

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1073

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	905.080.001,70	766.904.550,95	PASSIVO FINANCEIRO	162.369.536,10	199.205.293,56
DISPONIVEL	93.034.891,77	124.506.597,82	DEPOSITOS	15.191.221,98	20.599.398,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	91.866.576,73	123.338.282,78	CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.956.494,31	9.567.675,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	706.650.656,39	642.397.953,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91
CREDITOS A RECEBER	12.604.734,53	13.864.878,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.618.042,93	164.924.313,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	36.074.944,26	85.826.513,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.619.489,19	81.953.322,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	48.912.992,89	37.078.766,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	41.517.045,54	48.265.585,76
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	1.695.759,73	13.092.372,21	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	410.504,41	75.633,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	942.873,61	156.350,74	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	105.394.453,54	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	304.076,15	3.335.528,29
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	105.360.198,51	0,00	PRECATORIOS	135.926,98	0,00
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.255,03	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	480.018,64	1.880.096,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.882.704.043,14	6.152.394.331,69	PROVISOES DIVERSAS	12.176.372,94	12.926.372,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.455.655,62	127.420.770,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201.844,15	9.678.948,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	57.496.827,78	27.928.407,10	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	27,75
FORNECIMENTOS A RECEBER	56.379.951,89	28.013.482,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.813,13	138.572,65
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.957.103,96	-8.266.012,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.558.977,91	40.429.356,70
DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.358,21	551.608,73	A LIQUIDAR	40.558.977,91	40.429.356,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.626.468,71	4.299.607,84	CREDORES DIVERSOS	1.167.546,03	5.934.412,96
RECURSOS VINCULADOS	1.521.802,42	2.354.645,49	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	2.222,88
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.892.350,51	975.074,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.925.179,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	68.958.827,84	99.492.363,04	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	20.183.645,08
ESTOQUES	67.961.461,69	98.774.774,11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.749.427,38	4.496.172,85
TÍTULOS E VALORES	997.366,15	712.217,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.560.271,19	13.681.581,52
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.560.271,19	13.681.581,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.091.706,96	14.615.523,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.901.180.187,99	4.461.560.123,36
DESPESAS ANTECIPADAS	73.736,44	43.640,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	991.944.595,40	699.642.002,25
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96	DIFERIDO	126.879.921,81	97.066.186,72
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	16.798.998,31	13.448.232,77	PROVISOES	286.671.633,07	174.355.171,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.677.225.580,38	2.988.952.856,69	OPERACOES DE CREDITO	474.363.139,32	373.578.470,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	118.659.406,00	106.500.798,08	INTERNAS	83.305.821,98	43.774.559,09
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.262.939,35	2.229.945,11	EXTERNAS	391.057.317,34	329.803.911,61
RECURSOS VINCULADOS	116.396.466,65	104.270.852,97	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	527.551,56	647.004,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.558.566.174,38	2.882.452.058,61	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.149.075,96	45.431,16
			OUTROS DEBITOS A PAGAR	86.690.897,87	53.949.737,23
			OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.218.972,21	1.123.649,96

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1074

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	11.183,51	105.360.198,51	VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	398.159.420,39	380.154.165,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	15.433.610,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
CREDITOS A RECEBER	2.155.649.637,51	2.382.080.142,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	491.964.107,17	687.107.563,44
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	828.156.656,63	1.296.637.096,92
PERMANENTE	3.040.931.100,18	3.021.405.181,66	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.003.512.361,69	414.416.028,76
INVESTIMENTOS	1.096.964,29	5.833.459,90	OBRIGACOES A PAGAR	97.756.617,15	75.459.138,06
PARTICIPACAO SOCIETARIA	223.620,71	4.757.947,78	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.332.651,58	688.115,62	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.328.082.557,79	1.151.503.672,31
OUTROS INVESTIMENTOS	424.444,63	387.396,50	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.883.752,63	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
IMOBILIZADO	2.966.035.343,07	2.941.095.544,05	PASSIVO REAL	5.063.549.724,09	4.660.765.416,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.852.603.648,65	3.736.469.806,90	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.234.320,75	2.258.533.465,72
BENS INTANGIVEIS	15.499.707,48	4.316.951,85	PATRIMONIO/CAPITAL	3.555.490.419,37	3.503.471.162,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-902.068.013,06	-799.691.214,70	RESERVAS	492.276.255,63	381.049.535,93
DIFERIDO	73.798.792,82	74.476.177,71	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.323.532.354,25	-1.625.987.232,54
ATIVO REAL	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64	PASSIVO COMPENSADO	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38
ATIVO COMPENSADO	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.227.501,97	2.582.006,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.227.501,97	2.582.006,05	VALORES EM GARANTIA	75.078.183,51	71.755.009,04
GARANTIAS DE VALORES	75.078.183,51	71.755.009,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.872.950.673,06	383.188.803,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.872.950.673,06	383.188.803,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.829.969.667,46	5.827.537.037,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.829.969.667,46	5.827.537.037,57	COMPENSACOES DIVERSAS	33.491.390,74	33.492.009,74
OUTRAS COMPENSACOES	33.491.390,74	33.492.009,74			
T O T A L G E R A L	13.600.501.461,58	13.237.853.749,02	T O T A L G E R A L	13.600.501.461,58	13.237.853.749,02

ISALTINO ALVES DA CRUZ
 COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - DF - 4960

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