

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 983	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48	DESPESAS CORRENTES	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24			
RECEITA PATRIMONIAL	134.518.178,65	164.645.775,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.318.461,97	350.380.170,76
RECEITA INDUSTRIAL	139.806.056,71	132.164.435,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.649.626,02	84.114.135,73
RECEITA DE SERVICOS	77.465.987,01	77.709.148,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.612.455,70	256.656.713,02
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.466,55	3.127.307,60	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.200,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.473.339,53	-1.332.726,33	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.752.675,67	7.045.599,54
			OUTRAS DESPESAS	337.858.580,03	249.611.113,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76	DESPESAS DE CAPITAL	551.131.693,94	713.243.728,66
OPERACOES DE CREDITO	153.837,73	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	551.131.693,94	713.243.728,66
ALIENACAO DE BENS	627.000,30	7.068.960,76			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	329.609.412,57	554.571.702,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.522.281,37	158.672.026,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	290.791.205,00	312.530.734,71
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.399.712.835,32	1.372.794.999,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.111.574,92	310.222.309,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	27.462,00
REPASSE RECEBIDO	1.105.639.612,27	1.078.694.549,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	268.574.007,98	283.118.534,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	268.574.007,98	283.118.534,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	268.574.007,98	283.118.534,22
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	268.574.007,98	283.118.534,22	VALORES DIFERIDOS	0,00	27.076.313,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.945.628,05	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.668.335,46	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.386.981,28	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.805.231,48	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.123.649,96	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	14.763,00	3.931,21	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21	DESINCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00
INCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.664.867,08	2.304.493,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.973.820,83	32.356,57	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.691.046,25	2.272.398,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	261,01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	261,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.973.820,83	32.095,56
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.973.820,83	32.095,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.098.910.792,57	985.089.555,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	918.212.930,26	924.281.310,47	VALORES EM CIRCULACAO	766.782.664,72	545.827.786,87
VALORES EM CIRCULACAO	546.578.506,59	408.857.304,67	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.728.532,28	1.402.621,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	135.997.652,43	230.371.472,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	230.371.472,89	265.988.448,83	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	277.562.887,97	105.767.481,79	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.226.949,51	9.869.969,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.869.969,61	9.805.636,76	OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	RECURSOS DA UNIAO	7.845.870,80	8.816.955,85
RECURSOS DA UNIAO	9.567.675,57	7.845.870,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	383.758,11	374.327,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	374.327,67	1.159.724,14	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64
			OUTROS CREDITOS	383.758,11	373.893,03

