

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	998
GESTAO :	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE	22207	31/12/2002		

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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.664,03	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.664,03	12.664,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.664,03	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.664,03	12.664,03
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.664,03	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	12.664,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.697,29	31.118,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.664,03	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	12.112,15	8.533,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.697,29	18.454,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.884,45	4.305,67	VALORES EM CIRCULACAO	12.112,15	12.112,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.227,70	4.227,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.884,45	7.884,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	12.664,03	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.227,70	4.227,70
VALORES DIFERIDOS	12.664,03	12.664,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.342,33	6.342,33	VALORES DIFERIDOS	12.664,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.342,33	6.342,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.342,33	6.342,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.578,78	3.578,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.342,33	6.342,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.578,78	3.578,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.578,78	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.578,78	3.578,78	BAIXA DE DIREITOS	3.578,78	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.578,78	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.730,36	14.730,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.730,36	14.730,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.730,36	14.730,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.730,36	14.730,36
TOTAL INGRESSOS	62.091,68	45.848,87	TOTAL DISPENDIOS	62.091,68	45.848,87

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE	22207	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	998

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	26.842,51	26.842,51	PASSIVO FINANCEIRO	19.006,36	19.006,36
DISPONÍVEL	14.730,36	14.730,36	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.342,33	6.342,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.730,36	14.730,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.342,33	6.342,33
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.112,15	12.112,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.342,33	6.342,33
CRÉDITOS A RECEBER	4.227,70	4.227,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	12.664,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.305,67	4.305,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	12.664,03	12.664,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.578,78	3.578,78	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	3.505.132,46	3.505.132,46
ATIVO NÃO FINANCEIRO	168.352,84	168.352,84	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.506,43	17.506,43	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	17.506,43	17.506,43	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	3.505.132,46	3.505.132,46
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	17.506,43	17.506,43	PASSIVO REAL	3.524.138,82	3.524.138,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.328.943,47	-3.328.943,47
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMÔNIO/CAPITAL	7.537.324,75	7.537.324,75
RECURSOS VINCULADOS	31.787,50	31.787,50	RESERVAS	7.796.857,04	7.796.857,04
PERMANENTE	119.058,91	119.058,91	RESULTADO ACUMULADO	-18.663.125,26	-18.663.125,26
INVESTIMENTOS	13.253,74	13.253,74			
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	7.451,99	7.451,99			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.801,75	5.801,75			
IMOBILIZADO	105.805,17	105.805,17			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	105.805,17	105.805,17			
ATIVO REAL	195.195,35	195.195,35			
ATIVO COMPENSADO	22.824,17	22.824,17	PASSIVO COMPENSADO	22.824,17	22.824,17
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	22.824,17	22.824,17	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	22.824,17	22.824,17
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	146,05	146,05	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	146,05	146,05
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6,90	6,90	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6,90	6,90
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.671,22	22.671,22	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	22.671,22	22.671,22
TOTAL ATIVO	218.019,52	218.019,52	TOTAL PASSIVO	218.019,52	218.019,52

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE	22207	31/12/2002 998

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		
ORCAMENTARIAS	12.664,03	0,00	ORCAMENTARIAS	12.664,03	12.664,03		
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.664,03	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.664,03	12.664,03		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.664,03	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.664,03	12.664,03		
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.664,03	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	12.664,03		
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.578,78	3.578,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.664,03	0,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.578,78	3.578,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.578,78	0,00		
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.578,78	3.578,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.578,78	0,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.578,78	3.578,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.578,78	0,00		
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	9.085,25	BAIXA DE DIREITOS	3.578,78	0,00		
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	9.085,25					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.242,81	12.664,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.242,81	12.664,03		

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO NORDESTE	22207	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	998

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	44.348,94	44.348,94	PASSIVO CIRCULANTE	19.006,36	19.006,36
DISPONÍVEL	14.730,36	14.730,36	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.342,33	6.342,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.730,36	14.730,36	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.342,33	6.342,33
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.618,58	29.618,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.342,33	6.342,33
CREDITOS A RECEBER	12.112,15	12.112,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	12.664,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.227,70	4.227,70	VALORES DIFERIDO	12.664,03	12.664,03
RECURSOS A RECEBER	7.884,45	7.884,45	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.506,43	17.506,43	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
DEVEDORES DIVERSOS	17.506,43	17.506,43	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.505.132,46	3.505.132,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.328.943,47	-3.328.943,47
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	CAPITAL	7.537.324,75	7.537.324,75
RECURSOS VINCULADOS	31.787,50	31.787,50	RESERVAS	7.796.857,04	7.796.857,04
ATIVO PERMANENTE	119.058,91	119.058,91	RESERVAS DE CAPITAL	7.796.857,04	7.796.857,04
INVESTIMENTOS	13.253,74	13.253,74	RESULTADO ACUMULADO	-18.663.125,26	-18.663.125,26
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	7.451,99	7.451,99			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.801,75	5.801,75			
IMOBILIZADO	105.805,17	105.805,17			
BENS IMOVEIS	105.805,17	105.805,17			
TOTAL ATIVO	195.195,35	195.195,35	TOTAL PASSIVO	195.195,35	195.195,35

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTÃO :	INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1002

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	138.139.354,86	126.333.772,61	DESPESAS CORRENTES	189.677.840,04	145.896.278,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.685.894,03	1.716.130,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	189.677.840,04	145.896.278,90
RECEITA INDUSTRIAL	133.340.567,62	124.522.261,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.315.803,43	42.143.985,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.893,21	95.381,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.362.036,61	103.752.293,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.709.277,40	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.200,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.709.277,40	OUTRAS DESPESAS	144.360.836,61	103.752.293,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.222.007,00	62.518.015,16	DESPESAS DE CAPITAL	24.815.670,93	34.925.806,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.222.007,00	62.518.015,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	24.815.670,93	34.925.806,10
REPASSE RECEBIDO	51.156.416,23	62.518.015,16	INVESTIMENTOS	24.815.670,93	34.925.806,10
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	65.590,77	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	65.590,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	224.943.921,52	185.569.504,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	65.590,77
VALORES EM CIRCULACAO	38.315.160,36	112.457.160,18	VALORES DIFERIDOS	0,00	65.590,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.345.254,56	97.389.172,12	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	190.098.485,14	182.572.465,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	309.093,63	2.865,60	VALORES EM CIRCULACAO	122.786.432,81	38.200.708,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.708.886,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.786.020,62	23.345.254,56
RECURSOS DA UNIAO	3.529.608,01	3.941.083,36	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	309.093,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	904,43	904,43	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.716.051,50
OUTROS CREDITOS	904,43	904,43	RECURSOS DA UNIAO	3.941.083,36	3.415.156,15
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.414.248,23	5.414.248,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	904,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	65.590,77	OUTROS CREDITOS	0,00	904,43
VALORES DIFERIDOS	0,00	65.590,77	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.343.277,33	5.414.248,23
DEPOSITOS	5.262.514,77	2.805.327,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.590,77	0,00
CONSIGNACOES	585.690,80	1.375.703,89	VALORES DIFERIDOS	65.590,77	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.676.823,97	1.429.623,27	DEPOSITOS	2.805.327,16	1.306.553,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.690.275,50	52.707.176,78	CONSIGNACOES	1.375.703,89	842.730,09
FORNECEDORES	9.498.378,89	23.850.680,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.429.623,27	463.823,38
DO EXERCÍCIO	9.498.378,89	12.950.370,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.280.434,31	53.057.870,90
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.900.309,63	FORNECEDORES	23.850.680,27	28.834.012,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.604.734,58	1.009.250,32	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.850.680,27	28.834.012,31
RESTOS A PAGAR	20.640.636,04	6.886.084,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.009.250,32	2.526.524,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.919.546,29	6.459.342,33	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.459.342,33	736.272,62
CANCELADO	721.089,75	426.742,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.632.947,56	8.632.847,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.618.312,16	8.632.947,56	BENEFÍCIOS A PAGAR	27,75	27,75
BENEFÍCIOS A PAGAR	27,75	27,75	PROVISÕES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.176.372,94
PROVISÕES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.176.372,94	OUTRAS OBRIGACOES	151.813,14	151.813,14
OUTRAS OBRIGACOES	151.813,14	151.813,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.160.700,09	90.007.332,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	127.675.970,89	17.534.249,38	BAIXA DE DIREITOS	11.850.145,18	88.725.041,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	110.786.218,35	16.049.063,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.435.896,95	88.725.041,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.477.196,05	16.049.063,95	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.414.248,23	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	105.309.022,30	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.282.290,77
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.889.359,36	1.485.185,43	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	1.282.290,77
EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.889.359,36	1.485.185,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	310.554,91	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	393,18	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	310.554,91	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	393,18	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	33.334.922,53	15.664.493,93	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	43.048.209,80	33.334.922,53
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.923.469,11	APLICACOES FINANCEIRAS	8.311.221,22	10.129.865,26
APLICACOES FINANCEIRAS	10.129.865,26	5.734.865,18	OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.736.988,58	23.205.057,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.205.057,27	8.006.159,64			
TOTAL INGRESSOS	447.640.205,91	396.795.063,37	TOTAL DISPÊNDIOS	447.640.205,91	396.795.063,37

