

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1039

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
RECEITAS CORRENTES	167.875,58	83.377,02	DESPESAS CORRENTES	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITA PATRIMONIAL	49,67	169,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.054.529,94	24.929.562,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.825,91	83.207,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.057.146,33	22.812.381,58
RECEITAS DE CAPITAL	648.621,01	486.396,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.383,61	2.117.181,18
ALIENACAO DE BENS	40.800,00	486.396,41	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.779,54
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINACIAMENTO	607.821,01	0,00	OUTRAS DESPESAS	997.383,61	2.115.401,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.350.890,69	24.752.758,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.097,12	482.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.350.890,69	24.752.758,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.097,12	482.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.350.890,69	24.752.758,40	REPASSE CONCEDIDO	660,94	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.644.808,24	22.564.690,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	436,18	482.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.455.617,25	11.678.891,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.148.821,15	21.981.788,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	662.294,39	11.387.329,75	VALORES EM CIRCULACAO	1.522.500,26	1.181.142,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.991,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.520.482,56	662.294,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	33.014,76	26.284,01	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	33.014,76
RECURSOS DA UNIAO	512.907,57	1.874,84	RECURSOS DA UNIAO	1.874,84	238.432,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.865,49	14.876,20	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	142,86	4.865,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00	OUTROS CREDITOS	142,86	4.865,49
OUTROS CREDITOS	4.865,49	3.536,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	242.535,04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	242.535,04	242.535,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	482.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00	VALORES DIFERIDOS	482.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	436,18	482.000,00	DEPOSITOS	29.777,44	2.781,80
DEPOSITOS	30.079,70	29.777,44	CONSIGNACOES	27.572,11	739,84
CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.205,33	2.041,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.183,01	11.035.506,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	970.815,63	10.309.273,04	FORNECEDORES	4.400,00	7.574,28
FORNECEDORES	3.543,69	4.400,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400,00	7.574,28
DO EXERCICIO	3.543,69	4.400,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.464,47	1.199.403,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	931.773,44	45.464,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	241.690,68	9.828.529,24
RESTOS A PAGAR	35.498,50	10.025.780,71	PROVISOES FINANCEIRAS	233.627,86	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	241.690,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	589.360,44	9.762.357,65
CANCELADO	35.498,50	9.784.090,03	BAIXA DE DIREITOS	339.559,43	9.528.729,79
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	233.627,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	339.559,43	9.528.729,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.187.859,48	64.748,87	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	249.801,01	233.627,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.187.737,85	64.748,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	249.801,01	233.627,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	705.737,85	64.748,87			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	482.000,00	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	121,63	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	121,63	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	667.660,15	173.788,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	275.407,46	667.660,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	667.660,15	173.788,77	APLICACOES FINANCEIRAS	210.600,00	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.807,46	667.660,15
TOTAL INGRESSOS	10.479.855,67	48.061.011,30	TOTAL DISPENDIOS	10.479.855,67	48.061.011,30

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1040

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.796.032,88	1.367.834,79	PASSIVO FINANCEIRO	1.478.740,58	1.038.835,29
DISPONIVEL	275.407,46	667.660,15	DEPOSITOS	542.987,27	31.652,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	275.407,46	667.660,15	CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.520.625,42	700.174,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	512.907,57	1.874,84
CREDITOS A RECEBER	142,86	37.880,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	814.744,71	597.545,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	935.317,13	525.183,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	705.737,85	64.748,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	935.317,13	283.492,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.413.411,49	14.436.389,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.543,69	4.400,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.282.159,71	1.477.247,69	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	840.856,78	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.281.955,31	1.476.455,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.916,66	45.464,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	90,08	PROVISOS DIVERSAS	0,00	233.627,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	615.039,40	486.396,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	241.690,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.420,42	12.886,53	A LIQUIDAR	0,00	241.690,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	650.405,41	977.082,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	436,18	482.000,00
TITULOS E VALORES	204,40	792,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	57.287.459,29	57.382.168,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.741.926,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	778.370,46	873.079,75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	7.889,04	PROVISOS	778.370,46	873.079,75
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	7.889,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.734.037,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	242.535,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.509.088,83	56.509.088,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.024.183,84	4.491.502,46	PASSIVO REAL	58.766.199,87	58.421.003,87
PERMANENTE	107.067,94	8.217.214,77	PATRIMONIO LIQUIDO	-51.556.755,50	-42.616.780,08
INVESTIMENTOS	0,00	24.042,64	PATRIMONIO/CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	5.564,08	RESERVAS	3.199.564,91	3.807.385,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	18.478,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-63.540.149,08	-55.207.994,67
IMOBILIZADO	107.067,94	8.193.172,13			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	409.976,46	10.645.180,19			
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-302.908,52	-2.457.378,01			
ATIVO REAL	7.209.444,37	15.804.223,79			
ATIVO COMPENSADO	127.938,41	3.377.960,80	PASSIVO COMPENSADO	127.938,41	3.377.960,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	127.938,41	3.377.960,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	127.938,41	3.377.960,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	403,28	3.042.990,33	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	403,28	3.042.990,33
GARANTIAS DE VALORES	34.001,03	81.528,43	VALORES EM GARANTIA	34.001,03	81.528,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85.559,15	245.467,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.559,15	245.467,09
TOTAL ATIVO	7.337.382,78	19.182.184,59	TOTAL PASSIVO	7.337.382,78	19.182.184,59
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1041

