336,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473.153.634,64	355.018.754,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.755.892.763,35	26.604.895.443,18
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	33.441.530.720,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.980.237,57	112.198.274,46
PROVISÕES FINANCEIRAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	355.018.754,85	189.296.780,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.038.569.246,88	15.332.680.467,84	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	3.408.259.279,39	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	PROVISÕES FINANCEIRAS	5.623.954.023,70	2.033.893.703,46
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.332.680.467,84	24.269.506.684,82
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
			DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	40.872.384.750,05	12.966.661.930,76	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.890.252.025,14	12.638.603.924,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	370.729.427,69	328.058.005,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	488.283.001,47	370.729.427,69
TOTAL INGRESSOS	166.536.933.392,15	146.413.948.710,09	TOTAL DISPÊNDIOS	166.536.933.392,15	146.413.948.710,09

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000		
GESTÃO :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35802	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	937

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	62.076.371.759,76	43.891.004.416,01	PASSIVO FINANCEIRO	110.414.087.134,87	89.434.754.478,51
DISPONÍVEL	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DEPÓSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	59.232.686.745,11	40.863.583.819,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.666.243,21	8.800.930,99	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	35.089.953.486,71	21.347.633.483,96
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.841.018.771,44	3.018.619.665,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.051.384.239,83	6.014.953.016,12
CREDITOS A RECEBER	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.948.814,14	35.980.237,57
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	PROVISÕES DIVERSAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70
ATIVO NÃO FINANCEIRO	61.854.063.850,05	58.338.282.050,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	59.392.727.553,46	55.795.604.750,89	CREDORES DIVERSOS	9.678.559.958,98	10.538.634.179,92
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	58.508.184.165,85	54.672.877.806,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.360.009.287,90	4.794.046.287,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.063.338.615,25	15.576.889.912,48	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	8.850.588.887,78	9.298.275.604,82
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	477.329.570,47	401.061.221,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.850.588.887,78	9.298.275.604,82
RECURSOS VINCULADOS	35.836.855.121,82	34.287.787.615,17	PROVISÕES	1.145.669.473,99	799.890.813,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.130.660.858,31	4.407.139.057,60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	884.543.387,61	1.122.726.943,94	INTERNAS	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
ESTOQUES	20.478.094,67	11.159.060,50	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.313.472.166,85	3.411.507.292,62
TÍTULOS E VALORES	1.269.976.943,67	1.494.997.967,36	PASSIVO REAL	119.264.676.022,65	98.733.030.083,33
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-405.911.650,73	-383.430.083,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.759.587,16	3.496.256.383,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.428.313,87	79.643.852,49	PATRIMÔNIO/CAPITAL	3.345.726.692,01	12.350.000.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	59.428.313,87	79.643.852,49	RESERVAS	604.208.431,36	777.684.600,88
PERMANENTE	2.401.907.982,72	2.463.033.446,95	RESULTADO ACUMULADO	715.824.463,79	-9.631.428.217,87
INVESTIMENTOS	259.446.108,97	206.056.014,26			
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	251.455.968,49	200.379.244,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	29.714.234,49	27.393.707,14			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-21.724.094,01	-21.716.937,26			
IMOBILIZADO	1.546.887.554,41	1.628.428.225,02			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.484.371.771,41	2.448.564.619,01			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-937.484.217,00	-820.136.393,99			
DIFERIDO	595.574.319,34	628.549.207,67			
ATIVO REAL	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34			
ATIVO COMPENSADO	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38	PASSIVO COMPENSADO	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	732.785.116.766,17	462.822.771.872,16	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	732.785.116.766,17	462.822.771.872,16
GARANTIAS DE VALORES	12.348.368.110,20	10.267.935.010,36	VALORES EM GARANTIA	12.348.368.110,20	10.267.935.010,36
OUTRAS COMPENSAÇÕES	23.326.510.866,83	20.843.371.926,86	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	23.326.510.866,83	20.843.371.926,86
TOTAL ATIVO	892.390.431.353,01	596.163.365.275,72	TOTAL PASSIVO	892.390.431.353,01	596.163.365.275,72

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 FAZENDA	25000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802	31/12/2002	937

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.074.667.537,17	488.329.552.331,69	EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.460.373.570,39	489.018.480.221,16
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	688.927.889,47	RESULTADO PATRIMONIAL	614.293.966,78	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	688.927.889,47	SUPERAVIT DO EXERCICIO	614.293.966,78	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	201.074.667.537,17	489.018.480.221,16	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	201.074.667.537,17	489.018.480.221,16

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000		
GESTAO :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	937

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	121.528.527.627,09	99.766.253.019,39	PASSIVO CIRCULANTE	119.264.676.022,65	98.733.030.083,33
DISPONIVEL	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DEPOSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
CAIXA	485.616.758,26	361.928.496,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	611.403.297,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.940.542.374,49	30.645.909.088,78
APLICACOES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14	OBRIGACOES A PAGAR	7.197.053.713,82	6.814.843.829,83
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.666.243,21	8.800.930,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.948.814,14	35.980.237,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.349.202.937,29	57.691.497.472,91	PROVISOES	6.662.951.265,04	6.423.844.837,41
CREDITOS A RECEBER	3.507.393.618,87	4.816.837.284,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.992.032.125,83	13.950.141.472,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.399.733.050,43	2.714.323.071,70	ENTIDADES CREDORES	2.716.786.751,66	3.751.049.086,45
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.063.338.615,25	15.576.889.912,48	OUTROS CREDORES	9.275.245.374,17	10.199.092.386,09
DEVEDORES DIVERSOS	22.539.009.109,78	19.574.779.415,08	OPERACOES DE CREDITO	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.475.670.494,53	-3.997.889.502,60	INTERNAS	19.360.009.287,90	4.794.046.287,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	477.329.570,47	401.061.221,70	OUTRAS OBRIGACOES	4.665.759.587,16	3.496.256.383,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	269.736.216,43	185.522.796,64	PATRIMONIO LIQUIDO	3.345.726.692,01	12.350.000.000,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	169.696.162,50	173.632.513,07	CAPITAL	604.208.431,36	777.684.600,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	37.897.191,54	41.905.911,99	RESERVAS	54.973.283,07	54.973.283,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.836.855.121,82	34.287.787.615,17	RESERVAS DE CAPITAL	436.590.138,89	492.429.112,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	RESERVAS DE REAVALIACAO	112.645.009,40	230.282.205,15
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.358.203,00	916.105.453,27	RESERVAS DE LUCROS	112.645.009,40	230.282.205,15
OUTROS CREDITOS	1.730.927.807,88	1.692.815.985,90	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	715.824.463,79	-9.631.428.217,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	884.543.387,61	1.122.726.943,94	RESULTADO ACUMULADO		
ESTOQUES	20.478.094,67	11.159.060,50			
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.269.976.943,67	1.494.997.967,36			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.911.650,73	-383.430.083,92			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.428.313,87	79.643.852,49			
VALORES PENDENTES	59.428.313,87	79.643.852,49			
ATIVO PERMANENTE	2.401.907.982,72	2.463.033.446,95			
INVESTIMENTOS	259.446.108,97	206.056.014,26			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	251.455.968,49	200.379.244,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	29.714.234,49	27.393.707,14			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.724.094,01	-21.716.937,26			
IMOBILIZADO	1.546.887.554,41	1.628.428.225,02			
BENS IMOVEIS	977.570.219,68	1.122.703.228,00			
BENS MOVEIS	1.506.801.551,73	1.325.861.391,01			
DEPRECIACOES	-937.484.217,00	-820.136.393,99			
DIFERIDO	595.574.319,34	628.549.207,67			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.153.458.585,07	1.030.024.024,80			
AMORTIZACOES	-557.884.265,73	-401.474.817,13			
TOTAL ATIVO	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34	TOTAL PASSIVO	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	941

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	17.498.289,82	17.907.909,83	DESPESAS CORRENTES	228.117.611,09	245.029.849,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.090.775,91	1.180.591,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	228.117.611,09	245.029.849,57
RECEITA DE SERVICOS	14.203.667,37	14.722.912,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.496.317,95	172.149.882,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	587.180,00	1.358.724,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	328.805,42	302.186,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	587.180,00	1.358.724,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.292.487,72	72.577.781,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.666,54	645.680,61	OUTRAS DESPESAS	77.292.487,72	72.577.781,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.954.983,47	406.790,30	DESPESAS DE CAPITAL	6.047.408,12	6.668.317,05
OPERACOES DE CREDITO	1.329.050,60	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.047.408,12	6.668.317,05
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.561,00	INVESTIMENTOS	4.574.562,02	5.474.048,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625.932,87	393.229,30	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.472.846,10	1.194.268,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	216.489.780,83	208.988.331,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	81.985,30	53.609,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	216.489.780,83	208.943.986,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	81.985,30	53.609,92
REPASSE RECEBIDO	216.489.780,83	208.943.986,85	VALORES DIFERIDOS	0,00	53.609,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	44.344,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	81.985,30	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	44.344,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.495.188,52	51.913.764,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	44.344,26	VALORES EM CIRCULACAO	36.148.954,94	38.493.295,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.191.616,51	72.820.617,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.387.181,51	34.572.553,74
VALORES EM CIRCULACAO	35.134.697,13	8.172.184,61	RECURSOS DA UNIAO	87.781,17	3.603.068,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.572.553,74	7.714.608,63	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	399.333,94	317.673,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	272.204,67	OUTROS CREDITOS	399.333,94	317.673,02
RECURSOS DA UNIAO	244.470,37	87.781,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.274.658,32	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	317.673,02	97.590,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.609,92	3.346.860,26
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	661,12	VALORES DIFERIDOS	53.609,92	3.346.860,26
OUTROS CREDITOS	317.673,02	96.929,02	DEPOSITOS	215.909,13	134.009,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.985,30	53.609,92	CONSIGNACOES	109.038,86	25.645,85
VALORES DIFERIDOS	81.985,30	53.609,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.870,27	108.364,11
DEPOSITOS	2.369.453,84	215.909,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.977.175,30	3.037.693,68
CONSIGNACOES	0,00	109.038,86	FORNECEDORES	5.446.944,41	1.845.350,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.369.453,84	106.870,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.446.944,41	1.845.350,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.833.373,74	35.105.291,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	27.896.541,49	1.037.740,14
FORNECEDORES	4.531.819,78	5.446.944,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.630.665,21	106.542,10
DO EXERCICIO	4.531.819,78	5.446.944,41	OUTRAS OBRIGACOES	3.024,19	48.061,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.307.369,19	27.896.541,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.099.539,23	6.901.904,98
RESTOS A PAGAR	1.976.759,24	1.640.620,93	BAIXA DE DIREITOS	26.834.962,06	3.464.516,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.539.846,73	1.630.665,21	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.834.962,06	3.464.516,67
CANCELADO	436.912,51	9.955,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	9.891,54
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	118.160,09	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	9.891,54
OUTRAS OBRIGACOES	17.425,53	3.024,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.264.577,17	3.427.496,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.772.106,50	29.273.623,22			
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.657.924,74	25.926.762,96			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.657.924,74	25.926.762,96			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.060.571,84	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	34.882,37	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.025.689,47	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	53.609,92	3.346.860,26			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	53.609,92	3.346.860,26			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.770.207,86	5.312.099,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.162.685,46	1.770.207,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.915.704,67	APLICACOES FINANCEIRAS	1.475.897,62	1.661.936,84
APLICACOES FINANCEIRAS	1.661.936,84	1.114.730,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.686.787,84	108.271,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	108.271,02	281.664,98			