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1002

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	56.550.281,92	62.706.226,65	PASSIVO FINANCEIRO	67.215.665,43	59.092.435,60
DISPONIVEL	43.048.209,80	33.334.922,53	DEPOSITOS	8.792.122,78	6.746.410,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.879.894,76	32.166.607,49	CONSIGNACOES	585.690,80	1.375.703,89
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.529.608,01	3.941.083,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.502.072,12	29.371.304,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.676.823,97	1.429.623,27
CREDITOS A RECEBER	5.716.051,50	5.716.955,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.423.542,65	52.280.434,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.343.079,60	7.303.355,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.036.398,97	45.807.851,49
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.442.941,02	16.041.898,89	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9.498.378,89	12.950.370,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	309.093,63	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	10.900.309,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	456.922.130,21	428.258.675,92	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.881.113,03	36.231,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.124.320,64	35.617.262,37	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	723.621,55	973.018,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.192.508,34	5.796.937,84	PROVISOES DIVERSAS	12.176.372,94	12.176.372,94
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.344.077,06	318.352,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.618.312,16	8.632.947,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.087.006,96	1.593.362,76	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	27,75	27,75
RECURSOS VINCULADOS	761.424,32	761.424,32	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	138.572,65	138.572,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	3.123.797,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.919.546,29	6.459.342,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	69.931.812,30	29.820.324,53	A LIQUIDAR	19.919.546,29	6.459.342,33
ESTOQUES	69.931.812,30	29.820.324,53	CREDORES DIVERSOS	5.454.356,90	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.566.006,50	4.203.589,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.240,49	13.240,49
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	2.566.006,50	4.203.589,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	65.590,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.722.575,18	11.233.325,37	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	65.590,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.002.418,46	982.054,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	175.521.307,73	134.432.472,11
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.002.418,46	982.054,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.161.108,17	4.703.658,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	112.720.156,72	10.251.270,45	PROVISOES	2.161.108,17	4.703.658,72
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	105.309.022,30	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.406.487,64	78.775.101,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.623.433,53	4.837.022,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	122.406.487,64	78.775.101,47
CREDITOS A RECEBER	2.787.700,89	5.414.248,23	OBRIGACOES A PAGAR	41.859.047,79	41.859.047,79
PERMANENTE	262.509.227,89	377.204.498,35	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	80.547.439,85	36.916.053,68
INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
OUTROS INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
IMOBILIZADO	213.365.450,79	318.870.094,43	PASSIVO REAL	242.736.973,16	193.524.907,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	306.606.141,09	440.587.981,23	PATRIMONIO LIQUIDO	270.735.438,97	297.439.994,86
BENS INTANGIVEIS	2.006.174,54	337.788,02	PATRIMONIO/CAPITAL	168.043.341,30	168.043.341,30
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-95.246.864,84	-122.055.674,82	RESERVAS	83.704.028,56	83.704.028,56
DIFERIDO	48.762.404,25	57.953.031,07	RESULTADO ACUMULADO	18.988.069,11	45.692.625,00
ATIVO REAL	513.472.412,13	490.964.902,57			
ATIVO COMPENSADO	249.624.182,95	244.972.719,96	PASSIVO COMPENSADO	249.624.182,95	244.972.719,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	249.624.182,95	244.972.719,96	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	249.624.182,95	244.972.719,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	911.526,58	911.526,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	911.526,58	911.526,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	248.712.656,37	244.061.193,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	248.712.656,37	244.061.193,38
TOTAL ATIVO	763.096.595,08	735.937.622,53	TOTAL PASSIVO	763.096.595,08	735.937.622,53

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000		
GESTAO :	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	1002

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	309.027.381,62	278.527.797,14	ORCAMENTARIAS	325.459.464,03	182.135.337,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	138.139.354,86	133.043.050,01	DESPESAS ORCAMENTARIAS	214.493.510,97	180.822.085,00
RECEITAS CORRENTES	138.139.354,86	126.333.772,61	DESPESAS CORRENTES	189.677.840,04	145.896.278,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.685.894,03	1.716.130,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.315.803,43	42.143.985,00
RECEITA INDUSTRIAL	133.340.567,62	124.522.261,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.362.036,61	103.752.293,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.893,21	95.381,41	DESPESAS DE CAPITAL	24.815.670,93	34.925.806,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.709.277,40	INVESTIMENTOS	24.815.670,93	34.925.806,10
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.709.277,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	65.590,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	51.222.007,00	62.518.015,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	65.590,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.222.007,00	62.518.015,16	VALORES DIFERIDOS	0,00	65.590,77
REPASSE RECEBIDO	51.156.416,23	62.518.015,16	MUTACOES PASSIVAS	110.965.953,06	1.247.661,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	65.590,77	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	110.965.953,06	1.247.661,32
MUTACOES ATIVAS	119.666.019,76	82.966.731,97	ALIENACAO DE BENS	106.315.765,43	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	119.666.019,76	82.966.731,97	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	4.650.187,63	1.247.661,32
AQUISICOES DE BENS	103.040.466,41	78.431.437,76	EXTRA-ORCAMENTARIAS	330.930.806,38	168.979.765,36
INCORPORACAO DE CREDITOS	493.644,20	109.984,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	330.930.806,38	168.979.765,36
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	16.131.909,15	4.425.309,58	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	78.888.040,54	136.439.493,73
EXTRA-ORCAMENTARIAS	320.658.332,90	19.912.711,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	56.589.921,56	47.714.452,30
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.861.292,55	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.898.866,28	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	185.380,68	0,00	BAIXA DE DIREITOS	14.973.943,12	88.725.041,43
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.675.911,87	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.425.309,58	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	310.797.040,35	19.912.711,55	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	25.038.314,21	20.167.456,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	123.477.238,76	16.718.492,88	DESVALORIZACAO DE BENS	162.912,96	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.028.627,42	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.875.401,25	20.167.456,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	182.458,81	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	78.845.752,59	1.282.290,77
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.844.894,63	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.109.280,96	11.090.524,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	112.331.048,54	16.718.492,88	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.049.418,08	0,00
DIFERIDO	5.090.209,36	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	830.009,84	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	830.009,84	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	62.022.290,14	3.194.218,67			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.467.501,61	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	26.704.555,89	52.674.593,76			
DEFICIT DO EXERCICIO	26.704.555,89	52.674.593,76			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	656.390.270,41	351.115.102,45	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	656.390.270,41	351.115.102,45

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1002

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	137.240.609,06	102.527.078,85	PASSIVO CIRCULANTE	69.376.773,60	63.796.094,32
DISPONIVEL	43.048.209,80	33.334.922,53	DEPOSITOS	8.792.122,78	6.746.410,52
CAIXA	50.500,00	128.090,34	CONSIGNACOES	585.690,80	1.375.703,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.518.173,54	21.908.651,89	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	630.248,25
APLICACOES FINANCEIRAS	8.311.221,22	10.129.865,26	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.090,38
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	6,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.694.580,46	35.168.241,96	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	8.303,80
CREDITOS A RECEBER	18.846.149,18	32.504.361,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	585.690,80	735.055,09
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.344.077,06	318.352,82	RECURSOS DA UNIAO	3.529.608,01	3.941.083,36
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.716.051,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.676.823,97	1.429.623,27
RECURSOS A RECEBER	7.786.020,62	23.345.254,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.584.650,82	56.984.093,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.124.702,37	OBRIGACOES A PAGAR	55.117.053,43	56.970.852,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.087.006,96	1.593.362,76	FORNECEDORES	9.498.378,89	23.850.680,27
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.087.006,96	1.593.362,76	PESSOAL A PAGAR	1.881.113,03	36.231,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	761.424,32	761.424,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	723.621,55	973.018,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	309.093,63	PROVISOES	14.337.481,11	16.880.031,66
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	309.093,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.618.312,16	8.632.947,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	69.931.812,30	29.820.324,53	RESIDUOS PASSIVOS	19.919.546,29	6.459.342,33
ESTOQUES	69.931.812,30	29.820.324,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	138.600,40	138.600,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.566.006,50	4.203.589,83	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.454.356,90	0,00
VALORES PENDENTES	2.566.006,50	4.203.589,83	ENTIDADES CREDORAS	5.454.356,90	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.722.575,18	11.233.325,37	OUTRAS OBRIGACOES	13.240,49	13.240,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.002.418,46	982.054,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	65.590,77
DEPOSITO COMPULSORIO	1.002.418,46	982.054,92	VALORES DIFERIDO	0,00	65.590,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	112.720.156,72	10.251.270,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.406.487,64	78.775.101,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.623.433,53	4.837.022,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	122.406.487,64	78.775.101,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.096.723,19	5.414.248,23	OBRIGACOES A PAGAR	41.859.047,79	41.859.047,79
ATIVO PERMANENTE	262.509.227,89	377.204.498,35	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	80.547.439,85	36.916.053,68
INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
OUTROS INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
IMOBILIZADO	213.365.450,79	318.870.094,43	PATRIMONIO LIQUIDO	270.735.438,97	297.439.994,86
BENS IMOVEIS	191.051.313,64	223.042.011,89	CAPITAL	168.043.341,30	168.043.341,30
BENS MOVEIS	115.554.827,45	217.545.969,34	RESERVAS	83.704.028,56	83.704.028,56
BENS INTANGIVEIS	2.006.174,54	337.788,02	RESERVAS DE CAPITAL	81.869.603,38	81.869.603,38
DEPRECIACOES	-95.246.864,84	-122.055.674,82	RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
DIFERIDO	48.762.404,25	57.953.031,07	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	64.087.374,21	58.997.164,85	RESULTADO ACUMULADO	18.988.069,11	45.692.625,00
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	2.885.271,13			
AMORTIZACOES	-15.324.969,96	-3.929.404,91			
TOTAL ATIVO	513.472.412,13	490.964.902,57	TOTAL PASSIVO	513.472.412,13	490.964.902,57



TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1006

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	6.304.447,61	7.660.602,13	DESPESAS CORRENTES	37.473.231,39	27.868.687,82
RECEITA INDUSTRIAL	6.287.996,85	7.636.802,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.473.231,39	27.868.687,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.450,76	23.799,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.230.001,39	21.120.875,43
RECEITAS DE CAPITAL	149.313,97	55.746,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.243.230,00	6.747.812,39
OPERACOES DE CREDITO	103.006,79	0,00	OUTRAS DESPESAS	8.243.230,00	6.747.812,39
ALIENACAO DE BENS	46.307,18	55.746,34	DESPESAS DE CAPITAL	3.724.378,40	765.136,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.493.525,84	22.418.135,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.724.378,40	765.136,05
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34.493.525,84	22.418.135,37	INVESTIMENTOS	3.724.378,40	765.136,05
REPASSE RECEBIDO	34.493.525,84	22.368.475,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	765.023,64
VALORES DIFERIDOS	0,00	49.659,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	765.023,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.526.345,65	8.463.848,65	VALORES DIFERIDOS	0,00	765.023,64
VALORES EM CIRCULACAO	3.871.136,45	1.320.352,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.276.023,28	9.497.712,46
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.099.311,93	421.902,16	VALORES EM CIRCULACAO	2.912.169,36	3.651.840,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.883,96	3.135,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.205.492,10	2.099.311,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	182.785,61	336.126,42	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.493,27	1.883,96
RECURSOS DA UNIAO	1.356.557,71	283.921,45	CREDITOS TRIBUTARIOS	176.253,35	182.785,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	230.597,24	275.266,93	RECURSOS DA UNIAO	283.921,45	1.137.261,41
OUTROS CREDITOS	230.597,24	275.266,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	244.009,19	230.597,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	765.023,64	OUTROS CREDITOS	244.009,19	230.597,24
VALORES DIFERIDOS	0,00	765.023,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	765.023,64	49.659,42
DEPOSITOS	69.065,04	72.966,94	VALORES DIFERIDOS	765.023,64	49.659,42
CONSIGNACOES	36.829,34	49.789,02	DEPOSITOS	72.966,94	66.584,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.235,70	23.177,92	CONSIGNACOES	49.789,02	43.851,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.476.519,72	4.314.368,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.177,92	22.732,52
FORNECEDORES	1.398.122,62	1.663.817,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.314.368,52	3.753.865,20
DO EXERCICIO	1.398.122,62	833.165,50	FORNECEDORES	1.663.817,49	2.438.962,57
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	830.651,99	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.663.817,49	2.438.962,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.199.957,35	1.624.712,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.624.712,66	253.557,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	878.439,75	1.025.838,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.025.838,37	1.061.344,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.109.624,44	1.991.137,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.211.494,82	1.975.763,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	752.769,47	1.463.676,04	BAIXA DE DIREITOS	765.083,64	58.249,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	752.769,47	1.463.676,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	765.083,64	58.249,54
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.569.400,82	498.811,97	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	760.289,70	382.701,11
EXERCICIOS ANTERIORES	1.366.882,57	146.629,89	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	760.289,70	382.701,11
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	202.518,25	352.182,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	686.121,48	1.534.812,58
AJUSTES DE CREDITOS	787.454,15	28.649,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.470,13	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	22.430,51	28.649,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	684.651,35	1.534.812,58
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	765.023,64	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	298.227,48			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	298.227,48			
TOTAL INGRESSOS	51.473.633,07	38.896.559,97	TOTAL DISPENDIOS	51.473.633,07	38.896.559,97

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTÃO :	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506	EMISSÃO PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	1006

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.628.247,91	2.514.578,74	PASSIVO FINANCEIRO	4.902.142,47	5.436.280,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.628.247,91	2.514.578,74	DEPOSITOS	1.425.622,75	356.888,39
CREDITOS A RECEBER	420.262,54	413.382,85	CONSIGNACOES	36.829,34	49.789,02
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.655.492,10	830.156,59	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.356.557,71	283.921,45
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	550.000,00	1.269.155,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.235,70	23.177,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.493,27	1.883,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.476.519,72	4.314.368,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	178.964.022,99	182.071.671,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.476.519,72	4.314.368,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.527.678,54	4.765.288,81	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	1.398.122,62	833.165,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.107.291,54	1.733.339,24	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	830.651,99
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.395.945,36	915.078,36	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	747.946,55	47.340,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	429.675,70	572.054,77	PRECATORIOS	0,00	1.200.000,00
RECURSOS VINCULADOS	281.670,48	246.206,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	452.010,80	377.371,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.420.387,00	3.031.949,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	878.439,75	1.025.838,37
ESTOQUES	3.420.387,00	3.031.949,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	765.023,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	620.243,65	510.062,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	765.023,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	338.065,01	352.686,81	PASSIVO NAO FINANCEIRO	101.662.046,36	87.056.712,89
DEPOSITOS COMPULSORIOS	338.065,01	352.686,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.823.173,00	80.817.712,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	282.178,64	157.376,15	DIFERIDO	86.031.763,20	68.121.608,68
CREDITOS A RECEBER	282.178,64	157.376,15	PROVISOES	8.144.405,06	12.308.316,62
PERMANENTE	171.816.100,80	176.796.319,61	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	647.004,74	387.787,06
INVESTIMENTOS	243.385,88	243.385,88	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.838.873,36	6.239.000,53
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	243.385,88	243.385,88	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.838.873,36	6.239.000,53
IMOBILIZADO	171.572.714,92	176.552.933,73	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3.956.377,60	3.432.876,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	193.378.115,91	193.334.656,37	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	129.049,90	524.204,08
BENS INTANGIVEIS	0,00	134.023,75	OBRIGACOES A PAGAR	2.753.445,86	2.281.920,26
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-21.805.400,99	-16.915.746,39	PASSIVO REAL	106.564.188,83	92.492.993,44
ATIVO REAL	181.592.270,90	184.586.250,12	PATRIMONIO LIQUIDO	75.028.082,07	92.093.256,68
			PATRIMONIO/CAPITAL	61.210.000,00	61.210.000,00
			RESERVAS	113.339.903,25	118.084.161,09
			RESULTADO ACUMULADO	-99.521.821,18	-87.200.904,41
ATIVO COMPENSADO	2.415.103,16	1.650.836,85	PASSIVO COMPENSADO	2.415.103,16	1.650.836,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.415.103,16	1.650.836,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.415.103,16	1.650.836,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	0,00	2.594,18	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.594,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.415.103,16	1.648.242,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.415.103,16	1.648.242,67
TOTAL ATIVO	184.007.374,06	186.237.086,97	TOTAL PASSIVO	184.007.374,06	186.237.086,97

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1006

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	47.388.923,30	39.656.116,52	ORCAMENTARIAS	54.604.865,30	54.320.681,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.453.761,58	7.716.348,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS	41.197.609,79	28.633.823,87
RECEITAS CORRENTES	6.304.447,61	7.660.602,13	DESPESAS CORRENTES	37.473.231,39	27.868.687,82
RECEITA INDUSTRIAL	6.287.996,85	7.636.802,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.230.001,39	21.120.875,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.450,76	23.799,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.243.230,00	6.747.812,39
RECEITAS DE CAPITAL	149.313,97	55.746,34	DESPESAS DE CAPITAL	3.724.378,40	765.136,05
OPERACOES DE CREDITO	103.006,79	0,00	INVESTIMENTOS	3.724.378,40	765.136,05
ALIENACAO DE BENS	46.307,18	55.746,34	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	765.023,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	34.493.525,84	22.418.135,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	765.023,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.493.525,84	22.418.135,37	VALORES DIFERIDOS	0,00	765.023,64
REPASSE RECEBIDO	34.493.525,84	22.368.475,95	MUTACOES PASSIVAS	13.407.255,51	24.921.834,31
VALORES DIFERIDOS	0,00	49.659,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.356.934,93	22.867.149,59
MUTACOES ATIVAS	6.441.635,88	9.521.632,68	ALIENACAO DE BENS	10.292,69	831,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.650.532,98	6.288.095,68	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	6.248.169,81	13.954.491,15
AQUISICOES DE BENS	1.932.260,19	1.798.110,31	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	6.098.472,43	8.911.826,48
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.784.947,00	2.072.781,46	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.050.320,58	2.054.684,72
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.933.325,79	2.417.203,91	EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.384.754,98	43.765.454,45
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	791.102,90	3.233.537,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	684.651,35	1.534.812,58
EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.039.654,07	28.251.397,19	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	684.651,35	1.534.812,58
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.894.688,08	7.649.690,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.700.103,63	42.230.641,87
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.894.688,08	7.649.690,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.282.639,61	3.105.217,97
INTERFERENCIAS ATIVAS	684.651,35	1.534.812,58	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.437.071,90	1.043.470,84
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	684.651,35	1.534.812,58	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	134.023,75	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.460.314,64	19.066.893,91	BAIXA DE DIREITOS	2.711.543,96	2.061.747,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.275.052,60	7.753.688,60	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.122.981,93	5.147.091,03
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.655,09	AJUSTES DE CREDITOS	22.830,05	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	422.996,79	602.352,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.100.151,88	5.147.091,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	819.617,75	1.520.294,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.979.927,38	18.172.364,32
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	4.032.438,06	5.626.386,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	19.549.531,07	14.579.893,61
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	160.099,41	52.480,12	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	765.023,64	1.226.074,94
REAVALIACOES DE BENS	0,00	468,80			
AJUSTES DE CREDITOS	160.099,41	52.011,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.990.983,65	11.260.725,19			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	1.269.155,34	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	765.023,64	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	16.561.042,91	30.178.622,56			
DEFICIT DO EXERCICIO	16.561.042,91	30.178.622,56			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	99.989.620,28	98.086.136,27	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	99.989.620,28	98.086.136,27

