

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1055

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	204.615.452,70	190.130.343,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.307.666,41	187.316.564,74
VALORES EM CIRCULACAO	4.080.804,22	3.861.660,66	VALORES EM CIRCULACAO	8.592.285,01	4.080.804,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.655,00	145.668,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.059.054,31	3.702.632,67	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.575.371,83	4.059.054,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.861,01	1.961,21
OUTROS CREDITOS	1.961,21	2.122,38	OUTROS CREDITOS	2.861,01	1.961,21
RECURSOS VINCULADOS	18.133,70	11.237,30	RECURSOS VINCULADOS	11.787,33	18.133,70
VALORES A CLASSIFICAR	0,10	0,00	DEPOSITOS	1.688.149,96	1.204.441,58
RECEITA A CLASSIFICAR	0,10	0,00	CONSIGNACOES	1.612.971,15	1.168.566,61
RECEITA BRUTA	0,10	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.178,81	35.874,97
DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.583.597,71	140.866.369,20
CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15	FORNECEDORES	14.364.733,96	11.374.357,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.364.733,96	11.374.357,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.147.558,31	179.077.357,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.482.341,47	20.310.434,30
FORNECEDORES	11.317.789,97	14.364.733,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.600.988,26	108.035.724,93
DO EXERCICIO	11.317.789,97	14.364.733,96	OUTRAS OBRIGACOES	1.135.534,02	1.145.852,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.937.581,69	23.482.341,47	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	31.443.633,63	41.164.949,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	31.443.633,63	41.164.949,74
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	95.241.046,86	17.493.759,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,10	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.388.492,05	1.135.534,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,10	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.236.692,42	5.503.175,53	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,10	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.236.692,42	5.503.175,53			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.427.583,18	613.804,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.735.369,47	3.427.583,18
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	230.232,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.735.369,47	3.427.583,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.427.583,18	383.571,99			
TOTAL INGRESSOS	208.043.035,88	190.744.147,92	TOTAL DISPENDIOS	208.043.035,88	190.744.147,92

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1056

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	13.327.654,48	7.508.387,40	PASSIVO FINANCEIRO	100.056.909,20	163.271.747,67
DISPONIVEL	4.735.369,47	3.427.583,18	DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.735.369,47	3.427.583,18	CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.592.285,01	4.080.804,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81
CREDITOS A RECEBER	8.578.232,84	4.061.015,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.906.511,45	161.583.597,71
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.787,33	18.133,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	98.518.019,40	160.448.063,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.317.789,97	14.364.733,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	151.014.655,33	152.754.451,05	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	776.923,59	292.778,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.363.832,65	24.983.266,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.160.658,10	23.189.563,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.454.778,57	2.867.539,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.726.784,73	2.247.627,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.388.492,05	1.135.534,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.926,39	469.886,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS	189.067,45	150.024,69	RECEITA BRUTA	0,10	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.909.054,08	22.115.727,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	112.189.456,42	32.561.830,06
ESTOQUES	21.890.971,81	22.115.727,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.999.709,09	28.405.244,27
MATERIAIS EM TRANSITO	18.082,27	0,00	PROVISOES	6.067.964,22	5.474.795,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.884.813,98	9.192.700,16	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	30.931.744,87	22.930.448,42
DESPESAS ANTECIPADAS	5.444.228,48	6.143.882,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
CUSTOS A APROPRIAR	3.440.585,50	3.048.817,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	3.966.710,20	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.722.470,77	14.874,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	3.964.593,66	PASSIVO REAL	212.246.365,62	195.833.577,73
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	3.964.593,66	3.964.593,66	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.904.055,81	-35.570.739,28
PERMANENTE	109.799.298,50	114.611.774,00	PATRIMONIO/CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
INVESTIMENTOS	12.885.438,11	12.133.855,94	RESERVAS	72.808.999,76	62.118.545,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.650.369,21	6.898.787,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-353.612.713,15	-330.588.942,46
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.558,65	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.741,13	-153.744,34			
IMOBILIZADO	88.851.908,87	93.843.901,77			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	204.006.463,51	202.536.562,16			
BENS INTANGIVEIS	1.830.882,10	1.750.284,23			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-116.985.436,74	-110.442.944,62			
DIFERIDO	8.061.951,52	8.634.016,29			
ATIVO REAL	164.342.309,81	160.262.838,45			
TOTAL ATIVO	164.342.309,81	160.262.838,45	TOTAL PASSIVO	164.342.309,81	160.262.838,45
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 DA DEFESA	52000	
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1057

