

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1059

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	98.058.957,30	90.848.159,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.845.516,60	90.698.388,92
VALORES EM CIRCULACAO	9.602.042,83	9.006.539,80	VALORES EM CIRCULACAO	2.548.769,29	9.602.042,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.602.042,83	9.006.539,80	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.548.769,29	9.602.042,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.751.881,12	10.082.200,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.725.370,02	12.616.713,01
FORNECEDORES	172.873,36	298.164,36	FORNECEDORES	298.164,36	1.090.224,54
DO EXERCICIO	172.873,36	298.164,36	DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.164,36	1.090.224,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	968.372,69	786.358,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	786.358,12	550.006,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.570,70	280.913,11
BENEFICIOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
PROVISOES FINANCEIRAS	1.790.851,68	1.127.604,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.643.169,79	2.237.349,35
OUTRAS OBRIGACOES	6.199.402,55	6.408.502,61	PROVISOES FINANCEIRAS	1.127.604,44	895.885,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	76.646.271,30	70.529.962,71	OUTRAS OBRIGACOES	6.408.502,61	7.067.334,43
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	72.984.229,06	64.756.128,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.058.762,05	1.229.456,53	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	72.984.229,06	64.756.128,43
AJUSTES DE CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.587.148,23	3.723.504,65
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.056.575,28	659.669,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.374.486,66	1.665.236,57
VARIACAO CAMBIAL	2.186,77	569.787,11	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.374.486,66	1.665.236,57
			AJUSTES DE OBRIGACOES	2.212.661,57	2.058.268,08
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.212.661,57	2.058.268,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	39.530.452,04	39.380.681,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41.743.892,74	39.530.452,04
APLICACOES FINANCEIRAS	39.460.288,08	39.333.862,82	APLICACOES FINANCEIRAS	41.716.683,90	39.460.288,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	70.163,96	46.818,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.208,84	70.163,96
TOTAL INGRESSOS	137.589.409,34	130.228.840,96	TOTAL DISPENDIOS	137.589.409,34	130.228.840,96

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1060

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	44.292.662,03	49.132.494,87	PASSIVO FINANCEIRO	10.751.881,12	10.082.200,23
DISPONIVEL	41.743.892,74	39.530.452,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.751.881,12	10.082.200,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.734.719,99	39.465.330,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.552.478,57	3.673.697,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.172,75	65.121,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	172.873,36	298.164,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.548.769,29	9.602.042,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.917,34
CREDITOS A RECEBER	2.548.769,29	9.602.042,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	968.372,69	783.440,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.511.695,68	10.968.072,87	PROVISOES DIVERSAS	1.790.851,68	1.127.604,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.648.536,50	8.968.137,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.264.978,40	8.542.289,47	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.688.846,27	6.400.871,62	CREDORES DIVERSOS	1.594.269,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.346.813,23	1.574.385,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.605.132,83	6.408.502,61
RECURSOS VINCULADOS	3.229.091,78	566.807,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.902.054,71	12.199.179,14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	227,12	224,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.902.054,71	12.199.179,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	383.558,10	425.848,21	PROVISOES	3.683.122,00	5.061.140,13
ESTOQUES	383.558,10	425.848,21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	17.218.932,71	7.138.039,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.669,86	10.961,09	PASSIVO REAL	31.653.935,83	22.281.379,37
CUSTOS A APROPRIAR	15.669,86	10.961,09	PATRIMONIO LIQUIDO	43.150.421,88	37.819.188,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.097.783,38	1.277.388,03	PATRIMONIO/CAPITAL	27.704.614,25	27.704.614,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.211.404,97	1.041.401,14	RESERVAS	15.553.350,50	6.355.901,29
RECURSOS VINCULADOS	6.211.404,97	1.041.401,14	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-107.542,87	3.758.672,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.886.378,41	235.986,89			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.510.813,20	693.835,08			
CREDITOS A RECEBER	0,00	160.805,60			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-624.434,79	-618.653,79			
PERMANENTE	749.705,94	711.586,07			
IMOBILIZADO	304.835,44	315.014,59			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.911.268,44	1.683.429,68			
BENS INTANGIVEIS	340,00	340,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.606.773,00	-1.368.755,09			
DIFERIDO	444.870,50	396.571,48			
ATIVO REAL	74.804.357,71	60.100.567,74			
TOTAL ATIVO	74.804.357,71	60.100.567,74	TOTAL PASSIVO	74.804.357,71	60.100.567,74