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506	EMISSAO PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	1006

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	9.155.926,45	7.279.867,55	PASSIVO CIRCULANTE	99.725.315,47	86.253.992,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.735.539,45	4.247.917,98	DEPOSITOS	1.425.622,75	356.888,39
CREDITOS A RECEBER	5.021.700,00	3.427.773,14	CONSIGNACOES	36.829,34	49.789,02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.395.945,36	915.078,36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.527,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	176.253,35	182.785,61	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.142,32	28.497,84
RECURSOS A RECEBER	2.205.492,10	2.099.311,93	CONSIGNACOES DIVERSAS	16.687,02	10.763,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	244.009,19	230.597,24	RECURSOS DA UNIAO	1.356.557,71	283.921,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	429.675,70	572.054,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.235,70	23.177,92
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	393.143,43	487.663,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.299.692,72	85.132.080,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	36.532,27	84.391,72	OBRIGACOES A PAGAR	97.652.687,98	84.744.293,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	281.670,48	246.206,11	FORNECEDORES	87.429.885,82	69.785.426,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.493,27	1.883,96	PESSOAL A PAGAR	747.946,55	1.247.340,71
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.493,27	1.883,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	452.010,80	377.371,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.420.387,00	3.031.949,57	PROVISOES	8.144.405,06	12.308.316,62
ESTOQUES	3.420.387,00	3.031.949,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	878.439,75	1.025.838,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	620.243,65	510.062,96	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	647.004,74	387.787,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	338.065,01	352.686,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	765.023,64
DEPOSITO COMPULSORIO	338.065,01	352.686,81	VALORES DIFERIDO	0,00	765.023,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	282.178,64	157.376,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.838.873,36	6.239.000,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282.178,64	157.376,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.838.873,36	6.239.000,53
ATIVO PERMANENTE	171.816.100,80	176.796.319,61	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3.956.377,60	3.432.876,19
INVESTIMENTOS	243.385,88	243.385,88	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	129.049,90	524.204,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	243.385,88	243.385,88	OBRIGACOES A PAGAR	2.753.445,86	2.281.920,26
IMOBILIZADO	171.572.714,92	176.552.933,73	PATRIMONIO LIQUIDO	75.028.082,07	92.093.256,68
BENS IMOVEIS	100.236.177,78	100.233.197,64	CAPITAL	61.210.000,00	61.210.000,00
BENS MOVEIS	93.141.938,13	93.101.458,73	RESERVAS	113.339.903,25	118.084.161,09
BENS INTANGIVEIS	0,00	134.023,75	RESERVAS DE REAVALIACAO	113.339.903,25	118.084.161,09
DEPRECIACOES	-21.805.400,99	-16.915.746,39	RESULTADO ACUMULADO	-99.521.821,18	-87.200.904,41
TOTAL ATIVO	181.592.270,90	184.586.250,12	TOTAL PASSIVO	181.592.270,90	184.586.250,12

TÍTULO : BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1010

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	17.146.865,43	17.715.772,36	DESPESAS CORRENTES	127.403.134,68	146.946.639,09
RECEITA DE SERVIÇOS	17.146.865,43	17.715.772,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	127.403.134,68	146.946.639,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	125.197,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.280.939,68	107.288.314,11
ALIENACAO DE BENS	0,00	125.197,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.539,00	47.668,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	257.820.514,76	294.346.459,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.072.656,00	39.610.656,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	255.855.256,51	294.346.459,81	OUTRAS DESPESAS	48.072.656,00	39.610.656,89
REPASSE RECEBIDO	120.501.234,65	134.878.371,84	DESPESAS DE CAPITAL	2.562.092,35	3.602.978,58
SUB-REPASSE RECEBIDO	130.287.623,94	152.731.020,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.562.092,35	3.602.978,58
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	130.287.623,94	152.731.020,41	INVESTIMENTOS	2.504.185,35	3.549.865,76
VALORES DIFERIDOS	0,00	6.737.067,56	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	57.907,00	53.112,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.352.540,59	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	136.849.385,46	161.073.136,89
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	713.857,33	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	134.884.127,21	161.073.136,89
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.965.258,25	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	27.462,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.965.258,25	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	130.287.623,94	152.731.020,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48.576.301,64	42.897.762,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	130.287.623,94	152.731.020,41
VALORES EM CIRCULACAO	23.795.483,20	12.174.122,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.314.654,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.427.224,94	8.859.628,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.456.539,03	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.352.875,05	2.017.125,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.139.964,24	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.015.383,21	1.297.369,05	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.965.258,25	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.596.503,27	8.314.654,48	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.965.258,25	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.596.503,27	8.314.654,48	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.654.492,86	47.988.236,42
DEPOSITOS	639.596,45	1.021.633,31	VALORES EM CIRCULACAO	27.355.296,75	24.058.178,99
CONSIGNACOES	592.047,75	972.759,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.529.207,46	19.427.224,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.548,70	48.874,13	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.528.720,24	3.352.875,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.647.247,40	9.937.097,68	RECURSOS DA UNIAO	1.297.369,05	1.278.079,00
FORNECEDORES	3.729.721,28	4.022.147,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.066.397,92	6.737.067,56
DO EXERCÍCIO	3.654.027,75	3.986.705,75	VALORES DIFERIDOS	5.066.397,92	6.737.067,56
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.633,53	35.442,05	DEPOSITOS	1.021.633,31	1.053.708,74
PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00	CONSIGNACOES	972.759,18	1.001.391,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	230.889,65	283.544,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.874,13	52.317,43
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.937.097,68	10.748.188,25
RESTOS A PAGAR	14.539,39	14.539,39	FORNECEDORES	4.022.147,80	5.459.754,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.539,39	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.022.147,80	5.459.754,28
CANCELADO	14.539,39	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.544,02	89.787,13
VALORES EM TRANSITO	14.613,67	1.425,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.258,94	24.915,14	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.539,39	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.931.726,71	2.812.714,39	VALORES EM TRANSITO	1.425,00	1.268,93
PROVISÕES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.915,14	6.724,61
OUTRAS OBRIGACOES	1.948.274,88	2.025.589,06	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.812.714,39	1.507.521,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.897.471,32	11.450.254,21	PROVISÕES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.082.211,09	9.942.630,24	OUTRAS OBRIGACOES	2.025.589,06	2.930.908,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.082.211,09	9.942.630,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.274.067,20	5.391.092,88
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.815.260,23	1.507.623,97	BAIXA DE DIREITOS	9.942.630,24	2.578.378,49
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.545,84	102,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.942.630,24	2.578.378,49
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.812.714,39	1.507.521,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.931.726,71	2.812.714,39
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.931.726,71	2.812.714,39
			AJUSTES DE OBRIGACOES	399.710,25	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	399.710,25	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	27.689,90	4.553.488,48	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	102.266,38	27.689,90
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	5.845,97	4.518.745,43	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.845,97
APLICACOES FINANCEIRAS	0,11	0,11	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.843,82	34.742,94	OUTRAS DISPONIBILIDADES	102.266,38	21.843,82

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTAO :	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BCU
			1010

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	323.571.371,73	359.638.680,88	TOTAL DISPENDIOS	323.571.371,73	359.638.680,88