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	941

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
TOTAL INGRESSOS	336.904.878,49	305.435.748,93	TOTAL DISPENDIOS	336.904.878,49	305.435.748,93

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTÃO :	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	941

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	36.949.200,91	36.660.434,62	PASSIVO FINANCEIRO	37.092.370,74	35.334.475,52
DISPONÍVEL	3.162.685,46	1.770.207,86	DEPÓSITOS	2.613.924,21	303.690,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.162.685,46	1.770.207,86	CONSIGNAÇÕES	0,00	109.038,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.786.515,45	34.890.226,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	244.470,37	87.781,17
CREDITOS A RECEBER	574.000,34	1.257.039,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.369.453,84	106.870,27
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	8.673.146,85	8.589.680,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.396.461,23	34.977.175,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	24.539.368,26	25.043.506,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.839.188,97	33.343.485,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	289.465.601,77	280.043.551,53	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	4.531.819,78	5.446.944,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.275.240,44	20.353.280,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.075.900,74	12.840.319,64	PRECATÓRIOS	26.835.230,06	27.069.463,56
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.585.887,40	16.301.219,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.272.139,13	827.077,93
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.238.386,72	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.539.846,73	1.630.665,21
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	728.400,06	683.469,04	A LIQUIDAR	1.539.846,73	1.630.665,21
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-4.144.369,03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.425,53	3.024,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.199.339,70	7.512.960,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.985,30	53.609,92
ESTOQUES	9.199.339,70	7.512.960,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	81.985,30	53.609,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.427.389,40	1.505.966,02	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.878.838,87	2.885.209,95
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.427.389,40	1.505.966,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.572.454,19	1.210.704,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.975.578,32	1.969.542,51	OPERACOES DE CREDITO	2.572.454,19	1.210.704,89
DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.975.578,32	1.969.542,51	INTERNAS	1.329.050,60	0,00
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	768.399,55	533.134,52	EXTERNAS	1.243.403,59	1.210.704,89
RECURSOS VINCULADOS	4.207.178,77	1.436.407,99	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.306.384,68	1.674.505,06
PERMANENTE	257.787.393,61	256.214.762,44	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.306.384,68	1.674.505,06
IMOBILIZADO	257.787.393,61	256.214.762,44	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.306.384,68	1.674.505,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	285.296.044,62	280.881.906,59	PASSIVO REAL	40.971.209,61	38.219.685,47
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-27.508.651,01	-24.667.144,15	PATRIMONIO LIQUIDO	285.443.593,07	278.484.300,68
ATIVO REAL	326.414.802,68	316.703.986,15	PATRIMONIO/CAPITAL	278.484.300,68	276.390.607,62
			RESULTADO ACUMULADO	6.959.292,39	2.093.693,06
ATIVO COMPENSADO	82.427.246,58	69.950.207,94	PASSIVO COMPENSADO	82.427.246,58	69.950.207,94
COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	82.427.246,58	69.950.207,94	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	82.427.246,58	69.950.207,94
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	120.676,52	4.670,53	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	120.676,52	4.670,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	68.666.760,04	60.297.973,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	68.666.760,04	60.297.973,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.054.055,01	7.618.564,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.054.055,01	7.618.564,66
OUTRAS COMPENSAÇOES	585.755,01	2.028.999,71	COMPENSAÇOES DIVERSAS	585.755,01	2.028.999,71
TOTAL ATIVO	408.842.049,26	386.654.194,09	TOTAL PASSIVO	408.842.049,26	386.654.194,09

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 EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	31/12/2002	941

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	292.499.877,59	281.819.288,03	ORCAMENTARIAS	339.381.324,64	322.464.912,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.453.273,29	18.314.700,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	234.165.019,21	251.698.166,62
RECEITAS CORRENTES	17.498.289,82	17.907.909,83	DESPESAS CORRENTES	228.117.611,09	245.029.849,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.090.775,91	1.180.591,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.496.317,95	172.149.882,05
RECEITA DE SERVICOS	14.203.667,37	14.722.912,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	328.805,42	302.186,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS	587.180,00	1.358.724,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.292.487,72	72.577.781,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.666,54	645.680,61	DESPESAS DE CAPITAL	6.047.408,12	6.668.317,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.954.983,47	406.790,30	INVESTIMENTOS	4.574.562,02	5.474.048,43
OPERACOES DE CREDITO	1.329.050,60	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.472.846,10	1.194.268,62
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.561,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	81.985,30	53.609,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625.932,87	393.229,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	81.985,30	53.609,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	216.489.780,83	208.943.986,85	VALORES DIFERIDOS	0,00	53.609,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	216.489.780,83	208.943.986,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	81.985,30	0,00
REPASSE RECEBIDO	216.489.780,83	208.943.986,85	MUTACOES PASSIVAS	105.134.320,13	70.713.136,37
MUTACOES ATIVAS	56.556.823,47	54.560.601,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	102.540.692,36	67.285.639,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.083.977,37	53.366.332,43	ALIENACAO DE BENS	30.320.712,96	686.963,31
AQUISICOES DE BENS	51.416.188,04	49.841.569,04	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	72.219.979,40	66.598.676,29
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.232.554,13	2.018.797,37	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.593.627,77	3.427.496,77
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.435.235,20	1.505.966,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	85.608.063,67	307.430.299,66
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.472.846,10	1.194.268,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	16.745.042,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	139.448.803,11	349.581.015,08	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	16.745.042,11
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	73.504.647,17	66.489.594,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	85.608.063,67	290.685.257,55
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	73.504.647,17	66.489.594,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.773.207,74	283.796.447,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.465.172,17	17.203.577,89	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.208.947,10	234.471.874,33
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.465.172,17	414.191,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	48.531.821,91	44.790.023,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	44.344,26	BAIXA DE DIREITOS	28.526.472,71	4.534.549,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	16.745.042,11	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.505.966,02	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	64.478.983,77	265.887.842,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.696.789,04	6.112.515,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	58.603.206,27	261.524.811,28	AJUSTES DE CREDITOS	389.800,62	676.089,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	424.054,92	234.629.381,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.306.988,42	5.436.426,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	33.521.226,61	968.666,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.138.066,89	766.402,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.657.924,74	25.926.762,96	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.891,54
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.324.040,76	1.006.215,42	RESULTADO PATRIMONIAL	6.959.292,39	1.505.090,54
REAVALIACOES DE BENS	648.093,31	270.108,52	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.959.292,39	1.505.090,54
AJUSTES DE CREDITOS	2.531.047,96	128.988,03			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	144.899,49	607.118,87			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.498.126,82	9.955,72			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.609,92	3.346.860,26			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	431.948.680,70	631.400.303,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	431.948.680,70	631.400.303,11

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	941

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	63.651.830,75	58.519.681,20	PASSIVO CIRCULANTE	39.664.824,93	36.545.180,41
DISPONIVEL	3.162.685,46	1.770.207,86	DEPOSITOS	2.613.924,21	303.690,30
CAIXA	185.996,15	100.709,79	CONSIGNACOES	0,00	109.038,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.500.791,69	7.561,23	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	595,29
APLICACOES FINANCEIRAS	1.475.897,62	1.661.936,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	108.443,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.862.416,19	47.730.546,40	RECURSOS DA UNIAO	244.470,37	87.781,17
CREDITOS A RECEBER	49.862.416,19	47.730.546,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.369.453,84	106.870,27
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	17.585.887,40	16.301.219,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.968.915,42	36.187.880,19
RECURSOS A RECEBER	33.387.181,51	34.572.553,74	OBRIGACOES A PAGAR	34.379.035,70	34.974.151,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.127.734,00	1.001.142,06	FORNECEDORES	4.531.819,78	5.446.944,41
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.238.386,72	-4.144.369,03	PESSOAL A PAGAR	27.035.230,06	27.069.463,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.199.339,70	7.512.960,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.272.139,13	827.077,93
ESTOQUES	9.199.339,70	7.512.960,92	RESIDUOS PASSIVOS	1.539.846,73	1.630.665,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.427.389,40	1.505.966,02	OPERACOES DE CREDITO	2.572.454,19	1.210.704,89
VALORES PENDENTES	1.427.389,40	1.505.966,02	INTERNAS	1.329.050,60	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.975.578,32	1.969.542,51	EXTERNAS	1.243.403,59	1.210.704,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.975.578,32	1.969.542,51	OUTRAS OBRIGACOES	17.425,53	3.024,19
DEPOSITO COMPULSORIO	768.399,55	533.134,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.985,30	53.609,92
RECURSOS VINCULADOS	4.207.178,77	1.436.407,99	VALORES DIFERIDO	81.985,30	53.609,92
ATIVO PERMANENTE	257.787.393,61	256.214.762,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.306.384,68	1.674.505,06
IMOBILIZADO	257.787.393,61	256.214.762,44	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.306.384,68	1.674.505,06
BENS IMOVEIS	246.484.747,74	246.149.726,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.306.384,68	1.674.505,06
BENS MOVEIS	38.811.296,88	34.732.179,86	PATRIMONIO LIQUIDO	285.443.593,07	278.484.300,68
DEPRECIACOES	-27.508.651,01	-24.667.144,15	CAPITAL	278.484.300,68	276.390.607,62
			RESULTADO ACUMULADO	6.959.292,39	2.093.693,06
TOTAL ATIVO	326.414.802,68	316.703.986,15	TOTAL PASSIVO	326.414.802,68	316.703.986,15