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 983		
GESTAO :						
INGRESSOS				DISPENDIOS		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
CONTRIBUICOES SOCIAIS		434,64	434,64	RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	488.836,56
OUTROS CREDITOS		373.893,03	1.159.289,50	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.538.840,79	16.609.811,69
RECURSOS VINCULADOS		488.836,56	272.716,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.237.849,78	27.926.420,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO		16.609.811,69	16.609.811,69	VALORES DIFERIDOS	24.237.849,78	27.926.420,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		16.435.761,84	47.554.558,92	DEPOSITOS	6.579.060,37	6.249.249,30
VALORES DIFERIDOS		16.435.761,84	47.554.558,92	CONSIGNACOES	3.085.150,44	2.642.599,08
DEPOSITOS		11.031.723,40	6.579.060,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.493.909,93	3.606.650,22
CONSIGNACOES		1.890.756,49	3.085.150,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.714.988,20	235.756.643,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.140.966,91	3.493.909,93	FORNECEDORES	58.094.727,20	68.867.531,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		173.667.159,97	255.047.858,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.505.096,92	52.985.258,03
FORNECEDORES		53.993.776,19	58.094.727,20	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
DO EXERCICIO		48.265.585,76	33.649.967,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.388.582,68	3.576.278,04
DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.633,53	13.855.129,53	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS		5.652.496,90	10.589.630,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	129.540.936,45	124.488.376,38
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR		60,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	5.009.890,03	446.593,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		5.215.624,57	3.388.582,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.830.426,24	9.919.423,00
ADIANTEMENTOS RECEBIDOS		2.222,88	2.222,88	BENEFICIOS A PAGAR	27,75	27,75
RESTOS A PAGAR		54.626.560,50	141.873.806,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	20.743.391,86	7.688.951,50
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.429.356,70	129.540.936,45	EFEITOS INFLACIONARISO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
CANCELADO		14.197.203,80	12.332.870,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	262.855,13
VALORES EM TRANSITO		11.925.179,63	5.009.890,03	PROVISOES FINANCEIRAS	12.926.372,94	14.836.641,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.678.948,87	9.830.426,24	OUTRAS OBRIGACOES	3.178.410,17	4.728.905,64
BENEFICIOS A PAGAR		27,75	27,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	58.596.229,50	169.329.455,91
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		20.183.645,08	20.743.391,86	BAIXA DE DIREITOS	33.069.045,49	104.607.542,00
PROVISOES FINANCEIRAS		12.926.372,94	12.926.372,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.653.380,71	104.607.422,00
OUTRAS OBRIGACOES		5.114.801,56	3.178.410,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.415.664,78	120,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		170.499.778,46	206.242.527,93	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.102.497,49	39.879.475,70
INCORPORACAO DE DIREITOS		142.648.876,35	152.358.824,36	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	23.342.207,79	37.762.079,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		37.339.854,05	151.906.419,57	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	760.289,70	2.117.396,67
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS		105.309.022,30	452.404,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.424.686,52	24.822.146,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		27.046.218,41	30.656.790,61	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	26.599,73	124.725,68
EXERCICIOS ANTERIORES		19.155.162,31	6.518.398,18	VARIACAO CAMBIAL	0,00	14.647,39
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR		7.688.537,85	23.786.210,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.398.086,79	24.682.773,14
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES		202.518,25	352.182,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	20.292,00
AJUSTES DE CREDITOS		804.683,70	23.226.912,96			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		22.430,51	28.649,00			
VARIACAO CAMBIAL		5.007,44	28.382,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO		777.245,75	23.169.881,79			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		136.408.220,64	112.585.351,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	124.506.597,82	136.408.220,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL		50.757.461,89	57.142.392,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	50.757.461,89
APLICACOES FINANCEIRAS		30.694.691,46	33.651.184,86	APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES		54.956.067,29	21.791.774,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.138.473,32	54.956.067,29

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	983
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL GERAL	2.879.920.833,02	2.838.423.259,33	TOTAL GERAL	2.879.920.833,02	2.838.423.259,33

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 986		
GESTAO :						
ATIVO			PASSIVO			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO		766.904.550,95	656.809.239,97	PASSIVO FINANCEIRO	199.205.293,56	278.623.588,83
DISPONIVEL		124.506.597,82	136.408.220,64	DEPOSITOS	20.599.398,97	14.424.931,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		123.338.282,78	135.239.905,60	CONSIGNACOES	1.890.756,49	3.085.150,44
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.168.315,04	1.168.315,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.567.675,57	7.845.870,80
CREDITOS EM CIRCULACAO		642.397.953,13	520.401.019,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.140.966,91	3.493.909,93
CREDITOS A RECEBER		13.864.878,41	11.977.821,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.924.313,07	242.714.988,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO		85.826.513,26	78.810.115,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	81.953.322,97	84.378.709,46
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP		37.078.766,96	151.561.357,14			
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT		13.092.372,21	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	48.265.585,76	33.649.967,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		156.350,74	488.836,56	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	75.633,53	13.855.129,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.379.071,55	277.562.887,97	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
ATIVO NAO FINANCEIRO		6.152.394.331,69	5.439.781.833,25	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		127.420.770,14	75.706.897,75	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.335.528,29	106.269,43
CREDITOS EM CIRCULACAO		27.928.407,10	21.651.709,86	PRECATORIOS	0,00	1.200.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER		28.013.482,50	18.415.813,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.880.096,28	2.082.313,25
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		-8.266.012,43	0,00	PROVISOES DIVERSAS	12.926.372,94	12.926.372,94
DIVERSOS RESPONSAVEIS		551.608,73	274.780,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.678.948,87	9.830.426,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.299.607,84	4.078.603,38	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	27,75	27,75
RECURSOS VINCULADOS		2.354.645,49	2.398.646,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	138.572,65	138.572,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO		975.074,97	4.749.878,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.429.356,70	129.540.936,45
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	-8.266.012,43	A LIQUIDAR	40.429.356,70	129.540.936,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		99.492.363,04	54.055.187,89	CREDORES DIVERSOS	5.934.412,96	615.992,08
ESTOQUES		98.774.774,11	54.047.718,57	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
TITULOS E VALORES		712.217,35	2.097,74	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.925.179,63	5.009.890,03
METAIS PRECIOSOS		5.371,58	5.371,58	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	20.183.645,08	20.743.391,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		14.615.523,20	113.323.599,75	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.496.172,85	2.423.845,44
DESPESAS ANTECIPADAS		43.640,47	52.896,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.681.581,52	21.483.669,46
VALORES DIFERIDOS		1.123.649,96	1.630.530,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	13.681.581,52	21.483.669,46
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP		13.448.232,77	111.640.173,09	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.461.560.123,36	3.339.462.477,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.988.952.856,69	2.060.167.971,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	699.642.002,25	626.170.808,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		106.500.798,08	87.309.866,79	DIFERIDO	97.066.186,72	87.209.434,84
DEPOSITOS COMPULSORIOS		2.229.945,11	2.176.385,11	PROVISOES	174.355.171,70	274.321.864,32
RECURSOS VINCULADOS		104.270.852,97	85.133.481,68	OPERACOES DE CREDITO	373.578.470,70	264.189.180,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		2.882.452.058,61	1.972.858.104,76	INTERNAS	43.774.559,09	33.889.587,35
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS		105.360.198,51	51.176,21	EXTERNAS	329.803.911,61	230.299.593,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		380.154.165,45	282.903.015,23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	647.004,74	387.787,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.433.610,48	15.647.199,17	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	45.431,16
CREDITOS A RECEBER		2.382.080.142,36	1.674.800.927,76	OUTROS DEBITOS A PAGAR	53.949.737,23	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-576.058,19	-544.213,61	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
PERMANENTE		3.021.405.181,66	3.190.583.364,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.123.649,96	1.630.530,36
INVESTIMENTOS		5.833.459,90	5.824.982,82	VALORES DIFERIDOS	1.123.649,96	1.630.530,36
PARTICIPACAO SOCIETARIA		4.757.947,78	4.749.470,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33
				OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33