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1010

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	26.160.194,08	22.807.789,89	PASSIVO FINANCEIRO	13.713.794,58	15.152.101,60
DISPONÍVEL	102.266,38	27.689,90	DEPÓSITOS	1.654.979,66	2.319.002,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	102.266,38	27.689,90	CONSIGNAÇÕES	592.047,75	972.759,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	26.057.927,70	22.780.099,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.015.383,21	1.297.369,05
CRÉDITOS A RECEBER	4.528.720,24	3.352.875,05	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.548,70	48.874,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.446.996,37	9.484.594,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.632.708,01	9.937.097,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.082.211,09	9.942.630,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.735.869,87	5.080.606,96
ATIVO NÃO FINANCEIRO	60.662.642,04	55.765.301,02	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	3.654.027,75	3.986.705,75
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.848.279,96	5.110.145,21	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	75.633,53	35.442,05
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.693.540,03	1.999.386,22	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.432.183,25	738.078,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	18.229,38	14.584,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.869,27	4.869,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	212.660,27	268.959,43
RECURSOS VINCULADOS	1.256.390,11	1.256.390,11	PROVISÕES DIVERSAS	750.000,00	750.000,00
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	97,40	48,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.258,94	24.915,14
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.154.739,93	3.110.758,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	14.539,39
ESTOQUES	5.149.368,35	3.105.387,41	A LIQUIDAR	0,00	14.539,39
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	CREDORES DIVERSOS	166.440,54	189.871,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	713.857,33	1.468.636,48	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
VALORES DIFERIDOS	713.857,33	1.456.539,03	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	14.613,67	1.425,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	12.097,45	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.931.726,71	2.812.714,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.813.295,13	13.813.295,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.781.834,34	1.835.717,97
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	227.777,12	227.777,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.426.106,91	2.896.001,56
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	179.889,54	179.889,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.426.106,91	2.896.001,56
RECURSOS VINCULADOS	47.887,58	47.887,58	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	12.450.879,25	13.157.763,80
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.585.518,01	13.585.518,01	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.451.795,19	10.447.297,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	10.810.176,95	PROVISÕES	10.384.756,05	10.384.756,05
CRÉDITOS A RECEBER	2.775.341,06	2.775.341,06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.607,98	0,00
PERMANENTE	37.287.209,62	35.373.224,20	EXTERNAS	21.607,98	0,00
INVESTIMENTOS	5.138.766,19	5.138.766,19	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	45.431,16
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	4.701.266,54	4.701.266,54	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	437.277,75	437.277,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	713.857,33	1.456.539,03
OUTROS INVESTIMENTOS	221,90	221,90	VALORES DIFERIDOS	713.857,33	1.456.539,03
IMOBILIZADO	32.103.012,31	30.189.026,89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.285.226,73	1.253.927,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	71.545.623,19	69.631.637,77	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.285.226,73	1.253.927,45
BENS INTANGÍVEIS	175.428,74	175.428,74	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	956.545,49	925.246,21
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.618.039,62	-39.618.039,62	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	328.681,24	328.681,24
DIFERIDO	45.431,12	45.431,12	PASSIVO REAL	26.164.673,83	28.309.865,40
ATIVO REAL	86.822.836,12	78.573.090,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.658.162,29	50.263.225,51
			RESULTADO ACUMULADO	60.658.162,29	50.263.225,51
ATIVO COMPENSADO	163.767.944,73	110.091.407,90	PASSIVO COMPENSADO	163.767.944,73	110.091.407,90
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	163.767.944,73	110.091.407,90	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	163.767.944,73	110.091.407,90
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	1.528.518,62	1.197.029,85	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.528.518,62	1.197.029,85
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	102.979.408,21	69.955.450,65	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	102.979.408,21	69.955.450,65
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.258.608,90	38.937.518,40	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	59.258.608,90	38.937.518,40
OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.409,00	1.409,00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.409,00	1.409,00
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>250.590.780,85</b>	<b>188.664.498,81</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>250.590.780,85</b>	<b>188.664.498,81</b>

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1010

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	278.713.183,68	317.976.623,17	ORÇAMENTARIAS	277.762.456,00	325.160.526,47
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	17.146.865,43	17.840.969,96	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	129.965.227,03	150.549.617,67
RECEITAS CORRENTES	17.146.865,43	17.715.772,36	DESPESAS CORRENTES	127.403.134,68	146.946.639,09
RECEITA DE SERVIÇOS	17.146.865,43	17.715.772,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.280.939,68	107.288.314,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	125.197,60	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.539,00	47.668,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	125.197,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.072.656,00	39.610.656,89
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	255.855.256,51	294.346.459,81	DESPESAS DE CAPITAL	2.562.092,35	3.602.978,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.855.256,51	294.346.459,81	INVESTIMENTOS	2.504.185,35	3.549.865,76
REPASSE RECEBIDO	120.501.234,65	134.878.371,84	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.907,00	53.112,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	130.287.623,94	152.731.020,41	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	134.884.127,21	161.073.136,89
VALORES DIFERIDOS	0,00	6.737.067,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	134.884.127,21	161.073.136,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.352.540,59	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	27.462,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	713.857,33	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	130.287.623,94	152.731.020,41
MUTUAÇÕES ATIVAS	5.711.061,74	5.789.193,40	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.314.654,48
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.653.154,74	5.736.080,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.456.539,03	0,00
AQUISICÕES DE BENS	5.653.154,74	5.723.487,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	3.139.964,24	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	12.592,69	MUTUAÇÕES PASSIVAS	12.913.101,76	13.537.771,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.907,00	53.112,82	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.913.101,76	13.537.771,91
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	27.098.131,70	36.168.760,04	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	12.913.101,76	13.537.771,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.607.206,87	7.805.283,83	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	17.653.922,60	23.492.469,71
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	14.607.206,87	7.805.283,83	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.965.258,25	15.305.782,75
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.965.258,25	15.305.782,75	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	1.965.258,25	15.305.782,75
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	1.965.258,25	15.305.782,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.688.664,35	8.186.686,96
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.525.666,58	13.057.693,46	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.473.755,89	4.550.236,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.082.211,09	10.941.053,82	BAIXA DE BENS IMOVEIS	414.039,75	1.063.671,65
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	985.231,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.104.493,21	908.185,86
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	665,40	BAIXA DE DIREITOS	9.942.630,24	2.578.378,49
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	12.526,92	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	12.592,69	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.082.211,09	9.942.630,24	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.593.223,77	3.450.497,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.443.406,79	2.116.639,64	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	45.814,26	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,70	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575.870,43	185.953,24
			RESULTADO PATRIMONIAL	10.394.936,78	5.492.387,03
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	10.394.936,78	5.492.387,03
<b>TOTAL VARIACOES ATIVAS</b>	<b>305.811.315,38</b>	<b>354.145.383,21</b>	<b>TOTAL VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>305.811.315,38</b>	<b>354.145.383,21</b>



TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000		
GESTAO :	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	1010

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	35.722.331,37	29.386.571,58	PASSIVO CIRCULANTE	24.879.447,10	27.055.937,95
DISPONIVEL	102.266,38	27.689,90	DEPOSITOS	1.654.979,66	2.319.002,36
CAIXA	100.262,74	19.840,18	CONSIGNACOES	592.047,75	972.759,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.003,64	7.849,61	PENSAO ALIMENTICIA	41.447,51	77.147,83
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,11	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	51,00	51,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	29.751.467,73	24.779.486,21	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	449,42	1.359,87
CREDITOS A RECEBER	28.490.208,35	23.518.226,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	550.099,82	894.200,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.432.183,25	738.078,14	RECURSOS DA UNIAO	1.015.383,21	1.297.369,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.528.720,24	3.352.875,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.548,70	48.874,13
RECURSOS A RECEBER	21.529.207,46	19.427.224,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.084.503,20	20.384.395,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	97,40	48,70	OBRIGACOES A PAGAR	18.052.352,63	18.309.726,90
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	4.869,27	4.869,27	FORNECEDORES	3.729.721,28	4.022.147,80
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	4.869,27	4.869,27	PESSOAL A PAGAR	18.229,38	14.584,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.256.390,11	1.256.390,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	212.660,27	268.959,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.154.739,93	3.110.758,99	PROVISORES	11.134.756,05	11.134.756,05
ESTOQUES	5.149.368,35	3.105.387,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.258,94	24.915,14
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	RESIDUOS PASSIVOS	2.931.726,71	2.827.253,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	713.857,33	1.468.636,48	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
VALORES PENDENTES	0,00	12.097,45	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	211.871,70	235.302,25
VALORES DIFERIDOS	713.857,33	1.456.539,03	ENTIDADES CREDORAS	211.871,70	235.302,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.813.295,13	13.813.295,13	OPERACOES DE CREDITO	21.607,98	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	227.777,12	227.777,12	EXTERNAS	21.607,98	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	179.889,54	179.889,54	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
RECURSOS VINCULADOS	47.887,58	47.887,58	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	14.613,67	1.425,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.585.518,01	13.585.518,01	OUTRAS OBRIGACOES	1.781.834,34	1.835.717,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	10.810.176,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.139.964,24	4.352.540,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.775.341,06	2.775.341,06	VALORES DIFERIDO	3.139.964,24	4.352.540,59
ATIVO PERMANENTE	37.287.209,62	35.373.224,20	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.285.226,73	1.253.927,45
INVESTIMENTOS	5.138.766,19	5.138.766,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.285.226,73	1.253.927,45
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.701.266,54	4.701.266,54	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	956.545,49	925.246,21
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	437.277,75	437.277,75	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	328.681,24
OUTROS INVESTIMENTOS	221,90	221,90	PATRIMONIO LIQUIDO	60.658.162,29	50.263.225,51
IMOBILIZADO	32.103.012,31	30.189.026,89	RESULTADO ACUMULADO	60.658.162,29	50.263.225,51
BENS IMOVEIS	35.739.647,29	35.854.217,16			
BENS MOVEIS	35.805.975,90	33.777.420,61			
BENS INTANGIVEIS	175.428,74	175.428,74			
DEPRECIACOES	-39.618.039,62	-39.618.039,62			
DIFERIDO	45.431,12	45.431,12			
OUTROS DIFERIMENTOS	45.431,12	45.431,12			
TOTAL ATIVO	86.822.836,12	78.573.090,91	TOTAL PASSIVO	86.822.836,12	78.573.090,91

