

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1051

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	3.405.173.432,03	3.047.178.405,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.524.001.713,03	2.976.829.044,45
VALORES EM CIRCULACAO	40.674.777,00	70.861.146,00	VALORES EM CIRCULACAO	67.495.862,00	30.455.989,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.202.508,00	4.897.479,00
RECURSOS VINCULADOS	35.777.298,00	63.293.354,00	RECURSOS VINCULADOS	63.293.354,00	25.558.510,00
DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00	DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00	CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.173.166,22	142.745.141,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.745.141,00	259.316.148,11
FORNECEDORES	11.798.704,00	15.877.888,00	FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00
DO EXERCICIO	11.798.704,00	15.877.888,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.877.888,00	18.603.353,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	32.365.716,00	11.903.559,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.903.559,00	18.329.211,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.385.387,22	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	76.086.366,11
OUTRAS OBRIGACOES	191.218.424,00	110.321.125,00	OUTRAS OBRIGACOES	110.321.125,00	131.029.847,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.974.630.530,81	2.588.748.977,45	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.068.937.569,03	2.502.632.869,34
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.974.630.530,81	2.588.748.977,45	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.068.937.569,03	2.502.632.869,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	488.782.872,00	418.433.511,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	369.954.591,00	488.782.872,00
APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00	APLICACOES FINANCEIRAS	357.580.597,00	458.144.119,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.638.753,00	23.010.335,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.373.994,00	30.638.753,00
TOTAL INGRESSOS	3.893.956.304,03	3.465.611.916,45	TOTAL DISPENDIOS	3.893.956.304,03	3.465.611.916,45

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1052

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	374.157.099,00	493.680.351,00	PASSIVO FINANCEIRO	420.260.035,00	387.568.282,00
DISPONIVEL	369.954.591,00	488.782.872,00	DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	369.954.591,00	488.782.872,00	CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.202.508,00	4.897.479,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00
CREDITOS A RECEBER	4.202.508,00	4.897.479,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.787.779,00	142.745.141,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	849.816.020,00	772.174.883,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.569.355,00	32.424.016,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	494.621.601,00	411.521.083,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.798.704,00	15.877.888,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	468.410.332,00	386.928.631,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	17.605.890,00	104.494,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	468.302.034,00	384.240.068,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.759.826,00	11.799.065,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	100.615,00	51.319,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.683,00	2.637.244,00	CREDORES DIVERSOS	191.218.424,00	110.321.125,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.211.269,00	24.592.452,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	35.777.298,00	0,00
ESTOQUES	26.175.762,00	24.135.475,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.777.298,00	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	35.507,00	456.977,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.471.016,00	198.489.843,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.388.635,00	3.911.688,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.471.016,00	135.196.489,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.388.635,00	3.911.688,00	PROVISOES	65.185.851,00	126.326.825,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	285.165,00	8.869.664,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	63.293.354,00
CREDITOS A RECEBER	59.412.938,00	59.566.693,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	63.293.354,00
OUTROS CREDITOS	30.314.938,00	26.592.232,00	PASSIVO REAL	485.731.051,00	586.058.125,00
PERMANENTE	263.077.908,00	270.583.187,00	PATRIMONIO LIQUIDO	738.242.068,00	679.797.109,00
INVESTIMENTOS	20.957.889,00	19.171.344,00	PATRIMONIO/CAPITAL	535.901.345,00	491.592.454,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.234.617,00	2.204.617,00	RESERVAS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.618.349,00	16.867.598,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	104.923,00	99.129,00			
IMOBILIZADO	242.120.019,00	250.919.342,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	421.406.258,00	410.037.887,00			
BENS INTANGIVEIS	177.618,00	197.898,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-179.463.857,00	-159.316.443,00			
DIFERIDO	0,00	492.501,00			
ATIVO REAL	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00			
ATIVO COMPENSADO	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	PASSIVO COMPENSADO	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
TOTAL ATIVO	8.407.412.897,00	8.367.316.945,00	TOTAL PASSIVO	8.407.412.897,00	8.367.316.945,00

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



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1053

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1054

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	871.167.335,00	909.113.122,00	PASSIVO CIRCULANTE	449.953.753,00	522.764.771,00
DISPONIVEL	369.954.591,00	488.782.872,00	DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00
CAIXA	1.454.217,00	6.833.356,00	CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.919.777,00	23.805.397,00	PENSAO ALIMENTICIA	88,00	330.648,00
APLICACOES FINANCEIRAS	357.580.597,00	458.144.119,00	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	1.960.322,00	2.960.656,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	472.612.840,00	391.826.110,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.286.853,00	1.319.554,00
CREDITOS A RECEBER	472.504.542,00	389.137.547,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.171.211,00	1.668.030,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	468.302.034,00	384.240.068,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.202.508,00	4.897.479,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.258.795,00	277.941.630,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	100.615,00	51.319,00	OBRIGACOES A PAGAR	115.755.206,00	158.750.841,00
DEVEDORES DIVERSOS	100.615,00	51.319,00	FORNECEDORES	11.798.704,00	15.877.888,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.683,00	2.637.244,00	PESSOAL A PAGAR	17.605.890,00	104.494,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.231,00	38.196,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.759.826,00	11.799.065,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.452,00	2.599.048,00	PROVISOES	65.185.851,00	126.326.825,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.211.269,00	24.592.452,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00
ESTOQUES	26.175.762,00	24.135.475,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	191.218.424,00	110.321.125,00
MATERIAIS EM TRANSITO	35.507,00	456.977,00	OUTROS CREDORES	191.218.424,00	110.321.125,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.388.635,00	3.911.688,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	285.165,00	8.869.664,00
VALORES PENDENTES	2.388.635,00	3.911.688,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.777.298,00	63.293.354,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.777.298,00	63.293.354,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.777.298,00	63.293.354,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.727.876,00	86.158.925,00	PATRIMONIO LIQUIDO	738.242.068,00	679.797.109,00
ATIVO PERMANENTE	263.077.908,00	270.583.187,00	CAPITAL	535.901.345,00	491.592.454,00
INVESTIMENTOS	20.957.889,00	19.171.344,00	RESERVAS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.234.617,00	2.204.617,00	RESERVAS DE LUCROS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.618.349,00	16.867.598,00	RESERVA LEGAL	11.884.470,00	11.741.716,00
OUTROS INVESTIMENTOS	104.923,00	99.129,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	190.456.253,00	176.462.939,00
IMOBILIZADO	242.120.019,00	250.919.342,00			
BENS IMOVEIS	29.909.772,00	30.484.556,00			
BENS MOVEIS	391.496.486,00	379.553.331,00			
BENS INTANGIVEIS	177.618,00	197.898,00			
DEPRECIACOES	-179.463.857,00	-159.316.443,00			
DIFERIDO	0,00	492.501,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	431.889,00	7.165.778,00			
AMORTIZACOES	-431.889,00	-6.673.277,00			
TOTAL ATIVO	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00	TOTAL PASSIVO	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00