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO	28000	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	11161		946	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.306.061.692,02	37.796.564.248,13	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.379.699.897,64	38.006.710.829,50
VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.195.587.700,17	20.761.956.856,82	VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.506.999.065,96	20.082.156.595,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	867.654.281,16	920.456.002,49	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	665.498.211,63	867.654.281,16
RECURSOS VINCULADOS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33	RECURSOS VINCULADOS	19.841.500.854,33	19.214.502.314,30
DEPÓSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95	DEPÓSITOS	9.330.820.505,95	8.726.466.195,60
CONSIGNAÇÕES	2.324.689,19	3.674.326,33	CONSIGNAÇÕES	3.674.326,33	1.806.071,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.327.146.179,62	8.724.660.123,85
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	182.832.707,24	661.868.605,39	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.391.378.033,16	2.635.291.084,30
FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14	FORNECEDORES	1.431.157,14	9.723.208,84
DO EXERCÍCIO	3.586.260,95	1.431.157,14	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431.157,14	9.723.208,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.339.039,26	1.755.072,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.755.072,62	7.458.199,53
VALORES EM TRANSITO	0,00	3.510,00	VALORES EM TRANSITO	3.510,00	3.225,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.840.060,27	177.090.995,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.090.995,92	146.539.564,88
PROVISÕES FINANCEIRAS	114.331.824,02	481.572.885,50	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.729.509.427,77	1.995.794.377,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.735.522,74	14.984,21	PROVISÕES FINANCEIRAS	481.572.885,50	275.772.508,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.984,21	200.000.000,00
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.150.502.292,57	6.562.796.954,14
			DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.150.502.292,57	6.562.796.954,14
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	78.014.148,66	288.160.730,03	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	4.375.943,04	78.014.148,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	260.970.005,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	78.014.148,66	27.190.724,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.239.016,81	78.014.148,66
TOTAL INGRESSOS	49.384.075.840,68	38.084.724.978,16	TOTAL DISPÊNDIOS	49.384.075.840,68	38.084.724.978,16

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO	28000	
GESTÃO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	11161	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	946

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	669.874.154,67	945.668.429,82	PASSIVO FINANCEIRO	12.616.251.116,12	9.992.689.111,34
DISPONÍVEL	4.375.943,04	78.014.148,66	DEPÓSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.375.943,03	78.014.033,84	CONSIGNAÇÕES	2.324.689,19	3.674.326,33
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,01	114,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	665.498.211,63	867.654.281,16	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	182.832.707,24	661.868.605,39
CREDITOS A RECEBER	665.498.211,63	867.654.281,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.097.184,50	661.850.111,18
ATIVO NÃO FINANCEIRO	148.713.361.322,19	114.272.365.429,96	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	3.586.260,95	1.431.157,14
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.041.041.838,09	8.646.478.665,92	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC. ANTERIORES	1.170.624,90	22.117,64
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	998.597.143,13	799.614.529,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.168.414,36	1.732.954,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.846.224,63	75.688.009,99	PROVISÕES DIVERSAS	114.331.824,02	481.572.885,50
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	6.369.300,95	2.965.631,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
RECURSOS VINCULADOS	60.877.549,08	37.507.174,31	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	3.510,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	822.504.068,47	683.453.713,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.735.522,74	14.984,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.042.444.694,96	7.846.864.136,60	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	123.920.807.683,87	92.957.611.433,28
ESTOQUES	1.106.349,47	536.911,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	480.743.101,67	619.308.487,31
TÍTULOS E VALORES	7.041.338.345,49	7.846.327.225,00	PROVISÕES	381.961.478,26	481.313.828,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223,15	2.132.717,33	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	98.781.623,41	137.994.658,40
DESPESAS ANTECIPADAS	223,15	2.132.717,33	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.440.064.582,20	92.338.302.945,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	104.112.131.163,19	72.496.802.091,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.831.352,19	18.961.352,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	73.597.065.997,42	52.234.108.466,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.707.438.476,52	92.583.065.332,80	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	30.515.065.165,77	20.262.693.625,53
CREDITOS A RECEBER	71.809.949,03	1.034.042.567,72	PASSIVO REAL	136.537.058.799,99	102.950.300.544,62
PERMANENTE	12.880.239.483,21	11.987.684.794,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.846.176.676,87	12.267.733.315,16
INVESTIMENTOS	12.749.489.571,91	11.862.338.851,33	PATRIMÔNIO/CAPITAL	11.362.583.566,02	9.759.258.694,18
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	12.761.997.837,27	12.077.046.048,12	RESERVAS	270.339.731,65	1.810.550.341,49
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	5.542.369,94	6.389.673,16	RESULTADO ACUMULADO	1.213.253.379,20	697.924.279,49
OUTROS INVESTIMENTOS	215.658.104,48	176.039.169,83			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-233.708.739,78	-397.136.039,78			
IMOBILIZADO	123.409.353,97	121.417.588,07			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	210.465.659,78	203.098.937,32			
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	-87.056.305,81	-81.681.349,25			
DIFERIDO	7.340.557,33	3.928.354,60			
ATIVO REAL	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78			
ATIVO COMPENSADO	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87	PASSIVO COMPENSADO	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	380.253.549.462,94	241.279.616.876,87
GARANTIAS DE VALORES	251.930.668.201,22	186.707.953.976,48	VALORES EM GARANTIA	251.930.668.201,22	186.707.953.976,48
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.373.479.512,72	7.245.787.824,71	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	8.373.479.512,72	7.245.787.824,71
OUTRAS COMPENSAÇÕES	119.949.401.749,00	47.325.875.075,68	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	119.949.401.749,00	47.325.875.075,68
TOTAL ATIVO	529.636.784.939,80	356.497.650.736,65	TOTAL PASSIVO	529.636.784.939,80	356.497.650.736,65

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 DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	
GESTAO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	946

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55	EXTRA-ORCAMENTARIAS	155.078.537.298,88	76.489.910.813,45
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.150.875.237,63	6.563.123.239,87
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.494.222.875,73	7.041.918.279,97	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.150.875.237,63	6.563.123.239,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	138.927.662.061,25	69.926.787.573,58
			RESULTADO PATRIMONIAL	343.347.638,10	478.795.040,10
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	343.347.638,10	478.795.040,10
TOTAL VARIACOES ATIVAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	155.421.884.936,98	76.968.705.853,55

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161	31/12/2002	946

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	8.710.916.215,91	9.594.279.813,07	PASSIVO CIRCULANTE	13.096.994.217,79	10.611.997.598,65
DISPONIVEL	4.375.943,04	78.014.148,66	DEPOSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
CAIXA	11.781,97	16.205,34	CONSIGNACOES	2.324.689,19	3.674.326,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.227.234,83	77.997.828,50	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.324.689,19	3.674.326,33
APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,01	114,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	663.575.808,91	1.281.177.092,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.664.095.354,76	1.667.268.810,48	OBRIGACOES A PAGAR	563.058.662,76	1.143.163.940,09
CREDITOS A RECEBER	1.162.999.427,82	1.101.056.336,52	FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14
CREDITOS TRIBUTARIOS	665.498.211,63	867.654.281,16	PESSOAL A PAGAR	1.170.624,90	22.117,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	497.501.216,19	233.402.055,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.168.414,36	1.732.954,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.846.224,63	75.688.009,99	PROVISOES	496.293.302,28	962.886.714,41
DEVEDORES DIVERSOS	108.846.224,63	75.688.009,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
DEVEDORES CONCEDIDOS	6.369.300,95	2.965.631,58	CRDREDORES - ENTIDADES E AGENTES	98.781.623,41	137.994.658,40
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.568.386,23	1.692.023,01	DEBITOS DE TESOURARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.800.914,72	1.273.608,57	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	3.510,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	60.877.549,08	37.507.174,31	OUTRAS OBRIGACOES	1.735.522,74	14.984,21
OUTROS CREDITOS	325.002.852,28	450.051.658,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.440.064.582,20	92.338.302.945,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.042.444.694,96	7.846.864.136,60	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
ESTOQUES	1.106.349,47	536.911,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	7.041.338.345,49	7.846.327.225,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.112.131.163,19	72.496.802.091,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223,15	2.132.717,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	73.597.065.997,42	52.234.108.466,11
VALORES PENDENTES	223,15	2.132.717,33	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	30.515.065.165,77	20.262.693.625,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	PATRIMONIO LIQUIDO	12.846.176.676,87	12.267.733.315,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	127.792.079.777,74	93.636.069.252,71	CAPITAL	11.362.583.566,02	9.759.258.694,18
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.831.352,19	18.961.352,19	RESERVAS	270.339.731,65	1.810.550.341,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.707.438.476,52	92.583.065.332,80	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.603.324.871,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.809.949,03	1.034.042.567,72	RESERVAS DE REAVALIACAO	22.990.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.880.239.483,21	11.987.684.794,00	RESERVAS DE LUCROS	247.349.731,65	207.225.469,65
INVESTIMENTOS	12.749.489.571,91	11.862.338.851,33	RESERVA LEGAL	247.349.731,65	207.225.469,65
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.761.997.837,27	12.077.046.048,12	RESULTADO ACUMULADO	1.213.253.379,20	697.924.279,49
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	6.389.673,16			
OUTROS INVESTIMENTOS	215.658.104,48	176.039.169,83			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.708.739,78	-397.136.039,78			
IMOBILIZADO	123.409.353,97	121.417.588,07			
BENS IMOVEIS	165.245.754,22	167.520.481,68			
BENS MOVEIS	45.219.905,56	35.578.455,64			
DEPRECIACOES	-87.056.305,81	-81.681.349,25			
DIFERIDO	7.340.557,33	3.928.354,60			
OUTROS DIFERIMENTOS	14.799.955,65	9.778.506,89			
AMORTIZACOES	-7.459.398,32	-5.850.152,29			
TOTAL ATIVO	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78	TOTAL PASSIVO	149.383.235.476,86	115.218.033.859,78