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	1015

B A L A N Ç O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	191.448.270,62	195.794.165,31	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	532.975.997,51	277.939.243,55
RECEITA PATRIMONIAL	122.844.961,86	156.421.148,67	VALORES EM CIRCULACAO	527.967.532,48	277.495.624,05
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.469.914,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	483.749,00	6.000.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.462,32	2.433,82
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	290.483.066,89	110.858.312,60	RECURSOS DA UNIAO	1.145.084,73	747.632,35
VALORES EM CIRCULACAO	278.572.500,93	105.849.847,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.008.465,03	443.619,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	276.745.557,88	104.703.674,44	VALORES EM TRANSITO	5.008.465,03	443.619,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.433,82	1.088,40			
RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03			
VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.008.465,03			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	75.174.862,40	40.461.628,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.613.951,40	75.174.862,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50.744.584,41	36.352.858,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	50.744.584,41
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.321.508,36	6.000.000,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.505.181,77	26.321.508,36
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>557.589.948,91</b>	<b>353.114.105,95</b>	<b>TOTAL DISPENDIOS</b>	<b>557.589.948,91</b>	<b>353.114.105,95</b>

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1015

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	551.436.399,15	351.922.854,10	PASSIVO FINANCEIRO	13.735.075,19	6.153.549,76
DISPONIVEL	24.613.951,40	75.174.862,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.145.084,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.613.951,40	75.174.862,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.824.509,23	1.145.084,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	526.822.447,75	276.747.991,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS A RECEBER	3.462,32	2.433,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.910.565,96	5.008.465,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	21.377.542,54	0,00	PASSIVO REAL	13.735.075,19	6.153.549,76
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	13.092.372,21	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	557.814.327,54	364.922.429,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88	RESULTADO ACUMULADO	557.814.327,54	364.922.429,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.113.003,58	19.153.125,10			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311.684,00	0,00			
CREDITOS EM CIRCULACAO	311.684,00	0,00			
DIVERSOS RESPONSAVEIS	311.684,00	0,00			
PERMANENTE	19.801.319,58	19.153.125,10			
IMOBILIZADO	19.801.319,58	19.153.125,10			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.801.319,58	19.153.125,10			
ATIVO REAL	571.549.402,73	371.075.979,20			
ATIVO COMPENSADO	3.540.064,28	2.852.305,83	PASSIVO COMPENSADO	3.540.064,28	2.852.305,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.540.064,28	2.852.305,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.540.064,28	2.852.305,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	636.063,32	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	636.063,32	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.929,12	49.233,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	100.929,12	49.233,99
TOTAL ATIVO	575.089.467,01	373.928.285,03	TOTAL PASSIVO	575.089.467,01	373.928.285,03

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BCU
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	31/12/2002	1015

VARIÁVEIS ATIVAS		VARIÁVEIS PATRIMONIAIS		VARIÁVEIS PASSIVAS	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTÁRIAS	191.932.019,62	201.794.165,31	RESULTADO PATRIMONIAL	192.891.898,10	220.947.290,41
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	191.932.019,62	201.794.165,31	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	192.891.898,10	220.947.290,41
RECEITAS CORRENTES	191.448.270,62	195.794.165,31			
RECEITA PATRIMONIAL	122.844.961,86	156.421.148,67			
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64			
RECEITAS DE CAPITAL	483.749,00	6.000.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	959.878,48	19.153.125,10			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	959.878,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	959.878,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	648.194,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	311.684,00	0,00			
TOTAL VARIÁVEIS ATIVAS	192.891.898,10	220.947.290,41	TOTAL VARIÁVEIS PASSIVAS	192.891.898,10	220.947.290,41

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1015

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	551.748.083,15	351.922.854,10	PASSIVO CIRCULANTE	13.735.075,19	6.153.549,76
DISPONÍVEL	24.613.951,40	75.174.862,40	DEPÓSITOS	1.824.509,23	1.145.084,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.505.181,77	77.066.092,77	RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	527.134.131,75	276.747.991,70	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS A RECEBER	34.473.377,07	2.433,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	557.814.327,54	364.922.429,44
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	3.462,32	2.433,82	RESULTADO ACUMULADO	557.814.327,54	364.922.429,44
RECURSOS A RECEBER	34.469.914,75	0,00			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	311.684,00	0,00			
DEVEDORES DIVERSOS	311.684,00	0,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88			
VALORES A CREDITAR	491.779.215,04	276.745.557,88			
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	0,00			
ATIVO PERMANENTE	19.801.319,58	19.153.125,10			
IMOBILIZADO	19.801.319,58	19.153.125,10			
BENS IMOVEIS	19.801.319,58	19.153.125,10			
TOTAL ATIVO	571.549.402,73	371.075.979,20	TOTAL PASSIVO	571.549.402,73	371.075.979,20

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1019

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	710.942,71	525.613,14	DESPESAS CORRENTES	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA PATRIMONIAL	448.647,74	194.165,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.634,55	1.975.055,82
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.950,73	1.262.932,78
RECEITA DE SERVICOS	84.802,73	320.317,93	OUTRAS DESPESAS	1.275.950,73	1.262.932,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129,20	DESPESAS DE CAPITAL	39.506,05	16.598,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.866,14	170.105,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.506,05	16.598,00
ALIENACAO DE BENS	95.264,52	170.105,36	INVESTIMENTOS	39.506,05	16.598,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	285.205,07	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.641.324,98	2.396.604,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.205,07	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.641.324,98	2.396.604,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.205,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.641.324,98	1.944.200,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.143.296,38	4.508.008,03
VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79	VALORES EM CIRCULACAO	946.019,06	386.068,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	966.458,95	4.603.534,21	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	940.033,53	385.290,31
VALORES EM CIRCULACAO	389.454,42	1.044.765,99	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	385.290,31	1.044.765,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	452.404,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	778,58	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79
RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00	DEPOSITOS	4.383,79	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00	CONSIGNACOES	4.383,79	0,00
VALORES DIFERIDOS	285.205,07	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166.043,40	3.070.650,15
DEPOSITOS	0,00	4.383,79	FORNECEDORES	778,45	101.762,92
CONSIGNACOES	0,00	4.383,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	778,45	101.762,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.672,27	166.043,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.000,00	18.996,74
FORNECEDORES	511,31	778,45	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	39.823,80	0,00
DO EXERCICIO	511,31	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.306,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	778,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	258.434,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	464,88	3.000,00	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	1.910.268,23
RESTOS A PAGAR	77.699,37	39.823,80	OUTRAS OBRIGACOES	122.441,15	772.881,26
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.876,91	39.823,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.850,13	598.884,20
CANCELADO	5.822,46	0,00	BAIXA DE DIREITOS	16.117,23	28.002,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.117,23	28.002,25
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	122.441,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	452.404,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	209.127,19	3.388.341,03	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	452.404,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	74.505,11	467.035,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.732,90	118.477,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.505,11	14.631,14	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	10.732,90	118.477,16
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	452.404,79			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	134.622,08	2.915.195,89			
EXERCICIOS ANTERIORES	134.622,08	2.915.195,89			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	6.109,21			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	6.109,21			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	66.737,05			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	39.126,01			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	27.611,04			
TOTAL INGRESSOS	4.421.592,78	7.762.594,63	TOTAL DISPENDIOS	4.421.592,78	7.762.594,63

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO	27206	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1019

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	946.019,06	386.068,89	PASSIVO FINANCEIRO	365.440,41	170.427,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	946.019,06	386.068,89	DEPOSITOS	3.385,53	4.383,79
CREDITOS A RECEBER	5.985,53	778,58	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	872.662,65	371.100,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.385,53	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	67.370,88	14.189,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.849,81	166.043,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.499.724,82	2.482.660,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.972,90	3.778,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	277.259,11	291.126,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	511,31	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	120.489,73	125.690,14	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	778,45
FORNECIMENTOS A RECEBER	103.809,32	83.757,95	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	443,88	3.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	34.855,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21,00	0,00
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	16.663,46	5.612,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.396,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	71.876,91	39.823,80
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	16,95	68,09	A LIQUIDAR	71.876,91	39.823,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.769,38	165.436,59	CREDORES DIVERSOS	0,00	122.441,15
ESTOQUES	156.769,38	165.436,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.192,12	1.285,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	285.205,07	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	4.192,12	645,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.783.994,37	2.314.353,14
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	0,00	640,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.783.994,37	2.314.353,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	PROVISOES	2.783.994,37	2.314.353,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	PASSIVO REAL	3.149.434,78	2.484.780,33
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	109.428,87	PATRIMONIO LIQUIDO	296.309,10	383.948,89
CREDITOS A RECEBER	576.058,19	544.213,61	PATRIMONIO/CAPITAL	6.853.633,54	6.729.490,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61	RESERVAS	32.423,89	0,00
PERMANENTE	2.146.436,29	2.080.818,74	RESULTADO ACUMULADO	-6.589.748,33	-6.345.541,57
INVESTIMENTOS	26.226,53	17.749,45			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26.226,53	17.749,45			
IMOBILIZADO	2.120.209,76	2.063.069,29			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.267.039,66	4.160.249,06			
BENS INTANGIVEIS	42,92	49.261,78			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.146.872,82	-2.146.441,55			
ATIVO REAL	3.445.743,88	2.868.729,22			
ATIVO COMPENSADO	302.370,19	201.824,34	PASSIVO COMPENSADO	302.370,19	201.824,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	302.370,19	201.824,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	302.370,19	201.824,34
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.308,95	1.900,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.308,95	1.900,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	298.061,24	199.924,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	298.061,24	199.924,34
TOTAL ATIVO	3.748.114,07	3.070.553,56	TOTAL PASSIVO	3.748.114,07	3.070.553,56

