

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1043

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	0,00	201.444.346,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.875.617.539,90	5.889.489.905,09
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	201.444.346,07	VALORES EM CIRCULACAO	85.237.592,76	77.189.623,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.499.497.800,42	5.825.712.641,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.634.875,05	2.357.100,03
VALORES EM CIRCULACAO	112.780.183,21	33.570.120,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.357.100,03	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	17.381.862,30	17.454.300,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.869.009,84	0,00	RECURSOS DA UNIAO	4.009.122,34	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.454.300,39	14.978.245,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	448.867,48	154.184,56
RECURSOS DA UNIAO	35.590.559,80	4.009.122,34	OUTROS CREDITOS	448.867,48	154.184,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	154.184,56	136.549,11	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.749.112,90	25.355.028,59
OUTROS CREDITOS	154.184,56	136.549,11	VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.355.028,59	14.446.203,54	RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.799.249,18	51.092.757,75
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.799.249,18	51.092.757,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.977.791,20	51.076.732,26	DEPOSITOS	17.699.378,33	11.427.392,20
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.977.791,20	51.076.732,26	CONSIGNACOES	16.718.855,11	10.308.166,36
DEPOSITOS	11.719.285,56	17.699.378,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	980.523,22	1.119.225,84
CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	559.452.030,71	558.285.932,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22	FORNECEDORES	394.767.243,19	359.235.890,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.654.598.938,40	5.183.143.025,65	DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.943.225,45	304.480.846,56
FORNECEDORES	454.585.833,75	394.767.243,19	CONVENIOS A PAGAR	102.824.017,74	54.755.043,60
DO EXERCICIO	354.485.209,65	291.943.225,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.758.643,64	76.540.441,54
CONVENIOS A PAGAR	100.100.624,10	102.824.017,74	VALORES EM TRANSITO	1.037.218,69	864.734,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.807.379,05	50.758.643,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.966.319,81	27.945.097,48
VALORES EM TRANSITO	1.037.218,69	1.037.218,69	PROVISOES FINANCEIRAS	79.553.036,53	90.736.046,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81	OUTRAS OBRIGACOES	2.369.568,85	2.963.722,23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.048.954.329,74	4.623.690.994,94	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	6.180.320.275,28	5.066.564.356,05
PROVISOES FINANCEIRAS	51.779.800,61	79.553.036,53	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.180.320.275,28	5.066.564.356,05
OUTRAS OBRIGACOES	4.308.567,58	2.369.568,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	124.820.829,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	630.312.588,41	540.114.371,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	124.820.829,66
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	630.312.588,41	540.114.371,05	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	124.820.829,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.136.242.120,25	998.575.037,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	760.122.380,77	1.136.242.120,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	59.206.548,54	APLICACOES FINANCEIRAS	564.766.651,29	687.874.159,03
APLICACOES FINANCEIRAS	687.874.159,03	872.823.851,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	195.355.729,48	448.367.961,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	448.367.961,22	66.544.637,41			
TOTAL INGRESSOS	7.635.739.920,67	7.025.732.025,34	TOTAL DISPENDIOS	7.635.739.920,67	7.025.732.025,34

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1044

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	851.837.385,50	1.212.569.966,30	PASSIVO FINANCEIRO	711.462.308,52	596.496.560,78
DISPONIVEL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	DEPOSITOS	47.309.845,36	21.708.500,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.479.357,52	51.834.594,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.590.559,80	4.009.122,34
CREDITOS A RECEBER	17.830.729,78	17.608.484,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	35.580.688,50	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	598.558.909,55	552.366.331,60
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.054.186,55	2.357.100,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	593.213.123,28	548.959.544,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	354.485.209,65	291.943.225,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	CONVENIOS A PAGAR	100.100.624,10	102.824.017,74
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	626.247,03	-7.085.699,11
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.749.112,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.095.432,91	50.758.643,64
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	25.749.112,90	0,00	PROVISOES DIVERSAS	51.779.800,61	79.553.036,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.675.283.434,70	3.305.566.598,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	907.164.076,26	939.833.388,50	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	1.037.218,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	867.842.922,40	913.901.368,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.308.567,58	2.369.568,85
FORNECIMENTOS A RECEBER	795.626.356,80	725.224.360,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.593.553,61	22.421.728,51
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.955.325,08	-3.398.195,46	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	9.787.719,67	9.528.347,09	OUTROS VALORES PENDENTES	65.484.539,97	22.312.714,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.245.901,56	131.775.181,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.625.355.945,78	1.761.984.256,45
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	40.138.269,45	50.771.674,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	730.036.579,88	843.558.682,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.321.153,86	25.932.019,96	PROVISOES	367.575.952,41	390.249.823,84
ESTOQUES	39.321.153,86	25.932.019,96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	362.460.627,47	453.308.858,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.653.772,46	2.890.113,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
DESPESAS ANTECIPADAS	4.653.772,46	2.890.113,98	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	555.483.956,10	421.553.337,19	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	656.846.224,49	585.584.676,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	79.841.448,54	55.888.214,57	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	238.473.141,41	196.701.327,71
DEPOSITOS COMPULSORIOS	13.980.476,52	5.477.213,13	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
RECURSOS VINCULADOS	65.860.972,02	50.411.001,44	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.642.507,56	365.665.122,62	PASSIVO REAL	2.336.818.254,30	2.358.480.817,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.611.278,29	4.707.365,89	PATRIMONIO LIQUIDO	2.190.302.565,90	2.159.655.747,21
CREDITOS A RECEBER	471.031.229,27	360.957.756,73	PATRIMONIO/CAPITAL	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20
PERMANENTE	2.207.981.629,88	1.941.289.758,47	RESERVAS	438.314.693,37	56.948.811,60
INVESTIMENTOS	6.180.397,94	7.507.488,40	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	608.319.569,33	959.038.632,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.491.520,73	31.491.221,54			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.398.726,88	1.357.555,46			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-26.709.849,67	-25.341.288,60			
IMOBILIZADO	2.177.541.370,93	1.900.270.444,33			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.897.277.260,77	2.687.073.202,77			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-719.735.889,84	-786.802.758,44			
DIFERIDO	24.259.861,01	33.511.825,74			
ATIVO REAL	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44			
ATIVO COMPENSADO	601.063.364,08	459.002.884,04	PASSIVO COMPENSADO	601.063.364,08	459.002.884,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	601.063.364,08	459.002.884,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	601.063.364,08	459.002.884,04
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	288.798.806,03	216.883.664,72	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	288.798.806,03	216.883.664,72
GARANTIAS DE VALORES	310.078.879,21	257.673.229,61	VALORES EM GARANTIA	310.078.879,21	257.673.229,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.822.218,93	-15.917.470,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.822.218,93	-15.917.470,20
OUTRAS COMPENSACOES	363.459,91	363.459,91	COMPENSACOES DIVERSAS	363.459,91	363.459,91
TOTAL ATIVO	5.128.184.184,28	4.977.139.448,48	TOTAL PASSIVO	5.128.184.184,28	4.977.139.448,48