TÍTULO :	BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	986
GESTÃO :			

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	688.115,62	688.115,62	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	687.107.563,44	460.139.633,49
OUTROS INVESTIMENTOS	387.396,50	387.396,50	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.296.637.096,92	784.691.825,51
IMOBILIZADO	2.941.095.544,05	3.062.904.886,05	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	414.416.028,76	367.944.409,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.736.469.806,90	3.758.685.147,84	OBRIGACOES A PAGAR	75.459.138,06	70.181.886,22
BENS INTANGIVEIS	4.316.951,85	2.764.262,91	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	79.603.093,74	68.421.836,75
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-799.691.214,70	-698.544.524,70	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.151.503.672,31	909.327.835,67
DIFERIDO	74.476.177,71	121.853.495,33	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
ATIVO REAL	6.919.298.882,64	6.096.591.073,22	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
			PASSIVO REAL	4.660.765.416,92	3.618.086.066,82
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.258.533.465,72	2.478.505.006,40
			PATRIMONIO/CAPITAL	3.503.471.162,33	3.351.824.798,99
			RESERVAS	381.049.535,93	378.966.298,87
			RESULTADO ACUMULADO	-1.625.987.232,54	-1.252.286.091,46
ATIVO COMPENSADO	6.318.554.866,38	4.457.103.808,88	PASSIVO COMPENSADO	6.318.554.866,38	4.457.103.808,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.318.554.866,38	4.457.103.808,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.318.554.866,38	4.457.103.808,88
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.582.006,05	1.638.642,13	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.582.006,05	1.638.642,13
GARANTIAS DE VALORES	71.755.009,04	137.130.318,07	VALORES EM GARANTIA	71.755.009,04	137.130.318,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	383.188.803,98	87.745.112,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	383.188.803,98	87.745.112,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.827.537.037,57	4.197.097.726,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.827.537.037,57	4.197.097.726,72
OUTRAS COMPENSACOES	33.492.009,74	33.492.009,74	COMPENSACOES DIVERSAS	33.492.009,74	33.492.009,74
TOTAL GERAL	13.237.853.749,02	10.553.694.882,10	TOTAL GERAL	13.237.853.749,02	10.553.694.882,10

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

 ISALTINO ALVES DA CRUZ
 COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - DF - 4960

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO	MES	
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		2002	DEZEMBRO	
GESTÃO :			EMISSÃO	PAG INICIAL BGU	
			31/12/2002	988	