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	790.166.185,69	366.088.467,68	EXTRA-ORCAMENTARIAS	817.916.530,45	389.993.260,70
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.872.438,71	58.170.202,27	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	69.622.783,37	82.074.995,29
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	41.872.438,71	58.170.202,27	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	69.622.783,37	82.074.995,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	748.293.746,98	307.918.265,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	748.293.746,98	307.918.265,41
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	748.293.746,98	307.918.265,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	748.293.746,98	307.918.265,41
RESULTADO PATRIMONIAL	27.750.344,76	23.904.793,02	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,10	0,00
DEFICIT	27.750.344,76	23.904.793,02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,10	0,00
AJUSTES FINANCEIROS			AJUSTES FINANCEIROS	0,10	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	817.916.530,45	389.993.260,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	817.916.530,45	389.993.260,70

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1058

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	50.576.301,11	41.684.354,25	PASSIVO CIRCULANTE	137.056.618,29	191.676.991,94
DISPONIVEL	4.735.369,47	3.427.583,18	DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96
CAIXA	2.897,85	13.069,50	CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.732.471,62	3.414.513,68	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	147.835,09	1.612.971,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.047.063,58	6.948.343,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81
CREDITOS A RECEBER	14.305.017,57	6.308.643,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	136.906.220,54	189.988.841,98
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.726.784,73	2.247.627,83	OBRIGACOES A PAGAR	104.585.983,62	165.922.859,54
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.575.371,83	4.059.054,31	FORNECEDORES	11.317.789,97	14.364.733,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.861,01	1.961,21	PESSOAL A PAGAR	776.923,59	292.778,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.926,39	469.886,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.160.658,10	23.189.563,41
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	536.755,09	468.574,37	PROVISOS	6.067.964,22	5.474.795,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.171,30	1.312,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	200.854,78	168.158,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.931.744,87	22.930.448,42
RECURSOS VINCULADOS	200.854,78	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.388.492,05	1.135.534,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.264,84	1.655,00	RECEITAS PENDENTES	0,10	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.909.054,08	22.115.727,30	RECEITA BRUTA	0,10	0,00
ESTOQUES	21.890.971,81	22.115.727,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
MATERIAIS EM TRANSITO	18.082,27	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.884.813,98	9.192.700,16	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.722.470,77	14.874,55
VALORES PENDENTES	8.884.813,98	9.192.700,16	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	3.966.710,20	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.904.055,81	-35.570.739,28
DEPOSITO COMPULSORIO	2.116,54	2.116,54	CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	3.964.593,66	RESERVAS	72.808.999,76	62.118.545,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.964.593,66	3.964.593,66	RESERVAS DE CAPITAL	37.164.593,66	25.464.593,66
ATIVO PERMANENTE	109.799.298,50	114.611.774,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	35.644.406,10	36.653.951,94
INVESTIMENTOS	12.885.438,11	12.133.855,94	RESULTADO ACUMULADO	-353.612.713,15	-330.588.942,46
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.650.369,21	6.898.787,02			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.558,65	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.741,13	-153.744,34			
IMOBILIZADO	88.851.908,87	93.843.901,77			
BENS IMOVEIS	92.169.665,59	92.399.747,48			
BENS MOVEIS	111.836.797,92	110.136.814,68			
BENS INTANGIVEIS	1.830.882,10	1.750.284,23			
DEPRECIACOES	-116.985.436,74	-110.442.944,62			
DIFERIDO	8.061.951,52	8.634.016,29			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	29.585.195,35	28.201.341,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	394.411,33	394.411,33			
AMORTIZACOES	-21.917.655,16	-19.961.736,52			
TOTAL ATIVO	164.342.309,81	160.262.838,45	TOTAL PASSIVO	164.342.309,81	160.262.838,45