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



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1045

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1046

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	1.737.906.121,32	2.155.293.468,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.441.498.888,40	1.440.055.243,32
DISPONIVEL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	DEPOSITOS	47.309.845,36	21.708.500,67
CAIXA	91.694.846,41	94.561.096,56	CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.660.883,07	353.806.864,66	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.917,50
APLICACOES FINANCEIRAS	564.766.651,29	687.874.159,03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	192.511,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	923.322.279,92	965.735.963,36	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.919.547,42
CREDITOS A RECEBER	874.888.939,67	785.261.947,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.032.879,16
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	711.591.990,03	655.448.839,87	RECURSOS DA UNIAO	35.590.559,80	4.009.122,34
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.381.862,30	17.454.300,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.328.595.489,43	1.395.925.014,14
RECURSOS A RECEBER	37.634.875,05	2.357.100,03	OBRIGACOES A PAGAR	960.789.075,69	939.209.367,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.201.170,60	43.624.382,38	FORNECEDORES	454.585.833,75	394.767.243,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.955.325,08	-3.398.195,46	PESSOAL A PAGAR	626.247,03	-7.085.699,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.787.719,67	9.528.347,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.095.432,91	50.758.643,64
DEVEDORES DIVERSOS	9.787.719,67	9.528.347,09	PROVISOES	419.355.753,02	469.802.860,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.245.901,56	131.775.181,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	629.248,23	16.339.964,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	362.460.627,47	453.308.858,70
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.224.008,15	72.839.759,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	1.037.218,69
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.000.542,19	42.180.452,94	OUTRAS OBRIGACOES	4.308.567,58	2.369.568,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	392.102,99	415.004,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.593.553,61	22.421.728,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84	RECEITAS PENDENTES	109.013,64	109.013,64
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	13.752,69	31.869.009,84	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
OUTROS CREDITOS	8.385.966,33	7.301.476,99	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.484.539,97	22.312.714,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.321.153,86	25.932.019,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
ESTOQUES	39.321.153,86	25.932.019,96	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.140.306,77	27.383.365,21	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	656.846.224,49	585.584.676,80
VALORES PENDENTES	4.653.772,46	2.890.113,98	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	238.473.141,41	196.701.327,71
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.233.069,00	421.553.337,19	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	79.841.448,54	55.888.214,57	PATRIMONIO LIQUIDO	2.190.302.565,90	2.159.655.747,21
DEPOSITO COMPULSORIO	13.980.476,52	5.477.213,13	CAPITAL	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20
RECURSOS VINCULADOS	65.860.972,02	50.411.001,44	RESERVAS	438.314.693,37	56.948.811,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.391.620,46	365.665.122,62	RESERVAS DE CAPITAL	31.642.990,81	31.613.190,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.611.278,29	4.707.365,89	RESERVAS DE LUCROS	406.671.702,56	25.335.620,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	496.780.342,17	360.957.756,73	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	406.671.702,56	25.335.620,79
ATIVO PERMANENTE	2.207.981.629,88	1.941.289.758,47	RESULTADO ACUMULADO	608.319.569,33	959.038.632,41
INVESTIMENTOS	6.180.397,94	7.507.488,40			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.491.520,73	31.491.221,54			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.398.726,88	1.357.555,46			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-26.709.849,67	-25.341.288,60			
IMOBILIZADO	2.177.541.370,93	1.900.270.444,33			
BENS IMOVEIS	1.022.679.729,20	1.080.842.904,86			
BENS MOVEIS	1.874.597.531,57	1.606.230.297,91			
DEPRECIACOES	-719.735.889,84	-786.802.758,44			
DIFERIDO	24.259.861,01	33.511.825,74			
OUTROS DIFERIMENTOS	49.339.374,83	41.836.589,60			
AMORTIZACOES	-25.079.513,82	-8.324.763,86			
TOTAL ATIVO	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44	TOTAL PASSIVO	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44