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	2.643.318.804,08	2.924.283.472,93	ORÇAMENTARIAS	2.138.982.100,09	2.201.354.737,95
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	425.586.846,80	428.761.597,24	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.365.712.237,63	1.404.394.748,17
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48	DESPESAS CORRENTES	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.318.461,97	350.380.170,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.628,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.649.626,02	84.114.135,73
RECEITA PATRIMONIAL	134.518.178,65	164.645.775,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.612.455,70	256.656.713,02
RECEITA INDUSTRIAL	139.806.056,71	132.164.435,74			
RECEITA DE SERVIÇOS	77.465.987,01	77.709.148,94	DESPESAS DE CAPITAL	551.131.693,94	713.243.728,66
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	INVESTIMENTOS	329.609.412,57	554.571.702,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.466,55	3.127.307,60	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	221.522.281,37	158.672.026,65
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.473.339,53	-1.332.726,33			
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	285.126.337,92	310.226.241,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.837,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.111.574,92	310.222.309,93
ALIENACÃO DE BENS	627.000,30	7.068.960,76			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.500.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	27.462,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	268.574.007,98	283.118.534,22
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	27.076.313,71
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.668.335,46	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.397.739.014,49	1.372.762.643,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	14.805.231,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	14.763,00	3.931,21
REPASSE RECEBIDO	1.105.639.612,27	1.078.694.549,93	MUTACÕES PASSIVAS	488.143.524,54	486.733.748,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	268.574.007,98	283.118.534,22	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	138.146.438,57	38.863.386,52
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.945.628,05	ALIENACÃO DE BENS	106.952.996,24	234.677,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.386.981,28	0,00	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	6.248.169,81	13.954.491,15
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.123.649,96	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	14.196.612,46	14.514.730,11
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	14.763,00	3.931,21	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	10.748.660,06	10.159.487,80
MUTACÕES ATIVAS	819.992.942,79	1.122.759.232,28	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	349.997.085,97	447.870.362,12
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	515.079.471,49	876.787.200,99	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.082.311.206,03	2.607.514.187,41
AQUISICÕES DE BENS	277.138.206,30	503.416.729,78	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	56.917.456,51	183.748.594,25
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	131.646.692,61	120.699.036,18			
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	78.080.021,68	138.136.860,17	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	231.059,81	27.664.026,10
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	94.267,49	80.145,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	28.120.283,41	114.454.429,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	52.995.350,45	153.812.170,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	304.913.471,30	245.972.031,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.025.393.749,52	2.423.765.593,16
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.172.875.684,55	1.581.873.638,59	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	472.076.937,91	1.153.164.521,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	33.327.852,12	17.116.793,96	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	100.468.016,02	935.259.969,05
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	16.757.252,17	9.467.103,26	BAIXA DE BENS MÓVEIS	77.227.130,51	66.069.199,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	16.570.599,95	7.649.690,70	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	65.555.133,14	1.560,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	53.231.932,50	181.476.457,25	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	8.043.629,48	1.807,81
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	236.582,05	27.664.026,10	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	261,01	BAIXA DE DIREITOS	106.327.182,56	151.831.985,82
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	52.995.350,45	153.812.170,14	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	114.454.429,65	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.086.315.899,93	1.383.280.387,38	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	202.251.902,09	137.315.012,79
			DESVALORIZAÇÃO DE BENS	282.184,92	2.138.436,29
			AJUSTES DE CRÉDITOS	12.138.127,78	6.951.617,98

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	988

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACOES DE ATIVOS	302.707.272,19	836.712.865,92	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	189.831.589,39	128.224.958,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	40.094.166,55	560.362.170,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	587.436.067,07	719.791.156,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.579.738,56	11.746.546,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	586.108.868,95	326.591.452,17
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.910.882,97	87.537,53	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	8.753.747,04	1.807,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.906.587,58	60.030.915,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	228.289.639,91	258.888.416,01			
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	4.032.438,06	5.626.386,72			
DIFERIDO	6.046.659,10	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	98.217.012,80	14.387.170,64			
REAVALIACOES DE BENS	532.638,71	23.679,60			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.910,19	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	34.498.871,74	13.047.306,76			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	63.177.592,16	1.316.184,28			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	425.159.908,43	402.918.807,06			
AJUSTES DE OBRIGACOES	102.421.190,47	88.817.157,92			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.528.939,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.439.337,04	28.915.445,94			
RESULTADO PATRIMONIAL	405.098.817,49	302.711.813,84			
DEFICIT DO EXERCICIO	405.098.817,49	302.711.813,84			
TOTAL GERAL	4.221.293.306,12	4.808.868.925,36	TOTAL GERAL	4.221.293.306,12	4.808.868.925,36