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	950

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	129.846.573,39	84.087.432,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.098.414,88	73.777.747,03
VALORES EM CIRCULACAO	1.917.069,12	1.557.972,73	VALORES EM CIRCULACAO	2.312.718,90	1.917.069,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.532,66	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.915.536,46	1.557.972,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.312.468,90	1.915.536,46
OUTROS CREDITOS	1.915.536,46	1.557.972,73	OUTROS CREDITOS	2.312.468,90	1.915.536,46
DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04	DEPOSITOS	1.990.475,04	3.937.822,88
CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04	CONSIGNACOES	1.990.475,04	3.937.822,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.823.091,02	80.538.984,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.760.212,07	67.922.855,03
FORNECEDORES	49.463.675,50	41.636.313,89	FORNECEDORES	41.636.313,89	30.225.989,00
DO EXERCICIO	49.463.675,50	41.636.313,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.636.313,89	30.225.989,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.340.147,76	17.664.956,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.664.956,64	7.723.629,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	848.509,81	1.874.927,57
PROVISOES FINANCEIRAS	6.203.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.221.227,20	7.646.973,74
OUTRAS OBRIGACOES	28.777.164,33	20.389.204,53	OUTRAS OBRIGACOES	20.389.204,53	20.451.334,95
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	27.701.831,79	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	35.008,87	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	27.701.831,79	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	35.008,87	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.170.291,30	5.860.605,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58.918.449,81	16.170.291,30
APLICACOES FINANCEIRAS	15.972.729,01	5.816.216,10	APLICACOES FINANCEIRAS	58.870.762,09	15.972.729,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	197.562,29	44.389,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.687,72	197.562,29
TOTAL INGRESSOS	146.016.864,69	89.948.038,33	TOTAL DISPENDIOS	146.016.864,69	89.948.038,33

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	31/12/2002	950

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	61.231.168,71	18.087.360,42	PASSIVO FINANCEIRO	100.227.672,48	82.529.459,91
DISPONIVEL	58.918.449,81	16.170.291,30	DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58.918.449,81	16.170.291,30	CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.312.718,90	1.917.069,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.823.091,02	80.538.984,87
CREDITOS A RECEBER	2.312.468,90	1.915.536,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.045.926,69	60.149.780,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.463.675,50	41.636.313,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	221.022.148,90	233.098.942,85	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.717.589,93	11.484.952,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.402.089,65	154.153.510,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.622.557,83	6.180.003,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	130.797.042,70	153.588.208,65	PROVISOES DIVERSAS	6.203.000,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	90.400.240,82	111.362.151,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.218.269,38	2.112.059,50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.777.164,33	20.389.204,53
RECURSOS VINCULADOS	2.754.439,95	2.331.658,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	102.697.130,37	78.668.296,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	35.424.092,55	37.782.338,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.087.942,22	21.647.778,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	605.046,95	565.302,28	PROVISOES	21.975.210,83	19.868.930,22
ESTOQUES	605.046,95	565.302,28	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.112.731,39	1.778.847,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.907.896,90	28.416.056,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS COMPULSORIOS	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.792.001,96	17.094.926,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.865.737,79	28.353.615,35	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	68.817.186,19	39.925.591,96
CREDITOS A RECEBER	249.518,63	187.009,89	PASSIVO REAL	202.924.802,85	161.197.756,33
OUTROS CREDITOS	38.616.219,16	28.166.605,46	PATRIMONIO LIQUIDO	79.328.514,76	89.988.546,94
PERMANENTE	50.712.162,35	50.529.375,64	PATRIMONIO/CAPITAL	70.000.000,00	70.000.000,00
IMOBILIZADO	48.055.420,03	45.664.501,13	RESERVAS	13.488.548,72	12.229.053,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.121.364,26	27.660.385,51	RESULTADO ACUMULADO	-4.160.033,96	7.759.493,28
BENS INTANGIVEIS	12.934.055,77	18.004.115,62			
DIFERIDO	2.656.742,32	4.864.874,51			
ATIVO REAL	282.253.317,61	251.186.303,27			
ATIVO COMPENSADO	90.748.349,06	140.068.201,16	PASSIVO COMPENSADO	90.748.349,06	140.068.201,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90.748.349,06	140.068.201,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90.748.349,06	140.068.201,16
GARANTIAS DE VALORES	7.801.261,57	940.673,83	VALORES EM GARANTIA	7.801.261,57	940.673,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	76.896.511,56	134.051.316,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	76.896.511,56	134.051.316,08
OUTRAS COMPENSACOES	6.050.575,93	5.076.211,25	COMPENSACOES DIVERSAS	6.050.575,93	5.076.211,25
TOTAL ATIVO	373.001.666,67	391.254.504,43	TOTAL PASSIVO	373.001.666,67	391.254.504,43

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 PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTÃO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	950

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS		VARIACÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.182.319.578,10	1.240.705.106,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.192.923.509,89	1.233.430.703,86
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.794.501,67	-375.867.918,47	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.398.433,46	-383.142.321,58
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	355.794.501,67	-375.867.918,47	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	366.398.433,46	-383.142.321,58
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	826.525.076,43	1.616.573.025,44	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	826.525.076,43	1.616.573.025,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	826.525.076,43	1.616.573.025,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	826.525.076,43	1.616.573.025,44
RESULTADO PATRIMONIAL	10.603.931,79	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.274.403,11
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.603.931,79	0,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	7.274.403,11
TOTAL VARIACÕES ATIVAS	1.192.923.509,89	1.240.705.106,97	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS	1.192.923.509,89	1.240.705.106,97

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	31/12/2002	950

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	192.633.258,36	172.240.871,35	PASSIVO CIRCULANTE	124.315.614,70	104.177.238,03
DISPONIVEL	58.918.449,81	16.170.291,30	DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.687,72	197.562,29	CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04
APLICACOES FINANCEIRAS	58.870.762,09	15.972.729,01	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	844.360,02	858.465,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	133.109.761,60	155.505.277,77	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.560.221,44	1.132.009,87
CREDITOS A RECEBER	127.843.863,49	147.646.610,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.911.033,24	102.186.762,99
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	90.400.240,82	111.362.151,82	OBRIGACOES A PAGAR	91.021.137,52	81.167.999,81
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.443.622,67	36.284.458,90	FORNECEDORES	49.463.675,50	41.636.313,89
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.218.269,38	2.112.059,50	PESSOAL A PAGAR	6.717.589,93	11.484.952,93
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	1.301.390,60	1.340.237,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.622.557,83	6.180.003,71
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	916.878,78	771.821,56	PROVISOES	28.178.210,83	19.868.930,22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.754.439,95	2.331.658,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66	DIVIDENDOS	0,00	1.149.289,25
VALORES A CREDITAR	250,00	1.532,66	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.112.731,39	1.778.847,90
OUTROS CREDITOS	292.938,78	3.413.416,28	ENTIDADES CREDORAS	2.112.731,39	1.778.847,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	605.046,95	565.302,28	OUTRAS OBRIGACOES	28.777.164,33	19.239.915,28
ESTOQUES	605.046,95	565.302,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.907.896,90	28.416.056,28	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.792.001,96	17.094.926,34
DEPOSITO COMPULSORIO	42.159,11	62.440,93	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	68.817.186,19	39.925.591,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.865.737,79	28.353.615,35	PATRIMONIO LIQUIDO	79.328.514,76	89.988.546,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.865.737,79	28.353.615,35	CAPITAL	70.000.000,00	70.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	50.712.162,35	50.529.375,64	RESERVAS	13.488.548,72	12.229.053,66
IMOBILIZADO	48.055.420,03	45.664.501,13	RESERVAS DE CAPITAL	449.616,69	420.543,82
BENS IMOVEIS	16.022.078,71	20.487.538,59	RESERVAS DE LUCROS	13.038.932,03	11.808.509,84
BENS MOVEIS	19.099.285,55	7.172.846,92	RESERVA LEGAL	2.267.773,79	2.007.886,95
BENS INTANGIVEIS	12.934.055,77	18.004.115,62	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	10.771.158,24	9.800.622,89
DIFERIDO	2.656.742,32	4.864.874,51	RESULTADO ACUMULADO	-4.160.033,96	7.759.493,28
OUTROS DIFERIMENTOS	2.656.742,32	4.864.874,51			
TOTAL ATIVO	282.253.317,61	251.186.303,27	TOTAL PASSIVO	282.253.317,61	251.186.303,27

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204	31/12/2002	954

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	83.377,02	668.517,51	DESPESAS CORRENTES	24.929.562,76	31.392.188,86
RECEITA PATRIMONIAL	169,95	157.995,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	24.929.562,76	31.392.188,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.207,07	510.521,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.812.381,58	24.628.721,08
RECEITAS DE CAPITAL	486.396,41	761.084,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.117.181,18	6.763.467,78
ALIENACAO DE BENS	486.396,41	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.779,54	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	761.084,82	OUTRAS DESPESAS	2.115.401,64	6.763.467,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.752.758,40	19.877.335,34	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.360,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.752.758,40	19.877.335,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	39.360,80
REPASSE RECEBIDO	24.752.758,40	18.380.511,43	INVESTIMENTOS	0,00	39.360,80
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.496.823,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	482.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.564.690,70	24.818.471,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	482.000,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	11.678.891,35	4.143.333,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	482.000,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.387.329,75	3.601.852,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.981.788,39	15.654.567,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.991,51	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.181.142,39	11.683.109,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	26.284,01	7.230,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	662.294,39	11.387.329,75
RECURSOS DA UNIAO	1.874,84	238.432,71	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.991,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.876,20	53.282,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	33.014,76	26.284,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.340,00	9.072,00	RECURSOS DA UNIAO	238.432,71	6.092,65
OUTROS CREDITOS	3.536,20	44.210,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.865,49	14.876,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	242.535,04	242.535,04	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	482.000,00	0,00	OUTROS CREDITOS	4.865,49	3.536,20
VALORES DIFERIDOS	482.000,00	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	242.535,04	242.535,04
DEPOSITOS	29.777,44	2.781,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.496.823,91
CONSIGNACOES	27.572,11	739,84	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.496.823,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.205,33	2.041,96	DEPOSITOS	2.781,80	56.686,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.309.273,04	11.035.506,55	CONSIGNACOES	739,84	8.299,71
FORNECEDORES	7.574,28	7.574,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.041,96	48.386,43
DO EXERCICIO	4.400,00	7.574,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.035.506,55	2.417.571,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.464,47	1.199.403,03	FORNECEDORES	7.574,28	1.959.660,03
RESTOS A PAGAR	10.025.780,71	9.828.529,24	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.574,28	1.959.660,03
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.690,68	9.828.529,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.199.403,03	457.911,36
CANCELADO	9.784.090,03	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.828.529,24	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	233.627,86	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.762.357,65	376,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64.748,87	9.636.849,36	BAIXA DE DIREITOS	9.528.729,79	376,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	64.748,87	9.636.849,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.528.729,79	376,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.748,87	9.636.849,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	233.627,86	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	233.627,86	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	173.788,77	1.134.496,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	667.660,15	173.788,77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	63.455,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	667.660,15	173.788,77
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	926.611,99			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	173.788,77	144.428,98			
TOTAL INGRESSOS	48.061.011,30	47.259.905,74	TOTAL DISPENDIOS	48.061.011,30	47.259.905,74

