

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1023

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	43.417.037.120,30	49.306.061.692,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.415.238.983,15	49.379.699.897,64
VALORES EM CIRCULACAO	20.944.440.157,29	20.195.587.700,17	VALORES EM CIRCULACAO	20.012.806.341,68	20.506.999.065,96
CREDITOS TRIBUTARIOS	665.498.211,63	867.654.281,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	684.872.922,67	665.498.211,63
RECURSOS VINCULADOS	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01	RECURSOS VINCULADOS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88	DEPOSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19	CONSIGNACOES	2.324.689,19	3.674.326,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	892.474.463,93	182.832.707,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.088.067.763,45	3.391.378.033,16
FORNECEDORES	452.549,38	3.586.260,95	FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14
DO EXERCICIO	452.549,38	3.586.260,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.586.260,95	1.431.157,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	279.465.546,64	11.339.039,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.339.039,26	1.755.072,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.510,00
PROVISOES FINANCEIRAS	449.295.021,79	114.331.824,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
OUTRAS OBRIGACOES	2.993.914,57	1.735.522,74	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.905.235.056,21	2.729.509.427,77
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.157.318.315,17	16.494.222.875,73	PROVISOES FINANCEIRAS	114.331.824,02	481.572.885,50
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.157.318.315,17	16.494.222.875,73	OUTRAS OBRIGACOES	1.735.522,74	14.984,21
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	7.880.946.469,14	16.150.502.292,57
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.880.946.469,14	16.150.502.292,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.375.943,04	78.014.148,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.174.080,19	4.375.943,04
APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.276.250,71	1.136.926,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.239.016,81	78.014.148,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.897.829,48	3.239.016,81
TOTAL INGRESSOS	43.421.413.063,34	49.384.075.840,68	TOTAL DISPENDIOS	43.421.413.063,34	49.384.075.840,68

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1024

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	691.047.002,86	669.874.154,67	PASSIVO FINANCEIRO	34.594.220.593,50	12.616.251.116,12
DISPONIVEL	6.174.080,19	4.375.943,04	DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.174.080,19	4.375.943,03	CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	684.872.922,67	665.498.211,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	892.474.463,93	182.832.707,24
CREDITOS A RECEBER	684.872.922,67	665.498.211,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	889.480.549,36	181.097.184,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	149.297.164.590,12	148.713.361.322,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	452.549,38	3.586.260,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.945.912.302,95	8.041.041.838,09	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	302.726,51	1.170.624,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.410.756.291,93	998.597.143,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279.162.820,13	10.168.414,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.280.229,58	108.846.224,63	PROVISOES DIVERSAS	449.295.021,79	114.331.824,02
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	8.370.887,81	6.369.300,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27
RECURSOS VINCULADOS	3.014.686.472,13	60.877.549,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.993.914,57	1.735.522,74
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.299.418.702,41	822.504.068,47	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.535.156.011,02	7.042.444.694,96	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	0,00
ESTOQUES	618.548,69	1.106.349,47	PASSIVO NAO FINANCEIRO	105.453.726.721,32	123.920.807.683,87
TÍTULOS E VALORES	7.534.537.462,33	7.041.338.345,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.859.450,76	480.743.101,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	223,15	PROVISOES	126.092.873,20	381.961.478,26
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	223,15	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	98.781.623,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	123.440.064.582,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.327.933.419,01
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.666.132,25	12.831.352,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	104.112.131.163,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.997.709.036,83	127.707.438.476,52	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	78.083.019.722,90	73.597.065.997,42
CREDITOS A RECEBER	3.612.538,41	71.809.949,03	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.062.847.547,66	30.515.065.165,77
PERMANENTE	11.331.264.579,68	12.880.239.483,21	PASSIVO REAL	140.047.947.314,82	136.537.058.799,99
INVESTIMENTOS	11.193.692.168,77	12.749.489.571,91	PATRIMONIO LIQUIDO	9.940.264.278,16	12.846.176.676,87
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.211.863.083,40	12.761.997.837,27	PATRIMONIO/CAPITAL	11.362.583.566,02	11.362.583.566,02
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	5.542.369,94	RESERVAS	408.354.572,76	270.339.731,65
OUTROS INVESTIMENTOS	214.988.104,48	215.658.104,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.830.673.860,62	1.213.253.379,20
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-238.701.389,05	-233.708.739,78			
IMOBILIZADO	125.010.439,06	123.409.353,97			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214.651.561,22	210.465.659,78			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-89.641.122,16	-87.056.305,81			
DIFERIDO	12.561.971,85	7.340.557,33			
ATIVO REAL	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86			
ATIVO COMPENSADO	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94	PASSIVO COMPENSADO	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94
GARANTIAS DE VALORES	257.126.931.548,94	251.930.668.201,22	VALORES EM GARANTIA	257.126.931.548,94	251.930.668.201,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.335.540.246,07	8.373.479.512,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.335.540.246,07	8.373.479.512,72
OUTRAS COMPENSACOES	214.142.381.918,45	119.949.401.749,00	COMPENSACOES DIVERSAS	214.142.381.918,45	119.949.401.749,00
TOTAL ATIVO	638.593.065.306,44	529.636.784.939,80	TOTAL PASSIVO	638.593.065.306,44	529.636.784.939,80