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 990	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	908.940.844,29	845.839.737,47	PASSIVO CIRCULANTE	899.970.945,77	906.424.927,57
DISPONIVEL	124.506.597,82	136.408.220,64	DEPOSITOS	20.599.398,97	14.424.931,17
CAIXA	224.646,82	211.202,55	CONSIGNACOES	1.890.756,49	3.085.150,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.745.758,45	104.334.011,59	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	630.248,25
APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46	PENSAO ALIMENTICIA	57.023,49	98.332,22
DISPONIVEL EM MODA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	51,00	4.897,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	670.326.360,23	542.052.729,19	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	121.631,19	37.272,86
CREDITOS A RECEBER	170.461.555,94	256.823.581,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.374.892,02	2.020.745,13
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	11.861.362,32	2.487.974,65	CONSIGNACOES DIVERSAS	337.158,79	293.654,64
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.152.120,18	15.927.838,85	RECURSOS DA UNIAO	9.567.675,57	7.845.870,80
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.140.966,91	3.493.909,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	11.226.949,51	9.869.969,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	864.566.315,32	868.885.796,58
RECURSOS A RECEBER	135.997.652,43	230.371.472,89	OBRIGACOES A PAGAR	467.937.420,40	596.211.447,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.235.313,14	4.698.813,05	FORNECEDORES	151.059.962,91	145.304.162,04
VALORES A RECEBER	4.992,35	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	3.335.528,29	1.306.269,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	-8.266.012,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.880.096,28	2.082.313,25
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	675.128,67	700.105,23	PROVISOES	187.281.544,64	287.248.237,26
DEVEDORES DIVERSOS	675.128,67	700.105,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.678.948,87	9.830.426,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.299.607,84	4.078.603,38	RESIDUOS PASSIVOS	60.613.001,78	150.284.328,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	111.154,03	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.101.651,57	3.837.768,39	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	54.088.337,63	138.600,40
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	4.513,95	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.979.844,12	661.423,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	41.213,84	129.680,96	ENTIDADES CREDORAS	5.979.844,12	538.982,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.510.996,23	2.887.483,27	OUTROS CREDORES	0,00	122.441,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97	OPERACOES DE CREDITO	373.578.470,70	264.189.180,89
VALORES A CREDITAR	491.783.602,54	276.745.910,38	INTERNAS	43.774.559,09	33.889.587,39
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	25.613,37	507.883,96	EXTERNAS	329.803.911,61	230.299.593,50
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	309.093,63	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	649.227,62	390.009,94
OUTROS CREDITOS	0,00	68,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.925.179,63	5.009.890,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.492.363,04	54.055.187,89	OUTRAS OBRIGACOES	4.496.172,85	2.423.845,44
ESTOQUES	98.774.774,11	54.047.718,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.805.231,48	23.114.199,82
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	712.217,35	2.097,74	VALORES DIFERIDO	14.805.231,48	23.114.199,82
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.615.523,20	113.323.599,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.704.726.593,23	2.660.707.427,33
VALORES PENDENTES	13.491.873,24	111.693.069,39	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	687.107.563,44	460.139.633,49
VALORES DIFERIDOS	1.123.649,96	1.630.530,36	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.296.637.096,92	784.691.825,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.988.952.856,69	2.060.167.971,55	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	414.416.028,76	367.944.409,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.500.798,08	87.309.866,79	OBRIGACOES A PAGAR	75.459.138,06	70.181.886,22
DEPOSITO COMPULSORIO	2.229.945,11	2.176.385,11	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	79.603.093,74	68.421.836,75
RECURSOS VINCULADOS	104.270.852,97	85.133.481,68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.151.503.672,31	909.327.835,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.882.452.058,61	1.972.858.104,76	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
			RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 990	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	380.154.165,45	282.903.015,23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.258.533.465,72	2.478.505.006,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.433.610,48	15.647.199,17			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.487.440.340,87	1.674.852.103,97	CAPITAL	3.503.471.162,33	3.351.824.798,99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61	RESERVAS	381.049.535,93	378.966.298,87
ATIVO PERMANENTE	3.021.405.181,66	3.190.583.364,20	RESERVAS DE CAPITAL	254.755.523,71	247.441.905,26
INVESTIMENTOS	5.833.459,90	5.824.982,82	RESERVAS DE REAVALIACAO	124.426.554,66	129.656.936,05
			RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.757.947,78	4.749.470,70	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	688.115,62	688.115,62			
OUTROS INVESTIMENTOS	387.396,50	387.396,50	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
IMOBILIZADO	2.941.095.544,05	3.062.904.886,05	RESULTADO ACUMULADO	-1.625.987.232,54	-1.252.286.091,46
BENS IMOVEIS	2.745.940.954,02	2.711.002.986,89			
BENS MOVEIS	990.528.852,88	1.047.682.160,95			
BENS INTANGIVEIS	4.316.951,85	2.764.262,91			
DEPRECIACOES	-799.691.214,70	-698.544.524,70			
DIFERIDO	74.476.177,71	121.853.495,33			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	277.665.659,06	336.658.167,21			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.280.676,97	57.211.732,44			
AMORTIZACOES	-254.470.158,32	-272.016.404,32			
TOTAL GERAL	6.919.298.882,64	6.096.591.073,22	TOTAL GERAL	6.919.298.882,64	6.096.591.073,22