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204	31/12/2002	954

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.367.834,79	11.608.270,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.038.835,29	11.276.721,06
DISPONÍVEL	667.660,15	173.788,77	DEPÓSITOS	31.652,28	241.214,51
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	667.660,15	173.788,77	CONSIGNAÇÕES	27.572,11	739,84
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	700.174,64	11.434.481,47	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.874,84	238.432,71
CREDITOS A RECEBER	37.880,25	41.160,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.205,33	2.041,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	597.545,52	1.750.480,39	OBRIGACÕES EM CIRCULAÇÃO	525.183,01	11.035.506,55
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	64.748,87	9.636.849,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	283.492,33	1.206.977,31
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	5.991,51	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	4.400,00	7.574,28
ATIVO NÃO FINANCEIRO	14.436.389,00	9.122.432,02	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	791.664,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.477.247,69	1.304.596,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.464,47	407.738,73
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.476.455,69	1.240.294,81	PROVISÕES DIVERSAS	233.627,86	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	90,08	90,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	241.690,68	9.828.529,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	486.396,41	854.413,11	A LIQUIDAR	241.690,68	9.828.529,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.886,53	12.174,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	482.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	977.082,67	373.617,61	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	482.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	792,00	64.302,18	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	57.382.168,58	71.842.061,23
ESTOQUES	0,00	61.710,18	OBRIGACÕES EM CIRCULAÇÃO	873.079,75	578.356,49
TÍTULOS E VALORES	792,00	2.592,00	PROVISÕES	873.079,75	578.356,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.082,69	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	71.263.704,74
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.082,69	OBRIGACÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	71.263.704,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.741.926,54	4.470.480,76	OBRIGACÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	56.509.088,83	71.263.704,74
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.889,04	7.246,68	PASSIVO REAL	58.421.003,87	83.118.782,29
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	7.889,04	7.246,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-42.616.780,08	-62.388.080,03
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.734.037,50	4.463.234,08	PATRIMÔNIO/CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
CREDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	242.535,04	242.535,04	RESERVAS	3.807.385,92	4.293.782,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.491.502,46	4.220.699,04	RESULTADO ACUMULADO	-55.207.994,67	-75.465.691,03
PERMANENTE	8.217.214,77	3.346.271,58			
INVESTIMENTOS	24.042,64	236.205,16			
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	5.564,08	7.976,16			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	18.478,56	228.229,00			
IMOBILIZADO	8.193.172,13	3.110.066,42			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.645.180,19	6.654.618,75			
TÍTULOS E VALORES	5.369,95	5.369,95			
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	-2.457.378,01	-3.549.922,28			
ATIVO REAL	15.804.223,79	20.730.702,26			
ATIVO COMPENSADO	3.377.960,80	3.305.557,93	PASSIVO COMPENSADO	3.377.960,80	3.305.557,93
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.377.960,80	3.305.557,93	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.377.960,80	3.305.557,93
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	3.042.990,33	3.042.990,33	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.042.990,33	3.042.990,33
GARANTIAS DE VALORES	81.528,43	85.604,86	VALORES EM GARANTIA	81.528,43	85.604,86
DIREITOS E OBRIGACÕES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95	DIREITOS E OBRIGACÕES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95
DIREITOS E OBRIGACÕES CONTRATUAIS	245.467,09	168.987,79	DIREITOS E OBRIGACÕES CONTRATADAS	245.467,09	168.987,79
TOTAL ATIVO	19.182.184,59	24.036.260,19	TOTAL PASSIVO	19.182.184,59	24.036.260,19

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 DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204	31/12/2002	954

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
ORCAMENTARIAS	25.380.572,83	21.547.687,55	ORCAMENTARIAS	25.897.959,17	32.201.767,55	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	569.773,43	1.429.602,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	24.929.562,76	31.431.549,66	
RECEITAS CORRENTES	83.377,02	668.517,51	DESPESAS CORRENTES	24.929.562,76	31.392.188,86	
RECEITA PATRIMONIAL	169,95	157.995,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.812.381,58	24.628.721,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.207,07	510.521,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.117.181,18	6.763.467,78	
RECEITAS DE CAPITAL	486.396,41	761.084,82	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.360,80	
ALIENACAO DE BENS	486.396,41	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	39.360,80	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	761.084,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	482.000,00	0,00	
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.752.758,40	19.877.335,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	482.000,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.752.758,40	19.877.335,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	482.000,00	0,00	
REPASSE RECEBIDO	24.752.758,40	18.380.511,43	MUTACOES PASSIVAS	486.396,41	770.217,89	
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.496.823,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	486.396,41	770.217,89	
MUTACOES ATIVAS	58.041,00	240.749,88	LIQUIDACAO DE CREDITOS	486.396,41	761.084,82	
INCORPORACOES DE ATIVOS	58.041,00	240.749,88	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	9.133,07	
AQUISICOES DE BENS	17.955,96	180.936,82	EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.218.633,77	67.401.554,33	
INCORPORACAO DE CREDITOS	40.085,04	39.422,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	718.276,46	0,00	
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	19.040,16	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	718.276,46	0,00	
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	1.350,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.500.357,31	67.401.554,33	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.507.320,06	14.395.094,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.543.185,70	1.805.298,15	
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	7.668,76	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.953.840,22	281.893,78	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	7.668,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.316.027,99	249.252,38	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	37.507.320,06	14.387.425,46	BAIXA DE TITULOS E VALORES	847.980,90	601.375,64	
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.056.866,55	12.715.637,35	BAIXA DE DIREITOS	11.423.986,59	672.776,35	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.899.039,97	1.817.003,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.350,00	0,00	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.350,00	4.779,43	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	177.791,65	252.686,01	
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	634.018,38	532.863,64	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	177.791,65	252.686,01	
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.522.458,20	10.360.990,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	779.379,96	998.718,24	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.660.718,73	806.248,39	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	64.344.851,93	
AJUSTES DE CREDITOS	390.382,81	481.714,63	RESULTADO PATRIMONIAL	19.771.299,95	0,00	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.270.335,92	324.533,76	SUPERAVIT DO EXERCICIO	19.771.299,95	0,00	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	24.789.734,78	865.539,72				
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	63.660.540,11				
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	63.660.540,11				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	62.887.892,89	99.603.321,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	62.887.892,89	99.603.321,88	

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204	31/12/2002	954

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	2.845.082,48	12.913.949,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.911.915,04	11.855.077,55
DISPONIVEL	667.660,15	173.788,77	DEPOSITOS	31.652,28	241.214,51
CAIXA	0,00	41,45	CONSIGNACOES	27.572,11	739,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	667.660,15	173.747,32	CONSIGNACOES DIVERSAS	27.572,11	739,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.176.630,33	12.674.776,28	RECURSOS DA UNIAO	1.874,84	238.432,71
CREDITOS A RECEBER	1.677.257,31	11.802.107,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.205,33	2.041,96
CREDITOS TRIBUTARIOS	33.014,76	26.284,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.398.262,76	11.613.863,04
RECURSOS A RECEBER	662.294,39	11.387.329,75	OBRIGACOES A PAGAR	1.398.262,76	11.613.863,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	981.948,16	388.493,81	FORNECEDORES	4.400,00	7.574,28
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	486.486,49	854.503,19	PESSOAL A PAGAR	0,00	791.664,30
DEVEDORES DIVERSOS	486.486,49	854.503,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.464,47	407.738,73
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	12.886,53	12.174,01	PROVISOES	1.106.707,61	578.356,49
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	12.886,53	12.174,01	RESIDUOS PASSIVOS	241.690,68	9.828.529,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.991,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	482.000,00	0,00
VALORES A CREDITAR	0,00	5.991,51	VALORES DIFERIDO	482.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	792,00	64.302,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	71.263.704,74
ESTOQUES	0,00	61.710,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	71.263.704,74
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	792,00	2.592,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.509.088,83	71.263.704,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.082,69	PATRIMONIO LIQUIDO	-42.616.780,08	-62.388.080,03
VALORES PENDENTES	0,00	1.082,69	CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.741.926,54	4.470.480,76	RESERVAS	3.807.385,92	4.293.782,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.889,04	7.246,68	RESERVAS DE LUCROS	3.807.385,92	4.293.782,33
DEPOSITO COMPULSORIO	7.889,04	7.246,68	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	3.807.385,92	4.293.782,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.734.037,50	4.463.234,08	RESULTADO ACUMULADO	-55.207.994,67	-75.465.691,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.491.502,46	4.220.699,04			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	242.535,04	242.535,04			
ATIVO PERMANENTE	8.217.214,77	3.346.271,58			
INVESTIMENTOS	24.042,64	236.205,16			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.564,08	7.976,16			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.478,56	228.229,00			
IMOBILIZADO	8.193.172,13	3.110.066,42			
BENS IMOVEIS	9.721.122,26	3.775.922,51			
BENS MOVEIS	924.057,93	2.878.696,24			
TITULOS E VALORES	5.369,95	5.369,95			
DEPRECIACOES	-2.457.378,01	-3.549.922,28			
TOTAL ATIVO	15.804.223,79	20.730.702,26	TOTAL PASSIVO	15.804.223,79	20.730.702,26

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DAS COMUNICACOES	41000	
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	958