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

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 1025

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO 28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1026

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	12.636.959.305,81	8.710.916.215,91	PASSIVO CIRCULANTE	14.623.138.098,60	13.096.994.217,79
DISPONIVEL	6.174.080,19	4.375.943,04	DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88
CAIXA	20.226,47	11.781,97	CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.877.603,01	3.227.234,83	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	8.990.417,70	2.324.689,19
APLICACOES FINANCEIRAS	1.276.250,71	1.136.926,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.200.333.914,69	663.575.808,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.095.629.214,60	1.664.095.354,76	OBRIGACOES A PAGAR	1.015.573.422,56	563.058.662,76
CREDITOS A RECEBER	947.355.206,56	1.162.999.427,82	FORNECEDORES	452.549,38	3.586.260,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	684.872.922,67	665.498.211,63	PESSOAL A PAGAR	302.726,51	1.170.624,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	262.482.283,89	497.501.216,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279.162.820,13	10.168.414,36
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	88.280.229,58	108.846.224,63	PROVISOES	575.387.894,99	496.293.302,28
DEVEDORES DIVERSOS	88.280.229,58	108.846.224,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.370.887,81	6.369.300,95	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	181.766.577,56	98.781.623,41
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.201.709,23	1.568.386,23	DEBITOS DE TESOURARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.169.178,58	4.800.914,72	OUTRAS OBRIGACOES	2.993.914,57	1.735.522,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.014.686.472,13	60.877.549,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.424.809.216,22	123.440.064.582,20
RECURSOS VINCULADOS	3.014.686.472,13	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01
OUTROS CREDITOS	1.036.936.418,52	325.002.852,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.535.156.011,02	7.042.444.694,96	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	104.112.131.163,19
ESTOQUES	618.548,69	1.106.349,47	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	78.083.019.722,90	73.597.065.997,42
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	7.534.537.462,33	7.041.338.345,49	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.062.847.547,66	30.515.065.165,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	223,15	PATRIMONIO LIQUIDO	9.940.264.278,16	12.846.176.676,87
VALORES PENDENTES	0,00	223,15	CAPITAL	11.362.583.566,02	11.362.583.566,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	RESERVAS	408.354.572,76	270.339.731,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	RESERVAS DE CAPITAL	106.885.406,11	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.666.132,25	12.831.352,19	RESERVAS DE REAVALIACAO	26.641.000,00	22.990.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.997.709.036,83	127.707.438.476,52	RESERVAS DE LUCROS	274.828.166,65	247.349.731,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.612.538,41	71.809.949,03	RESERVA LEGAL	274.828.166,65	247.349.731,65
ATIVO PERMANENTE	11.331.264.579,68	12.880.239.483,21	RESULTADO ACUMULADO	-1.830.673.860,62	1.213.253.379,20
INVESTIMENTOS	11.193.692.168,77	12.749.489.571,91			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.211.863.083,40	12.761.997.837,27			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	5.542.369,94			
OUTROS INVESTIMENTOS	214.988.104,48	215.658.104,48			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-238.701.389,05	-233.708.739,78			
IMOBILIZADO	125.010.439,06	123.409.353,97			
BENS IMOVEIS	163.992.153,15	165.245.754,22			
BENS MOVEIS	50.659.408,07	45.219.905,56			
DEPRECIACOES	-89.641.122,16	-87.056.305,81			
DIFERIDO	12.561.971,85	7.340.557,33			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5.662.649,27	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	15.957.549,29	14.799.955,65			
AMORTIZACOES	-9.058.226,71	-7.459.398,32			
TOTAL ATIVO	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86	TOTAL PASSIVO	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86