 ISALTINO ALVES DA CRUZ
 COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - DF - 4960

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 992
GESTAO :			

TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	50,00
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	422.814.658,15	415.692.586,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76
OPERACOES DE CREDITO	153.837,73	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.618.350,92	13.068.960,76
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	425.586.846,80	428.761.597,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	814.580.543,69	691.151.019,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.318.461,97	350.380.170,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.649.626,02	84.114.135,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.612.455,70	256.656.713,02
DESPESAS DE CAPITAL	551.131.693,94	713.243.728,66
INVESTIMENTOS	329.609.412,57	554.571.702,01
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.522.281,37	158.672.026,65
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.365.712.237,63	1.404.394.748,17
RESULTADO ORCAMENTARIO	-940.125.390,83	-975.633.150,93
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.397.739.014,49	1.372.762.643,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	14.763,00	3.931,21
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	819.992.942,79	1.122.759.232,28
INCORPORACAO DE ATIVOS	515.079.471,49	876.787.200,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	304.913.471,30	245.972.031,29
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	285.126.337,92	310.226.241,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.111.574,92	310.222.309,93
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	488.143.524,54	486.733.748,64
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	138.146.438,57	38.863.386,52
INCORPORACAO DE PASSIVOS	349.997.085,97	447.870.362,12
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	504.336.703,99	722.928.734,98
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	33.327.852,12	17.116.793,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.327.852,12	17.116.793,96
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	537.664.556,11	740.045.528,94
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	53.231.932,50	181.476.457,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	236.582,05	27.664.026,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	261,01

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	992

TÍTULOS	2002	2001
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	52.995.350,45	153.812.170,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.086.315.899,93	1.383.280.387,38
INCORPORACAO DE ATIVOS	302.707.272,19	836.712.865,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	425.159.908,43	402.918.807,06
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	358.448.719,31	143.648.714,40
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	56.917.456,51	183.748.594,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	231.059,81	27.664.026,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	52.995.350,45	153.812.170,14
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.025.393.749,52	2.423.765.593,16
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	472.076.937,91	1.153.164.521,68
INCORPORACAO DE PASSIVOS	587.436.067,07	719.791.156,35
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	965.880.744,54	550.809.915,13
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-405.098.817,49	-302.711.813,84