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
RECEITAS CORRENTES	201.444.346,07	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.889.489.905,09	5.054.747.654,94
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	201.444.346,07	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	77.189.623,41	29.560.998,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.825.712.641,66	5.595.583.053,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.357.100,03	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	33.570.120,73	22.150.566,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.869.009,84	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.978.245,74	10.497.308,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	17.454.300,39	14.978.245,74
RECURSOS DA UNIAO	4.009.122,34	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	154.184,56	136.549,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	136.549,11	9.894,26	OUTROS CREDITOS	154.184,56	136.549,11
OUTROS CREDITOS	136.549,11	9.894,26	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.355.028,59	14.446.203,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.446.203,54	11.643.363,72	VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.092.757,75	41.547.294,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.076.732,26	42.814.152,82	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.092.757,75	41.547.294,75
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.076.732,26	42.814.152,82	DEPOSITOS	11.427.392,20	11.353.011,55
DEPOSITOS	17.699.378,33	11.427.392,20	CONSIGNACOES	10.308.166,36	10.497.418,51
CONSIGNACOES	16.718.855,11	10.308.166,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.119.225,84	855.593,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	980.523,22	1.119.225,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	558.285.932,38	415.891.694,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.183.143.025,65	5.219.405.129,48	FORNECEDORES	359.235.890,16	287.440.733,71
FORNECEDORES	394.767.243,19	359.235.890,16	DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.480.846,56	226.982.838,72
DO EXERCICIO	291.943.225,45	304.480.846,56	CONVENIOS A PAGAR	54.755.043,60	60.457.894,99
CONVENIOS A PAGAR	102.824.017,74	54.755.043,60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	76.540.441,54	67.296.991,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.758.643,64	69.454.742,43	VALORES EM TRANSITO	864.734,64	0,00
VALORES EM TRANSITO	1.037.218,69	864.734,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.945.097,48	20.989.387,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.966.319,81	27.945.097,48	PROVISOES FINANCEIRAS	90.736.046,33	38.094.300,95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.623.690.994,94	4.668.204.896,21	OUTRAS OBRIGACOES	2.963.722,23	2.070.280,93
PROVISOES FINANCEIRAS	79.553.036,53	90.736.046,33	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	5.066.564.356,05	4.509.086.062,60
OUTRAS OBRIGACOES	2.369.568,85	2.963.722,23	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.066.564.356,05	4.509.086.062,60
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	540.114.371,05	299.676.798,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	124.820.829,66	47.199.579,07
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	540.114.371,05	299.676.798,41	AJUSTES DE OBRIGACOES	124.820.829,66	47.199.579,07
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	124.820.829,66	47.199.579,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	998.575.037,61	457.739.639,32	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.136.242.120,25	998.575.037,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	59.206.548,54	95.093.731,09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	59.206.548,54
APLICACOES FINANCEIRAS	872.823.851,66	318.877.158,74	APLICACOES FINANCEIRAS	687.874.159,03	872.823.851,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.544.637,41	43.768.749,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	448.367.961,22	66.544.637,41
TOTAL INGRESSOS	7.025.732.025,34	6.053.322.692,55	TOTAL DISPENDIOS	7.025.732.025,34	6.053.322.692,55

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DAS COMUNICACOES	41000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202	31/12/2002	958

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.212.569.966,30	1.042.453.849,85	PASSIVO FINANCEIRO	596.387.547,14	562.627.625,47
DISPONIVEL	1.136.242.120,25	998.575.037,61	DEPOSITOS	21.708.500,67	11.427.392,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.136.242.120,25	998.575.037,61	CONSIGNACOES	16.718.855,11	10.308.166,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.834.594,82	15.114.794,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.009.122,34	0,00
CREDITOS A RECEBER	17.608.484,95	15.114.794,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	980.523,22	1.119.225,84
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.357.100,03	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552.366.331,60	551.200.233,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.869.009,84	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.959.544,06	547.371.776,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.493.251,23	28.764.017,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	291.943.225,45	304.480.846,56
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.493.251,23	28.764.017,39	CONVENIOS A PAGAR	102.824.017,74	54.755.043,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.305.566.598,14	2.433.469.268,74	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	-7.085.699,11	3.276.365,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	939.833.388,50	831.799.871,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.758.643,64	66.178.377,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	913.901.368,54	810.282.297,61	PROVISOES DIVERSAS	79.553.036,53	90.736.046,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	725.224.360,36	676.115.415,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.966.319,81	27.945.097,48
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.398.195,46	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	864.734,64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.528.347,09	8.368.512,82	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.369.568,85	2.963.722,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.775.181,74	98.532.773,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.312.714,87	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	50.771.674,81	33.005.949,32	OUTROS VALORES PENDENTES	22.312.714,87	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-5.740.353,78	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.762.093.270,09	1.244.030.256,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.932.019,96	21.517.574,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	843.558.682,54	585.600.441,30
ESTOQUES	25.932.019,96	21.517.574,33	PROVISOES	390.249.823,84	233.215.353,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.890.113,98	2.357.192,77	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	453.308.858,70	352.385.087,47
DESPESAS ANTECIPADAS	2.890.113,98	2.357.192,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	109.013,64	26.708.520,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	421.553.337,19	115.404.397,33	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.888.214,57	45.063.215,22	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	26.599.506,52
DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.477.213,13	5.198.422,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	782.286.004,51	468.753.116,66
RECURSOS VINCULADOS	50.411.001,44	39.864.792,64	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	782.286.004,51	468.753.116,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	365.665.122,62	70.341.182,11	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	585.584.676,80	343.479.477,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.707.365,89	4.768.240,95	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	196.701.327,71	125.273.639,09
CREDITOS A RECEBER	360.957.756,73	65.572.941,16	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	136.139.569,40	162.968.178,19
PERMANENTE	1.941.289.758,47	1.483.907.806,70	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	136.139.569,40	162.968.178,19
INVESTIMENTOS	7.507.488,40	32.849.900,51	PASSIVO REAL	2.358.480.817,23	1.806.657.881,78
PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.491.221,54	31.491.221,54	PATRIMONIO LIQUIDO	2.159.655.747,21	1.669.265.236,81
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.357.555,46	1.358.678,97	PATRIMONIO/CAPITAL	1.143.668.303,20	597.151.170,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-25.341.288,60	0,00	RESERVAS	56.948.811,60	578.113.366,71
IMOBILIZADO	1.900.270.444,33	1.429.888.516,72	RESULTADO ACUMULADO	959.038.632,41	494.000.699,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.687.073.202,77	2.101.245.762,65			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-786.802.758,44	-671.357.245,93			
DIFERIDO	33.511.825,74	21.169.389,47			
ATIVO REAL	4.518.136.564,44	3.475.923.118,59			
ATIVO COMPENSADO	459.002.884,04	378.663.789,69	PASSIVO COMPENSADO	459.002.884,04	378.663.789,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	459.002.884,04	378.663.789,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	459.002.884,04	378.663.789,69
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	216.893.664,72	166.198.180,45	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	216.893.664,72	166.198.180,45
GARANTIAS DE VALORES	257.673.229,61	209.441.070,42	VALORES EM GARANTIA	257.673.229,61	209.441.070,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	-15.917.470,20	2.671.078,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	-15.917.470,20	2.671.078,91
OUTRAS COMPENSACOES	363.459,91	363.459,91	COMPENSACOES DIVERSAS	363.459,91	363.459,91
TOTAL ATIVO	4.977.139.448,48	3.854.586.908,28	TOTAL PASSIVO	4.977.139.448,48	3.854.586.908,28

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 DAS COMUNICACOES	41000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202	31/12/2002	958

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
ORCAMENTARIAS	201.444.346,07	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.833.993.508,22	61.823.024.273,37
RECEITAS ORCAMENTARIAS	201.444.346,07	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.066.564.356,05	4.509.086.062,60
RECEITAS CORRENTES	201.444.346,07	0,00	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.066.564.356,05	4.509.086.062,60
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	201.444.346,07	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	35.767.429.152,17	57.313.938.210,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.202.695.310,76	62.317.024.972,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	35.767.429.152,17	57.313.938.210,77
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.435.266.158,59	5.003.086.761,91	RESULTADO PATRIMONIAL	570.146.148,61	494.000.699,31
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.435.266.158,59	5.003.086.761,91	SUPERAVIT DO EXERCICIO	570.146.148,61	494.000.699,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.767.429.152,17	57.313.938.210,77			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	35.767.429.152,17	57.313.938.210,77			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	41.404.139.656,83	62.317.024.972,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	41.404.139.656,83	62.317.024.972,68

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DAS COMUNICACOES	41000	
GESTAO :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	958