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	31/12/2002	1019

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	3.910.301,16	3.589.642,87	ORCAMENTARIAS	3.885.279,22	4.081.645,15
RECEITAS ORCAMENTARIAS	813.808,85	695.718,50	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.993.091,33	3.254.586,60
RECEITAS CORRENTES	710.942,71	525.613,14	DESPESAS CORRENTES	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.634,55	1.975.055,82
RECEITA PATRIMONIAL	448.647,74	194.165,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.950,73	1.262.932,78
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	DESPESAS DE CAPITAL	39.506,05	16.598,00
RECEITA DE SERVICOS	84.802,73	320.317,93	INVESTIMENTOS	39.506,05	16.598,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	285.205,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.866,14	170.105,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.205,07	0,00
ALIENACAO DE BENS	95.264,52	170.105,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.205,07	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	MUTACOES PASSIVAS	606.982,82	827.058,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.641.324,98	2.396.604,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	458.457,83	59.047,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.641.324,98	2.396.604,87	ALIENACAO DE BENS	0,00	32.521,69
REPASSE RECEBIDO	2.641.324,98	1.944.200,08	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	458.457,83	26.525,75
VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79	INCORPORACOES DE PASSIVOS	148.524,99	768.011,11
MUTACOES ATIVAS	455.167,33	497.319,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.440.779,06	84.291.000,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	455.167,33	497.319,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	934.845,84	78.372.599,61
AQUISICOES DE BENS	267.189,50	393.957,40	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	934.845,84	78.372.599,61
INCORPORACAO DE CREDITOS	178.391,91	93.454,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.505.933,22	5.918.400,62
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	7.265,92	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.506.149,71	3.116.696,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.320,00	9.907,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	479.667,04	2.352.618,46
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.177.153,34	94.958.195,13	BAIXA DE BENS MOVEIS	612.576,94	619.423,22
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	484.633,32	100.836,51	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	49.218,86	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	484.633,32	100.836,51	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2,05	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	934.845,84	78.372.599,61	BAIXA DE DIREITOS	354.777,36	144.654,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	934.845,84	78.372.599,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	9.907,46	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.757.674,18	16.484.759,01	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	249.412,29	108.447,32
INCORPORACOES DE ATIVOS	930.507,33	1.595.033,75	DESVALORIZACAO DE BENS	119.271,96	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	477.831,06	846.429,91	AJUSTES DE CREDITOS	33.857,57	33.397,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	251.129,65	163.408,46	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	96.282,76	75.050,02
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	49.218,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	560.339,73	2.574.780,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	201.546,62	535.976,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.732,90	118.477,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	499.603,38	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.298,59	0,00
REAVALIACOES DE BENS	491.693,19	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	10.175.192,62
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.910,19	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.175.192,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	231.143,04	3.047.557,08			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	568,94	11.528.939,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.851,49	313.228,28			
RESULTADO PATRIMONIAL	238.603,78	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	238.603,78	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.326.058,28	98.547.838,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.326.058,28	98.547.838,00



TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	31/12/2002	1019

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	1.227.470,29	678.481,61	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.434,78	2.484.780,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.066.508,79	511.759,03	DEPOSITOS	3.385,53	4.383,79
CREDITOS A RECEBER	1.049.845,33	469.826,84	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	103.809,32	83.757,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.383,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58	RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00
RECURSOS A RECEBER	940.033,53	385.290,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.860.844,18	2.480.396,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16,95	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.860.844,18	2.357.955,39
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	34.855,28	FORNECEDORES	511,31	778,45
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	34.855,28	PESSOAL A PAGAR	443,88	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.663,46	5.612,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.479,51	5.612,18	PROVISOES	2.783.994,37	2.314.353,14
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	4.513,95	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	670,00	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	71.876,91	39.823,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396,64	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	122.441,15
OUTROS CREDITOS	0,00	68,09	OUTROS CREDORES	0,00	122.441,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.769,38	165.436,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
ESTOQUES	156.769,38	165.436,59	VALORES DIFERIDO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.192,12	1.285,99	PATRIMONIO LIQUIDO	296.309,10	383.948,89
VALORES PENDENTES	4.192,12	1.285,99	CAPITAL	6.853.633,54	6.729.490,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	RESERVAS	32.423,89	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	RESERVAS DE CAPITAL	23.786,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	109.428,87	RESERVAS DE REAVALIACAO	8.637,17	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	576.058,19	544.213,61	RESULTADO ACUMULADO	-6.589.748,33	-6.345.541,57
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61			
ATIVO PERMANENTE	2.146.436,29	2.080.818,74			
INVESTIMENTOS	26.226,53	17.749,45			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.226,53	17.749,45			
IMOBILIZADO	2.120.209,76	2.063.069,29			
BENS IMOVEIS	1.240.205,75	1.004.035,81			
BENS MOVEIS	3.026.833,91	3.156.213,25			
BENS INTANGIVEIS	42,92	49.261,78			
DEPRECIACOES	-2.146.872,82	-2.146.441,55			
TOTAL ATIVO	3.445.743,88	2.868.729,22	TOTAL PASSIVO	3.445.743,88	2.868.729,22

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1023

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	26.608.447,80	24.582.335,36	DESPESAS CORRENTES	79.215.885,82	65.542.934,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.037.681,55	1.674.170,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	79.215.885,82	65.542.934,66
RECEITA DE SERVICOS	25.515.717,03	23.764.210,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.841.530,25	40.665.230,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.388,75	476.680,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.374.355,57	24.877.704,02
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.473.339,53	-1.332.726,33	OUTRAS DESPESAS	33.374.355,57	24.877.704,02
RECEITAS DE CAPITAL	161.568,60	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.408.802,06	11.541.406,42
ALIENACAO DE BENS	161.568,60	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	16.408.802,06	11.541.406,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	72.861.871,57	49.095.776,24	INVESTIMENTOS	16.408.802,06	11.541.406,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	72.861.871,57	49.095.776,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.605.476,85	0,00
REPASSE RECEBIDO	72.861.871,57	49.095.776,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.605.476,85	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.422.270,40	31.145.987,54	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	10.722.197,24	17.672.561,32	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.541.476,85	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	712.945,60	642.387,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.694.812,46	31.600.382,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.241.667,31	15.829.742,93	VALORES EM CIRCULACAO	8.306.669,44	10.371.236,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	352,50	0,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.027.053,13	712.945,60
CREDITOS TRIBUTARIOS	381.666,39	164.459,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.707.999,22	8.241.667,31
RECURSOS DA UNIAO	1.109.319,78	765.497,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.387,50	352,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	125.201,92	119.429,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	668.696,37	381.666,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	434,64	434,64	RECURSOS DA UNIAO	765.497,81	758.359,01
OUTROS CREDITOS	124.767,28	118.994,85	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	133.035,41	125.201,92
RECURSOS VINCULADOS	151.043,74	151.043,74	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.541.476,85	0,00	OUTROS CREDITOS	133.035,41	124.767,28
VALORES DIFERIDOS	1.541.476,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	151.043,74
DEPOSITOS	724.515,16	287.774,18	DEPOSITOS	287.774,18	346.156,97
CONSIGNACOES	82.318,03	131,50	CONSIGNACOES	131,50	38,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	642.197,13	287.642,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	287.642,68	346.118,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.252.487,58	7.641.488,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.096.797,94	18.229.041,13
FORNECEDORES	2.329.006,29	1.408.283,52	FORNECEDORES	1.408.283,52	1.810.450,94
DO EXERCICIO	2.329.006,29	901.299,98	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.283,52	1.810.450,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	506.983,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.882,49	291.415,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	203.546,01	4.882,49	RP'S NAO PROCESSADAS - INSCRICAO	5.573.820,04	15.991.964,64
RESTOS A PAGAR	1.614.777,11	6.118.510,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.811,89	133.676,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.239.867,74	5.573.820,04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.534,00
CANCELADO	374.909,37	544.690,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.570,90	2.653.947,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.158,17	109.811,89	BAIXA DE DIREITOS	573,45	387.382,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	181.593,57	5.544.163,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	387.262,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	3.287.200,62	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	573,45	120,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.287.200,62	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.997,45	2.266.565,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	181.593,57	10.628,33	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.997,45	2.266.565,44
EXERCICIOS ANTERIORES	181.593,57	10.628,33			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	2.246.334,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	2.246.334,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.121.802,60	5.982.426,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.250.983,78	2.121.802,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.031,51	1.103.646,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	7.031,51
APLICACOES FINANCEIRAS	2.107.821,09	4.866.673,20	APLICACOES FINANCEIRAS	5.947.234,81	2.107.821,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.950,00	12.106,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	303.748,97	6.950,00
TOTAL INGRESSOS	119.175.960,97	110.806.525,81	TOTAL DISPENDIOS	119.175.960,97	110.806.525,81