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
ORCAMENTARIAS	6.235.407,49	25.380.572,83	ORCAMENTARIAS	7.663.448,07	25.897.959,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	816.496,59	569.773,43	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITAS CORRENTES	167.875,58	83.377,02	DESPESAS CORRENTES	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITA PATRIMONIAL	49,67	169,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.057.146,33	22.812.381,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.825,91	83.207,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.383,61	2.117.181,18
RECEITAS DE CAPITAL	648.621,01	486.396,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.097,12	482.000,00
ALIENACAO DE BENS	40.800,00	486.396,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.097,12	482.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	607.821,01	0,00	REPASSE CONCEDIDO	660,94	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.350.890,69	24.752.758,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	436,18	482.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.350.890,69	24.752.758,40	MUTACOES PASSIVAS	607.821,01	486.396,41
REPASSE RECEBIDO	5.350.890,69	24.752.758,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	607.821,01	486.396,41
MUTACOES ATIVAS	68.020,21	58.041,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	607.821,01	486.396,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	68.020,21	58.041,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.189.774,80	17.218.633,77
AQUISICOES DE BENS	13.769,58	17.955,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.954,90	718.276,46
INCORPORACAO DE CREDITOS	54.250,63	40.085,04	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	12.954,90	718.276,46
EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.677.839,96	37.507.320,06	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.176.819,90	16.500.357,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	20.677.839,96	37.507.320,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.257.030,53	15.543.185,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.453.219,03	11.056.866,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	9.399.687,34	1.953.840,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.899.039,97	BAIXA DE BENS MOVEIS	836.331,17	1.316.027,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,10	1.350,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	767.749,29	847.980,90
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	737.749,10	634.018,38	BAIXA DE DIREITOS	9.253.262,73	11.423.986,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.715.469,83	2.522.458,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	1.350,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.892.348,08	1.660.718,73	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.468.044,93	177.791,65
AJUSTES DE CREDITOS	269.833,66	390.382,81	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.468.044,93	177.791,65
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.622.514,42	1.270.335,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.451.744,44	779.379,96
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.332.272,85	24.789.734,78	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	19.771.299,95
RESULTADO PATRIMONIAL	8.939.975,42	0,00	SUPERAVIT	0,00	19.771.299,95
DEFICIT	8.939.975,42	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	35.853.222,87	62.887.892,89	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	35.853.222,87	62.887.892,89

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1042

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	3.078.192,59	2.845.082,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.257.111,04	1.911.915,04
DISPONIVEL	275.407,46	667.660,15	DEPOSITOS	542.987,27	31.652,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.807,46	667.660,15	CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11
APLICACOES FINANCEIRAS	210.600,00	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	30.079,70	27.572,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.802.580,73	2.176.630,33	RECURSOS DA UNIAO	512.907,57	1.874,84
CREDITOS A RECEBER	2.171.030,83	1.677.257,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	33.014,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.713.687,59	1.398.262,76
RECURSOS A RECEBER	1.520.482,56	662.294,39	OBRIGACOES A PAGAR	1.713.687,59	1.398.262,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	650.548,27	981.948,16	FORNECEDORES	3.543,69	4.400,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	615.129,48	486.486,49	PESSOAL A PAGAR	840.856,78	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	615.129,48	486.486,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.916,66	45.464,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.420,42	12.886,53	PROVISOES	778.370,46	1.106.707,61
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.420,42	12.886,53	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	241.690,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	VALORES DIFERIDO	436,18	482.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.741.926,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	7.889,04	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	7.889,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.734.037,50	PATRIMONIO LIQUIDO	-51.556.755,50	-42.616.780,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.024.183,84	4.491.502,46	CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	242.535,04	RESERVAS	3.199.564,91	3.807.385,92
ATIVO PERMANENTE	107.067,94	8.217.214,77	RESERVAS DE LUCROS	3.199.564,91	3.807.385,92
INVESTIMENTOS	0,00	24.042,64	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	3.199.564,91	3.807.385,92
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	5.564,08	RESULTADO ACUMULADO	-63.540.149,08	-55.207.994,67
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	18.478,56			
IMOBILIZADO	107.067,94	8.193.172,13			
BENS IMOVEIS	321.434,92	9.721.122,26			
BENS MOVEIS	88.541,54	924.057,93			
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95			
DEPRECIACOES	-302.908,52	-2.457.378,01			
TOTAL ATIVO	7.209.444,37	15.804.223,79	TOTAL PASSIVO	7.209.444,37	15.804.223,79