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	2.155.293.468,78	1.876.610.914,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.440.055.243,32	1.174.936.586,93
DISPONIVEL	1.136.242.120,25	998.575.037,61	DEPOSITOS	21.708.500,67	11.427.392,20
CAIXA	94.561.096,56	40.540.508,17	CONSIGNACOES	16.718.855,11	10.308.166,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.806.864,66	85.210.677,78	PREVIDENCIA SOCIAL	9.573.917,50	8.898.689,05
APLICACOES FINANCEIRAS	687.874.159,03	872.823.851,66	PENSAO ALIMENTICIA	192.511,03	172.514,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	965.735.963,36	825.397.092,46	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	3.919.547,42	266.437,19
CREDITOS A RECEBER	785.261.947,70	713.712.917,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.032.879,16	970.525,83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	655.448.839,87	602.841.539,78	RECURSOS DA UNIAO	4.009.122,34	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	69.775.520,49	73.273.876,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	980.523,22	1.119.225,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.454.300,39	14.978.245,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.395.925.014,14	1.136.800.674,57
RECURSOS A RECEBER	2.357.100,03	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	939.209.367,90	780.587.130,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.624.382,38	28.359.609,58	FORNECEDORES	394.767.243,19	359.235.890,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.398.195,46	-5.740.353,78	PESSOAL A PAGAR	-7.085.699,11	3.276.365,43
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.528.347,09	8.368.512,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.758.643,64	66.178.377,00
DEVEDORES DIVERSOS	9.528.347,09	8.368.512,82	PROVISOES	469.802.860,37	323.951.400,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.775.181,74	98.532.773,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.966.319,81	27.945.097,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.339.964,92	11.380.419,77	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	453.308.858,70	352.385.087,47
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	72.839.759,10	22.601.816,46	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	864.734,64
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	42.180.452,94	64.412.335,99	OUTRAS OBRIGACOES	2.369.568,85	2.963.722,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	415.004,78	138.201,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.421.728,51	26.708.520,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.869.009,84	0,00	RECEITAS PENDENTES	109.013,64	109.013,64
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	31.869.009,84	0,00	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
OUTROS CREDITOS	7.301.476,99	4.782.888,85	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	22.312.714,87	26.599.506,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.932.019,96	21.517.574,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	782.286.004,51	468.753.116,66
ESTOQUES	25.932.019,96	21.517.574,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	782.286.004,51	468.753.116,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.383.365,21	31.121.210,16	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	585.584.676,80	343.479.477,57
VALORES PENDENTES	2.890.113,98	2.357.192,77	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	196.701.327,71	125.273.639,09
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.493.251,23	28.764.017,39	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	136.139.569,40	162.968.178,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	421.553.337,19	115.404.397,33	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	136.139.569,40	162.968.178,19
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.888.214,57	45.063.215,22	PATRIMONIO LIQUIDO	2.159.655.747,21	1.669.265.236,81
DEPOSITO COMPULSORIO	5.477.213,13	5.198.422,58	CAPITAL	1.143.668.303,20	597.151.170,79
RECURSOS VINCULADOS	50.411.001,44	39.864.792,64	RESERVAS	56.948.811,60	578.113.366,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	365.665.122,62	70.341.182,11	RESERVAS DE CAPITAL	31.613.190,81	31.596.234,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.707.365,89	4.768.240,95	RESERVAS DE LUCROS	25.335.620,79	546.517.132,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	360.957.756,73	65.572.941,16	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	25.335.620,79	546.517.132,41
ATIVO PERMANENTE	1.941.289.758,47	1.483.907.806,70	RESULTADO ACUMULADO	959.038.632,41	494.000.699,31
INVESTIMENTOS	7.507.488,40	32.849.900,51			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.491.221,54	31.491.221,54			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.357.555,46	1.358.678,97			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-25.341.288,60	0,00			
IMOBILIZADO	1.900.270.444,33	1.429.888.516,72			
BENS IMOVEIS	1.080.842.904,86	1.043.587.746,08			
BENS MOVEIS	1.606.230.297,91	1.057.658.016,57			
DEPRECIACOES	-786.802.758,44	-671.357.245,93			
DIFERIDO	33.511.825,74	21.169.389,47			
OUTROS DIFERIMENTOS	41.836.589,60	24.757.296,82			
AMORTIZACOES	-8.324.763,86	-3.587.907,35			
TOTAL ATIVO	4.518.136.564,44	3.475.923.118,59	TOTAL PASSIVO	4.518.136.564,44	3.475.923.118,59

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	EMISSÃO 31/12/2002
			PAG INICIAL BGU 962

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
RECEITAS CORRENTES	64.281,61	18.558,61	DESPESAS CORRENTES	661.396,77	704.406,19
RECEITA PATRIMONIAL	9.614,20	8.066,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	661.396,77	704.406,19
RECEITA DE SERVIÇOS	39.644,80	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.494,76	563.086,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.022,61	10.492,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.902,01	141.320,19
RECEITAS DE CAPITAL	497.487,38	272.499,59	OUTRAS DESPESAS	201.902,01	141.320,19
ALIENACAO DE BENS	497.487,38	272.499,59	DESPESAS DE CAPITAL	12.748,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.935.745,88	637.342,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.748,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.935.745,88	637.342,43	INVESTIMENTOS	12.748,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	205.812,11	309.652,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.285.383,85	1.729.933,77
VALORES DIFERIDOS	0,00	327.690,38	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.285.383,85	1.729.933,77
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.729.933,77	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.729.933,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.290.910,59	1.729.939,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.285.383,85	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.227.535,06	327.690,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	497.601,29	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.285.383,85	1.729.933,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.729.933,77	327.690,38
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.526,74	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.729.933,77	327.690,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.526,74	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.526,74	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	398.638,22	502.328,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	398.638,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	398.638,22	502.328,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	398.638,22
TOTAL INGRESSOS	4.187.063,68	3.160.668,56	TOTAL DISPENDIOS	4.187.063,68	3.160.668,56

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	962

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	497.601,29	398.638,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL	0,00	398.638,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	398.638,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.285.383,85	1.729.933,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.717.197,01	1.717.197,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	492.074,55	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.526,74	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.521.881,31	19.992.204,85	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.650.216,13	2.697.879,26	PASSIVO REAL	3.002.580,86	3.447.130,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	145.375,19	142.474,21	PATRIMONIO LIQUIDO	17.016.901,74	16.943.712,29
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	PATRIMONIO/CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	140.699,04	137.798,06	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05	RESULTADO ACUMULADO	-683.995,32	-757.184,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05			
ESTOQUES	97.201,43	97.201,43			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	828,76	828,76			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76			
DEPOSITOS COMPULSORIOS	96.372,67	96.372,67			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.648,55	31.648,55			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.724,12	64.724,12			
CREDITOS A RECEBER	16.774.463,75	17.197.124,16			
PERMANENTE	9.068,88	9.068,88			
INVESTIMENTOS	1.126,01	1.126,01			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.942,87	7.942,87			
OUTROS INVESTIMENTOS	16.844.303,90	17.188.055,28			
IMOBILIZADO	18.103.854,84	18.091.106,84			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.035,05	17.035,05			
BENS INTANGIVEIS	-1.276.585,99	-920.086,61			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-78.909,03	0,00			
DIFERIDO	20.019.482,60	20.390.843,07			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	400,00	26.567,18	PASSIVO COMPENSADO	400,00	26.567,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	400,00	26.567,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	400,00	26.567,18
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	400,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	400,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	26.567,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	26.567,18
TOTAL ATIVO	20.019.882,60	20.417.410,25	TOTAL PASSIVO	20.019.882,60	20.417.410,25

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 DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	962

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001		2002	2001
ORÇAMENTARIAS	2.514.513,92	932.025,84	ORÇAMENTARIAS	2.010.092,73	2.454.205,56			
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	561.768,99	291.058,20	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	674.144,77	704.406,19			
RECEITAS CORRENTES	64.281,61	18.558,61	DESPESAS CORRENTES	661.396,77	704.406,19			
RECEITA PATRIMONIAL	9.614,20	8.066,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.494,76	563.086,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	39.644,80	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.902,01	141.320,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.022,61	10.492,32	DESPESAS DE CAPITAL	12.748,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	497.487,38	272.499,59	INVESTIMENTOS	12.748,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS	497.487,38	272.499,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.285.383,85	1.729.933,77			
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.935.745,88	637.342,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.285.383,85	1.729.933,77			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.935.745,88	637.342,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.729.933,77			
REPASSE RECEBIDO	205.812,11	309.652,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.285.383,85	0,00			
VALORES DIFERIDOS	0,00	327.690,38	MUTACOES PASSIVAS	50.564,11	19.865,60			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.729.933,77	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	50.564,11	19.865,60			
MUTACOES ATIVAS	16.999,05	3.625,21	ALIENACAO DE BENS	457.038,77	8.053.798,29			
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.999,05	3.625,21	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	457.038,77	8.053.798,29			
AQUISICOES DE BENS	16.999,05	3.625,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.630,36	7.763.635,66			
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	25.807,03	7.820.926,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.251,05	3.625,21			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.807,03	7.820.926,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	7.744.155,32			
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.744.155,32	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	17.379,31	15.855,13			
INCORPORACAO DE BENS INOVEIS	25.807,03	7.820.926,40	BAIXA DE DIREITOS	435.408,41	290.162,63			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	76.771,08	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	435.408,41	290.162,63			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.755.051,61	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.189,45	0,00			
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.755.051,61	RESULTADO PATRIMONIAL	73.189,45	0,00			
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.540.320,95	10.508.003,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.540.320,95	10.508.003,85			

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	962

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	3.147.817,42	3.096.517,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL	0,00	398.638,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	398.638,22	VALORES DIFERIDO	1.285.383,85	1.729.933,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	642.976,48	142.474,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
CREDITOS A RECEBER	638.300,33	137.798,06	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
RECURSOS A RECEBER	497.601,29	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	140.699,04	137.798,06	PATRIMONIO LIQUIDO	17.016.901,74	16.943.712,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.676,15	4.676,15	CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
ESTOQUES	2.504.840,94	2.555.405,05	RESERVAS DE CAPITAL	8.667.201,24	8.667.201,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,43	97.201,43	RESERVAS DE LUCROS	2.306.562,67	2.306.562,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	RESERVA LEGAL	33.865,74	33.865,74
DEPOSITO COMPULSORIO	828,76	828,76	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.272.696,93	2.272.696,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,67	96.372,67	RESULTADO ACUMULADO	-683.995,32	-757.184,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,55	31.648,55			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12			
ATIVO PERMANENTE	16.774.463,75	17.197.124,16			
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.126,01	1.126,01			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	16.844.303,90	17.188.055,28			
BENS IMOVEIS	17.646.244,16	17.645.344,16			
BENS MOVEIS	457.610,68	445.762,68			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES	-1.276.585,99	-920.086,61			
DIFERIDO	-78.909,03	0,00			
AMORTIZACOES	-78.909,03	0,00			
TOTAL ATIVO	20.019.482,60	20.390.843,07	TOTAL PASSIVO	20.019.482,60	20.390.843,07

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	966

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	3.047.178.405,45	2.663.018.006,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.976.829.044,45	2.587.650.880,56
VALORES EM CIRCULACAO	70.861.146,00	28.990.764,11	VALORES EM CIRCULACAO	30.455.989,00	38.542.476,17
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.567.792,00	3.432.254,11	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00
RECURSOS VINCULADOS	63.293.354,00	25.558.510,00	RECURSOS VINCULADOS	25.558.510,00	30.974.684,17
DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00	DEPOSITOS	184.424.038,00	100.393.197,10
CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00	CONSIGNACOES	2.103.014,00	3.988.367,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	182.321.024,00	96.404.829,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.745.141,00	183.229.782,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	259.316.148,11	229.213.574,08
FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00	FORNECEDORES	18.603.353,00	14.845.342,17
DO EXERCICIO	15.877.888,00	18.603.353,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.603.353,00	14.845.342,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.903.559,00	18.329.211,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.329.211,00	12.980.538,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.267.371,00	7.285.792,25
OUTRAS OBRIGACOES	110.321.125,00	131.029.847,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	76.086.366,11	67.147.093,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	OUTRAS OBRIGACOES	131.029.847,00	126.954.807,62
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
			DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	418.433.511,00	343.066.384,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	488.782.872,00	418.433.511,00
APLICACOES FINANCEIRAS	395.423.176,00	327.360.664,12	APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.010.335,00	15.705.720,67	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.638.753,00	23.010.335,00
TOTAL INGRESSOS	3.465.611.916,45	3.006.084.391,56	TOTAL DISPENDIOS	3.465.611.916,45	3.006.084.391,56