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208	31/12/2002	1023

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	13.792.155,41	11.734.680,06	PASSIVO FINANCEIRO	7.252.890,00	8.150.069,93
DISPONÍVEL	6.250.983,78	2.121.802,60	DEPÓSITOS	1.833.834,94	1.053.271,99
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.250.983,78	2.121.802,60	CONSIGNAÇÕES	82.318,03	131,50
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	7.541.171,63	9.612.877,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.109.319,78	765.497,81
CRÉDITOS A RECEBER	1.828.784,91	1.219.813,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	642.197,13	287.642,68
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.707.999,22	4.954.466,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.877.578,21	7.096.797,94
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	3.287.200,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.637.710,47	1.522.977,90
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	151.043,74	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	2.329.006,29	901.299,98
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	4.387,50	352,50	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	0,00	506.983,54
ATIVO NÃO FINANCEIRO	398.244.652,14	422.502.033,02	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	13,13	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.208.433,96	6.380.220,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	203.532,88	4.982,49
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.171,73	86.991,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.158,17	109.811,89
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	74.819,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.239.867,74	5.573.820,04
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.171,73	12.171,73	A LIQUIDAR	1.239.867,74	5.573.820,04
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.196.262,23	6.293.228,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.541.476,85	0,00
ESTOQUES	5.196.262,23	6.293.228,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.541.476,85	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.573,76	2.629.663,45	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	94.917.698,50	58.125.961,72
DESPESAS ANTECIPADAS	29.772,47	18.302,83	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	33.694.940,85	24.779.411,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	73.801,29	2.611.360,62	PROVISÕES	33.694.940,85	24.779.411,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.344.238,45	3.527.918,07	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.222.757,65	33.346.550,30
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.344.238,45	3.527.918,07	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	61.222.757,65	33.346.550,30
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	66.012,07	60.560,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	61.222.757,65	33.346.550,30
RECURSOS VINCULADOS	3.278.226,38	3.467.358,07	PASSIVO REAL	102.170.588,50	66.276.031,65
PERMANENTE	389.588.405,97	409.964.231,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.866.219,05	367.960.681,43
IMOBILIZADO	385.712.581,61	406.398.636,02	PATRIMÔNIO/CAPITAL	406.737.637,72	401.180.300,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	534.827.353,44	488.402.736,51	RESERVAS	22.593.541,68	5.557.336,94
BENS INTANGÍVEIS	1.376.648,68	1.350.916,03	RESULTADO ACUMULADO	-119.464.960,35	-38.776.956,30
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-150.491.420,51	-83.355.016,52			
DIFERIDO	3.875.824,36	3.565.595,40			
ATIVO REAL	412.036.807,55	434.236.713,08			
ATIVO COMPENSADO	45.950.340,32	65.513.789,25	PASSIVO COMPENSADO	45.950.340,32	65.513.789,25
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	45.950.340,32	65.513.789,25	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	45.950.340,32	65.513.789,25
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	90.634,20	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	90.634,20	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.859.706,12	65.513.789,25	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	45.859.706,12	65.513.789,25
TOTAL ATIVO	457.987.147,87	499.750.502,33	TOTAL PASSIVO	457.987.147,87	499.750.502,33

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

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1023

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	120.040.983,45	89.217.055,95	ORCAMENTARIAS	117.365.492,31	84.679.305,04
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.770.016,40	24.582.335,36	DESPESAS ORCAMENTARIAS	95.624.687,88	77.084.341,08
RECEITAS CORRENTES	26.608.447,80	24.582.335,36	DESPESAS CORRENTES	79.215.885,82	65.542.934,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.037.681,55	1.674.170,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.841.530,25	40.665.230,64
RECEITA DE SERVIÇOS	25.515.717,03	23.764.210,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.374.355,57	24.877.704,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.388,75	476.680,67	DESPESAS DE CAPITAL	16.408.802,06	11.541.406,42
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.473.339,53	-1.332.726,33	INVESTIMENTOS	16.408.802,06	11.541.406,42
RECEITAS DE CAPITAL	161.568,60	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.605.476,85	0,00
ALIENACAO DE BENS	161.568,60	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.605.476,85	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	72.861.871,57	49.095.776,24	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.861.871,57	49.095.776,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.541.476,85	0,00
REPASSE RECEBIDO	72.861.871,57	49.095.776,24	MUTACOES PASSIVAS	20.135.327,58	7.594.963,96
MUTACOES ATIVAS	20.409.095,48	15.538.944,35	INCORPORACOES DE PASSIVOS	20.135.327,58	7.594.963,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.409.095,48	15.538.944,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	237.163.115,94	80.136.691,05
AQUISICOES DE BENS	19.003.087,62	11.192.226,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.997,45	2.266.565,44
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.118.355,78	277.506,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.997,45	2.266.565,44
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	54.936,16	43.041,86	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	237.160.118,49	77.870.125,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	232.715,92	4.026.168,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.787.285,32	4.450.747,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.799.620,75	67.632.919,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.888.554,84	3.892.294,53
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	-2.997,45	-20.231,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	62.443.395,96	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	-2.997,45	-20.231,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	573,45	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.997,45	2.266.565,44	BAIXA DE DIREITOS	1.428.592,14	558.452,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.997,45	2.266.565,44	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.026.168,93	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	153.799.620,75	65.386.585,34	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	67.136.403,99	11.180.959,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.077.865,63	17.954.361,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	67.136.403,99	11.180.959,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.394.251,63	7.598.856,50	INCORPORACAO DE PASSIVOS	95.741.240,09	57.865.358,25
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.724.345,56	6.993.484,99	AJUSTES MONETARIOS DO BALANÇO	2.458.214,09	4.373.060,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.818,70	3.362.020,07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.975,00	0,00
DIFERIDO	956.449,74	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	62.242.426,52	4.737,38			
AJUSTES DE CREDITOS	5.452,07	4.737,38			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	62.236.974,45	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	59.506.006,25	45.181.151,96			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANÇO	26.973.322,35	0,00			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.246.334,44			
RESULTADO PATRIMONIAL	80.688.004,05	7.966.020,36			
DEFICIT DO EXERCÍCIO	80.688.004,05	7.966.020,36			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	354.528.608,25	164.815.996,09	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	354.528.608,25	164.815.996,09

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1023

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	19.104.163,13	20.744.563,59	PASSIVO CIRCULANTE	40.947.830,85	32.929.481,35
DISPONÍVEL	6.250.983,78	2.121.802,60	DEPÓSITOS	1.833.834,94	1.053.271,99
CAIXA	8.400,00	6.950,00	CONSIGNAÇÕES	82.318,03	131,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.348,97	7.031,51	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.318,03	131,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.947.234,81	2.107.821,09	RECURSOS DA UNIÃO	1.109.319,78	765.497,81
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	7.553.343,36	9.699.868,64	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	642.197,13	287.642,68
CRÉDITOS A RECEBER	7.548.955,86	9.548.472,40	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	37.572.519,06	31.876.209,36
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	0,00	74.819,45	OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.572.519,06	31.876.209,36
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	1.027.053,13	712.945,60	FORNECEDORES	2.329.006,29	1.408.283,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	668.696,37	381.666,39	PESSOAL A PAGAR	13,13	0,00
RECURSOS A RECEBER	5.707.999,22	8.241.667,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	203.532,88	4.982,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	145.207,14	137.373,65	PROVISÕES	33.694.940,85	24.779.411,42
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	151.043,74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.158,17	109.811,89
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	4.387,50	352,50	RESÍDUOS PASSIVOS	1.239.867,74	5.573.820,04
VALORES A CREDITAR	4.387,50	352,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.541.476,85	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.196.262,23	6.293.228,90	VALORES DIFERIDO	1.541.476,85	0,00
ESTOQUES	5.196.262,23	6.293.228,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.222.757,65	33.346.550,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.573,76	2.629.663,45	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	61.222.757,65	33.346.550,30
VALORES PENDENTES	103.573,76	2.629.663,45	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	61.222.757,65	33.346.550,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.344.238,45	3.527.918,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.866.219,05	367.960.681,43
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.344.238,45	3.527.918,07	CAPITAL	406.737.637,72	401.180.300,79
DEPÓSITO COMPULSORIO	66.012,07	60.560,00	RESERVAS	22.593.541,68	5.557.336,94
RECURSOS VINCULADOS	3.278.226,38	3.467.358,07	RESERVAS DE CAPITAL	22.593.541,68	5.557.336,94
ATIVO PERMANENTE	389.588.405,97	409.964.231,42	RESULTADO ACUMULADO	-119.464.960,35	-38.776.956,30
IMOBILIZADO	385.712.581,61	406.398.636,02			
BENS IMOVEIS	391.939.599,14	382.114.727,34			
BENS MOVEIS	142.887.754,30	106.288.009,17			
BENS INTANGÍVEIS	1.376.648,68	1.350.916,03			
DEPRECIACOES	-150.491.420,51	-83.355.016,52			
DIFERIDO	3.875.824,36	3.565.595,40			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.882.802,77	63.217.084,49			
OUTROS DIFERIMENTOS	956.449,74	3.548.913,51			
AMORTIZACOES	-963.428,15	-63.200.402,60			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>412.036.807,55</b>	<b>434.236.713,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>412.036.807,55</b>	<b>434.236.713,08</b>

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

  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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