

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA FAZENDA | 25000 |
| GESTÃO | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | 25301 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMISSION | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 1007 |

| B A L A N C O F I N A N C E I R O | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------|------------------|------|
| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 5.255.893.175,98 | 0,00 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 3.095.933.701,21 | 0,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 393.616,58 | 0,00 | VALORES EM CIRCULACAO | 939.433.224,18 | 0,00 |
| RECURSOS DA UNIAO | 393.616,58 | 0,00 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 848.148.294,70 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 25.503,60 | 0,00 | OPERACOES DE CREDITO | 91.284.929,48 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | 25.503,60 | 0,00 | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA | 2.156.500.477,03 | 0,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.571.377.111,28 | 0,00 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 2.156.500.477,03 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 24.637.114,34 | 0,00 | | | |
| DO EXERCICIO | 24.637.114,34 | 0,00 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 199.177,49 | 0,00 | | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.948.198,26 | 0,00 | | | |
| AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 1.425.773.611,18 | 0,00 | | | |
| PROVISOES FINANCEIRAS | 9.921.494,17 | 0,00 | | | |
| OUTRAS OBRIGACOES | 95.897.515,84 | 0,00 | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 3.684.096.944,52 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 3.684.096.944,52 | 0,00 | | | |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 2.159.959.474,77 | 0,00 |
| | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.159.925.234,29 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 34.240,48 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.255.893.175,98 | 0,00 | TOTAL DISPENDIOS | 5.255.893.175,98 | 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA FAZENDA | 25000 |
| GESTÃO | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | 25301 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 1008 |

| B A L A N C O P A T R I M O N I A L | | | | | |
|--|-------------------|------|------------------------------------|-------------------|------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.099.392.698,95 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 146.022.620,28 | 0,00 |
| DISPONIVEL | 2.159.959.474,77 | 0,00 | DEPOSITOS | 419.120,18 | 0,00 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.159.959.474,77 | 0,00 | CONSIGNACOES | 25.503,60 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 939.433.224,18 | 0,00 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 393.616,58 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 939.433.224,18 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 145.603.500,10 | 0,00 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 30.472.506.709,16 | 0,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 49.705.984,26 | 0,00 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 447.067,96 | 0,00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 24.637.114,34 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 447.067,96 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 140.702,98 | 0,00 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 308.685,21 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 58.474,51 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 138.382,75 | 0,00 | PROVISCOES DIVERSAS | 9.921.494,17 | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 30.469.919.693,69 | 0,00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.948.198,26 | 0,00 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 30.469.919.693,69 | 0,00 | CREDORES DIVERSOS | 95.897.515,84 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.791.299.501,24 | 0,00 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 25.370.229.938,49 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 21.678.620.192,45 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 500.905,39 | 0,00 |
| PERMANENTE | 2.139.947,51 | 0,00 | PROVISCOES | 500.905,39 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.139.947,51 | 0,00 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 2.464.677,75 | 0,00 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| BENS INTANGIVEIS | 183.062,21 | 0,00 | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -507.792,45 | 0,00 | PASSIVO REAL | 25.516.252.558,77 | 0,00 |
| ATIVO REAL | 33.571.899.408,11 | 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.055.646.849,34 | 0,00 |
| | | | PATRIMONIO/CAPITAL | 10.775.769.298,13 | 0,00 |
| | | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -2.720.122.448,79 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | 33.571.899.408,11 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 33.571.899.408,11 | 0,00 |

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



| |
|------------|
| EXERCÍCIO |
| 2003 |
| EMISSÃO |
| 31/12/2003 |

| |
|----------|
| MÊS |
| DEZEMBRO |
| PÁGINA |
| 1009 |

| V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S | | | | | |
|---|-------------------|------|---------------------------------|-------------------|------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 69.223.127.019,22 | 0,00 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 70.293.175.083,97 | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 3.684.096.944,52 | 0,00 | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 4.754.145.009,27 | 0,00 |
| RECEITAS DE INSTITUCOES FINANCEIRAS | 3.684.096.944,52 | 0,00 | DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS | 4.754.145.009,27 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 65.539.030.074,70 | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 65.539.030.074,70 | 0,00 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 65.539.030.074,70 | 0,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 65.539.030.074,70 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.070.048.064,75 | 0,00 | | | |
| DEFICIT | 1.070.048.064,75 | 0,00 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 70.293.175.083,97 | 0,00 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 70.293.175.083,97 | 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| TÍTULO | BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA FAZENDA | 25000 |
| GESTÃO | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | 25301 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 1010 |

| BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76 | | | | | |
|--|-------------------|------|------------------------------------|-------------------|------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.099.839.766,91 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 146.523.525,67 | 0,00 |
| DISPONIVEL | 2.159.959.474,77 | 0,00 | DEPOSITOS | 419.120,18 | 0,00 |
| CAIXA | 421,55 | 0,00 | CONSIGNACOES | 25.503,60 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.818,93 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.894,43 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.159.925.234,29 | 0,00 | TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL | 22.944,17 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 939.880.292,14 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 665,00 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 939.741.909,39 | 0,00 | RECURSOS DA UNIAO | 393.616,58 | 0,00 |
| DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS | 308.685,21 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 146.104.405,49 | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 848.148.294,70 | 0,00 | OBRIGACOES A PAGAR | 50.206.889,65 | 0,00 |
| VALORES A RECEBER | 91.284.929,48 | 0,00 | FORNECEDORES | 24.637.114,34 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 138.382,75 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 140.702,98 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 85.903,30 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 58.474,51 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 52.479,45 | 0,00 | PROVISOES | 10.422.399,56 | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 30.469.919.693,69 | 0,00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.948.198,26 | 0,00 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 30.469.919.693,69 | 0,00 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 95.897.515,84 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.791.299.501,24 | 0,00 | ENTIDADES CREDORES | 95.897.515,84 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 21.678.620.192,45 | 0,00 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.139.947,51 | 0,00 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.139.947,51 | 0,00 | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | 25.369.729.033,10 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 455.322,65 | 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.055.646.849,34 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.009.355,10 | 0,00 | CAPITAL | 10.775.769.298,13 | 0,00 |
| BENS INTANGIVEIS | 183.062,21 | 0,00 | RESULTADO ACUMULADO | -2.720.122.448,79 | 0,00 |
| DEPRECIACOES | -507.792,45 | 0,00 | | | |
| TOTAL ATIVO | 33.571.899.408,11 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 33.571.899.408,11 | 0,00 |