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	12801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	966

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	493.680.351,00	426.001.303,00	PASSIVO FINANCEIRO	387.568.282,00	367.653.820,00
DISPONÍVEL	488.782.872,00	418.433.511,00	DEPÓSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	488.782.872,00	418.433.511,00	CONSIGNAÇÕES	6.278.888,00	2.103.014,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.897.479,00	7.567.792,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
CRÉDITOS A RECEBER	4.897.479,00	7.567.792,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	142.745.141,00	183.229.782,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	772.174.883,00	600.332.377,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.424.016,00	52.199.935,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	411.521.083,00	262.887.198,00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	15.877.888,00	18.603.353,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	386.928.631,00	243.314.754,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	104.494,00	238.426,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	384.240.068,00	239.921.067,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.799.065,00	18.090.785,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	51.319,00	81.385,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.637.244,00	3.312.302,00	CRÉDITOS DIVERSOS	110.321.125,00	131.029.847,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.592.452,00	19.572.444,00	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	198.489.843,00	94.229.779,00
ESTOQUES	24.135.475,00	19.572.444,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	135.196.489,00	68.671.269,00
MATERIAIS EM TRANSITO	456.977,00	0,00	PROVISÕES	126.326.825,00	61.449.166,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.911.688,00	2.279.708,00	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	8.869.664,00	7.222.103,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.911.688,00	2.279.708,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	PASSIVO REAL	586.058.125,00	461.883.599,00
CRÉDITOS A RECEBER	59.566.693,00	97.100.982,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	679.797.109,00	564.450.081,00
OUTROS CRÉDITOS	26.592.232,00	24.278.085,00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	491.592.454,00	389.678.295,00
PERMANENTE	270.583.187,00	213.786.404,00	RESERVAS	188.204.655,00	18.835.689,00
INVESTIMENTOS	19.171.344,00	18.569.862,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	155.936.097,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2.204.617,00	1.603.765,00			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	16.867.598,00	16.867.598,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	99.129,00	98.499,00			
IMOBILIZADO	250.919.342,00	194.384.729,00			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	410.037.887,00	338.177.357,00			
BENS INTANGÍVEIS	197.898,00	208.876,00			
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	-159.316.443,00	-144.001.504,00			
DIFERIDO	492.501,00	831.813,00			
ATIVO REAL	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00			
ATIVO COMPENSADO	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	PASSIVO COMPENSADO	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.101.461.711,00	6.822.439.640,00
TOTAL ATIVO	8.367.316.945,00	7.848.773.320,00	TOTAL PASSIVO	8.367.316.945,00	7.848.773.320,00

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 DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	966

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	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.417.759.767,17	6.009.569.001,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	402.666.764,04	418.433.511,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	488.782.872,15	465.305.300,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.666.764,04	418.433.511,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	488.782.872,15	465.305.300,45
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.409.175.508,66	8.694.375.935,32

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBSTITUTO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801	PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	966

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	909.113.122,00	691.168.209,00	PASSIVO CIRCULANTE	522.764.771,00	436.325.089,00
DISPONIVEL	488.782.872,00	418.433.511,00	DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
CAIXA	6.833.356,00	2.244.145,00	CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.805.397,00	20.766.190,00	PENSAO ALIMENTICIA	330.648,00	197.883,00
APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.960.656,00	1.012.896,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	391.826.110,00	250.882.546,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.319.554,00	528.548,00
CREDITOS A RECEBER	389.137.547,00	247.488.859,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.668.030,00	363.687,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	384.240.068,00	239.921.067,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.941.630,00	251.901.051,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.319,00	81.385,00	OBRIGACOES A PAGAR	158.750.841,00	113.649.101,00
DEVEDORES DIVERSOS	51.319,00	81.385,00	FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.637.244,00	3.312.302,00	PESSOAL A PAGAR	104.494,00	238.426,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	38.196,00	268.774,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.799.065,00	18.090.785,00
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	2.599.048,00	3.043.528,00	PROVISOES	126.326.825,00	61.449.166,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.592.452,00	19.572.444,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
ESTOQUES	24.135.475,00	19.572.444,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	110.321.125,00	131.029.847,00
MATERIAIS EM TRANSITO	456.977,00	0,00	OUTROS CREDORES	110.321.125,00	131.029.847,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.911.688,00	2.279.708,00	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	8.869.664,00	7.222.103,00
VALORES PENDENTES	3.911.688,00	2.279.708,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPOSITOS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.293.354,00	25.558.510,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	86.158.925,00	121.379.067,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.293.354,00	25.558.510,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	86.158.925,00	121.379.067,00	PATRIMONIO LIQUIDO	679.797.109,00	564.450.081,00
ATIVO PERMANENTE	270.583.187,00	213.786.404,00	CAPITAL	491.592.454,00	389.678.295,00
INVESTIMENTOS	19.171.344,00	18.569.862,00	RESERVAS	188.204.655,00	18.835.689,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.204.617,00	1.603.765,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	3.709.520,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	16.867.598,00	16.867.598,00	RESERVAS DE LUCROS	188.204.655,00	15.126.169,00
OUTROS INVESTIMENTOS	99.129,00	98.499,00	RESERVA LEGAL	11.741.716,00	15.126.169,00
IMOBILIZADO	250.919.342,00	194.384.729,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	176.462.939,00	0,00
BENS IMOVEIS	30.484.556,00	34.577.439,00	RESULTADO ACUMULADO	0,00	155.936.097,00
BENS MOVEIS	379.553.331,00	303.599.918,00			
BENS INTANGIVEIS	197.898,00	208.876,00			
DEPRECIACOES	-159.316.443,00	-144.001.504,00			
DIFERIDO	492.501,00	831.813,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	7.165.778,00	7.224.663,00			
AMORTIZACOES	-6.673.277,00	-6.392.850,00			
TOTAL ATIVO	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00	TOTAL PASSIVO	1.265.855.234,00	1.026.333.680,00

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		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	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

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

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					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	49.132.494,87	48.387.221,49	PASSIVO FINANCEIRO	10.082.200,23	10.379.363,66
DISPONIVEL	39.530.452,04	39.380.681,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.082.200,23	10.379.363,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	39.465.330,57	39.334.628,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.673.697,62	3.312.029,23
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	65.121,47	46.052,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	298.164,36	1.090.224,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.602.042,83	9.006.539,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	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 NAO FINANCEIRO	10.968.072,87	10.052.353,64	PROVISOES DIVERSAS	1.127.604,44	895.885,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.968.137,68	8.311.551,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.570,70	280.913,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.542.289,47	8.159.737,81	BENEFICIOS 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
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.574.385,12	1.479.377,11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.408.502,61	7.059.474,83
RECURSOS VINCULADOS	566.807,74	1.181.183,72	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.199.179,14	14.327.726,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	224,99	136,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.199.179,14	14.327.726,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	425.848,21	151.813,52	PROVISOES	5.061.140,13	4.190.310,66
ESTOQUES	425.848,21	151.813,52	ADIANTEMENTOS 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	PATRIMONIO LIQUIDO	37.819.188,37	33.732.484,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.277.388,03	1.090.920,38	PATRIMONIO/CAPITAL	27.704.614,25	25.091.853,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS 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 REALIZAVEIS 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			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-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 INTANGIVEIS	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 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 :	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

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 BGU
		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 RESPONSABILIZÁVEIS	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

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	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	978

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	247.405.117,52	234.941.376,77	PASSIVO CIRCULANTE	213.451.071,31	197.128.291,40
DISPONÍVEL	1.245.798,87	2.579.119,84	DEPÓSITOS	4.266.399,51	2.221.248,01
CAIXA	14,81	0,00	CONSIGNAÇÕES	106.916,22	10.325,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	963.073,26	469.927,98	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	248,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.710,80	2.109.191,86	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	106.916,22	10.076,87
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	218.256.004,75	204.283.703,43	RECURSOS DA UNIÃO	4.084.735,53	52.968,84
CRÉDITOS A RECEBER	214.705.503,93	200.800.491,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12.188.358,78	11.104.078,45	OBRIGACÕES EM CIRCULAÇÃO	202.982.777,87	193.713.564,23
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	0,00	1.555.000,00	OBRIGACÕES A PAGAR	202.898.835,88	193.696.406,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	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
CRÉDITOS 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	PROVISÕES	9.859.596,43	6.328.869,39
DEVEDORES DIVERSOS	3.226.812,86	3.250.153,02	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	4.733,91	447,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.921,52	RESÍDUOS PASSIVOS	104.214.216,41	169.620.374,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	13.921,52	DIVIDENDOS	19.641,82	21.444,55
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	120.796,04	161.285,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.444,12	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	202.891,92	57.851,64	OUTRAS OBRIGACÕES	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 CIRCULAÇÃO	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	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.970.319,81	97.681.916,84
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	22.749.404,15	26.440.428,37	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.677.191,04	1.193.479,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.868,03	65.868,03
VALORES DIFERIDOS	4.677.191,04	1.193.479,16	OBRIGACÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	100.904.451,78	97.616.048,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.925.470,76	85.454.468,85	OBRIGACÕES A PAGAR	26.793.399,10	26.463.457,03
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	450.148,59	414.517,56	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	74.111.052,68	71.152.591,78
DEPÓSITO COMPULSORIO	430.053,68	394.542,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
CRÉDITOS REALIZÁVEIS 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
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	94.463.089,47	85.026.546,11	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	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
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.940.994,69	4.226.263,70	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	6.264.971,27	4.904.677,02
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	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 INTANGÍVEIS	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