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	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1061

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	505.172.454,79	236.697.519,38	EXTRA-ORCAMENTARIAS	505.279.997,66	233.635.310,63
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.984.229,06	64.756.128,43
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	72.984.229,06	64.756.128,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	427.467.421,44	164.938.100,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	427.467.421,44	164.938.100,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	427.467.421,44	164.938.100,14	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	427.467.421,44	164.938.100,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.058.762,05	1.229.456,53	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.828.347,16	3.941.082,06
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	241.198,93	217.577,41
AJUSTES DE CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	241.198,93	217.577,41
RESULTADO PATRIMONIAL	107.542,87	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.374.486,66	1.665.236,57
DEFICIT	107.542,87	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.212.661,57	2.058.268,08
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.062.208,75
			SUPERAVIT	0,00	3.062.208,75
TOTAL VARIACOES ATIVAS	505.279.997,66	236.697.519,38	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	505.279.997,66	236.697.519,38

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1062

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	59.956.868,39	58.111.593,64	PASSIVO CIRCULANTE	31.653.935,83	22.281.379,37
DISPONIVEL	41.743.892,74	39.530.452,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.653.935,83	22.281.379,37
CAIXA	886,22	4.992,35	OBRIGACOES A PAGAR	8.235.600,57	8.734.837,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.149,87	50,14	FORNECEDORES	172.873,36	298.164,36
APLICACOES FINANCEIRAS	41.716.683,90	39.460.288,08	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.917,34
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.172,75	65.121,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	968.372,69	783.440,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.813.747,69	18.144.332,30	PROVISOES	5.473.973,68	6.188.744,57
CREDITOS A RECEBER	13.237.615,56	16.002.914,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.688.846,27	6.400.871,62	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.548.769,29	9.602.042,83	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.594.269,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.346.813,23	1.574.385,12	ENTIDADES CREDORES	17.218.932,71	7.138.039,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.082,11	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.605.132,83	6.408.502,61
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.318.731,12	1.574.385,12	OUTRAS OBRIGACOES	43.150.421,88	37.819.188,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.229.091,78	566.807,74	PATRIMONIO LIQUIDO	27.704.614,25	27.704.614,25
RECURSOS VINCULADOS	3.229.091,78	0,00	CAPITAL	15.553.350,50	6.355.901,29
OUTROS CREDITOS	227,12	224,99	RESERVAS	15.553.350,50	6.355.901,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	383.558,10	425.848,21	RESERVAS DE LUCROS	2.128.488,15	1.868.993,74
ESTOQUES	383.558,10	425.848,21	RESERVA LEGAL	5.447.055,25	4.486.907,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.669,86	10.961,09	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	7.977.807,10	0,00
VALORES PENDENTES	15.669,86	10.961,09	RESULTADO ACUMULADO	-107.542,87	3.758.672,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.097.783,38	1.277.388,03			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.211.404,97	1.041.401,14			
RECURSOS VINCULADOS	6.211.404,97	1.041.401,14			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.886.378,41	235.986,89			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.510.813,20	693.835,08			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	160.805,60			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-624.434,79	-618.653,79			
ATIVO PERMANENTE	749.705,94	711.586,07			
IMOBILIZADO	304.835,44	315.014,59			
BENS MOVEIS	1.911.268,44	1.683.429,68			
BENS INTANGIVEIS	340,00	340,00			
DEPRECIACOES	-1.606.773,00	-1.368.755,09			
DIFERIDO	444.870,50	396.571,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	444.870,50	396.571,48			
TOTAL ATIVO	74.804.357,71	60.100.567,74	TOTAL PASSIVO	74.804.357,71	60.100.567,74