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 994
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	50,00
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	422.814.658,15	415.692.586,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76
OPERACOES DE CREDITO	153.837,73	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.618.350,92	13.068.960,76
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	425.586.846,80	428.761.597,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	154.438,00	0,00
SAUDE	149.997,14	0,00
CULTURA	0,00	187.836,00
URBANISMO	1.617.982,71	1.399.731,52
GESTAO AMBIENTAL	4.781.572,07	2.677.627,65
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.200,00	750,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	338.198,25
INDUSTRIA	31.252.406,49	21.391.969,34
ENERGIA	333.753.224,19	319.419.982,75
TRANSPORTE	579.048.128,48	759.379.304,57
ENCARGOS ESPECIAIS	414.953.288,55	299.599.348,09
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.365.712.237,63	1.404.394.748,17
RESULTADO ORCAMENTARIO	-940.125.390,83	-975.633.150,93
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.397.739.014,49	1.372.762.643,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	14.763,00	3.931,21
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	819.992.942,79	1.122.759.232,28
INCORPORACAO DE ATIVOS	515.079.471,49	876.787.200,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	304.913.471,30	245.972.031,29
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	285.126.337,92	310.226.241,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.111.574,92	310.222.309,93
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	488.143.524,54	486.733.748,64
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	138.146.438,57	38.863.386,52
INCORPORACAO DE PASSIVOS	349.997.085,97	447.870.362,12
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	504.336.703,99	722.928.734,98
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	33.327.852,12	17.116.793,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.327.852,12	17.116.793,96
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	537.664.556,11	740.045.528,94
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	53.231.932,50	181.476.457,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	236.582,05	27.664.026,10

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 994
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	261,01
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	52.995.350,45	153.812.170,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.086.315.899,93	1.383.280.387,38
INCORPORACAO DE ATIVOS	302.707.272,19	836.712.865,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	425.159.908,43	402.918.807,06
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	358.448.719,31	143.648.714,40
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	56.917.456,51	183.748.594,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	231.059,81	27.664.026,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	52.995.350,45	153.812.170,14
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.025.393.749,52	2.423.765.593,16
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	472.076.937,91	1.153.164.521,68
INCORPORACAO DE PASSIVOS	587.436.067,07	719.791.156,35
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	965.880.744,54	550.809.915,13
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-405.098.817,49	-302.711.813,84

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

TÍTULO :	DEMONSTRACÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :		31/12/2002	996

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACÃO	RESERVAS DE LÚCROS	RESERVAS TÉCNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2000	0,00	3.138.227.752,99	264.922.868,16	132.304.154,58	1.834.425,18	0,00	3.537.289.200,91
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	19.291.434,83	0,00	0,00	0,00	19.291.434,83
REAVALIACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.086.560,75	0,00	0,00	3.086.560,75
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	768.011,11	176.056.637,16	0,00	0,00	0,00	176.824.648,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	212.829.034,89	-212.829.034,89	-5.733.779,28	0,00	0,00	-5.733.779,28
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CRÉDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LÚCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTÁRIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2001	0,00	3.351.824.798,99	247.441.905,26	129.656.936,05	1.834.425,18	0,00	3.730.758.065,48
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	8.041,98	0,00	0,00	8.041,98
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	149.546.405,88	595,19	0,00	0,00	149.671.144,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	174.451.243,01	-179.081.149,71	-5.239.018,56	0,00	0,00	-9.868.925,26
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRAÇÃO	0,00	-22.929.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.929.022,75
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CRÉDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LÚCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTÁRIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2002	0,00	3.503.471.162,33	254.755.523,71	124.426.554,66	1.834.425,18	0,00	3.884.487.665,88

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	996
GESTAO :			

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSAO	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	3.537.289.200,91	0,00	33.032,38	-952.202.249,84	0,00	2.585.119.983,45
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	19.291.434,83	0,00	0,00	-3.947.840,33	0,00	15.343.594,50
REAVALIACAO DE ATIVOS	3.086.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.560,75
AUMENTO DE CAPITAL	176.824.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	176.824.648,27
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-302.711.813,84	0,00	-302.711.813,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-5.733.779,28	0,00	0,00	-5.314.102,07	29.173.540,43	18.125.659,08
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	11.889.914,62	-29.173.540,43	-17.283.625,81
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	3.730.758.065,48	0,00	33.032,38	-1.252.286.091,46	0,00	2.478.505.006,40
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74
REAVALIACAO DE ATIVOS	8.041,98	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	5.144,15
AUMENTO DE CAPITAL	149.671.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149.671.144,15
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-405.098.817,49	0,00	-405.098.817,49
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-9.868.925,26	0,00	0,00	10.303.407,40	-929.242,86	-494.760,72
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-22.929.022,75	0,00	0,00	-934.845,84	929.242,86	-22.934.625,73
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	22.661.920,22	0,00	22.661.920,22
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	3.884.487.665,88	0,00	33.032,38	-1.625.987.232,54	0,00	2.258.533.465,72

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960