



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	1085

BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE	22207

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1086

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	26.842,51	26.842,51	PASSIVO FINANCEIRO	19.006,36	19.006,36
DISPONIVEL	14.730,36	14.730,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.342,33	6.342,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.730,36	14.730,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.342,33	6.342,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.112,15	12.112,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.342,33	6.342,33
CREDITOS A RECEBER	4.227,70	4.227,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	12.664,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.305,67	4.305,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	12.664,03	12.664,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.578,78	3.578,78	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.505.132,46	3.505.132,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	168.352,84	168.352,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.506,43	17.506,43	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.506,43	17.506,43	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.505.132,46	3.505.132,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	17.506,43	17.506,43	PASSIVO REAL	3.524.138,82	3.524.138,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.328.943,47	-3.328.943,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMONIO/CAPITAL	7.537.324,75	7.537.324,75
RECURSOS VINCULADOS	31.787,50	31.787,50	RESERVAS	7.796.857,04	7.796.857,04
PERMANENTE	119.058,91	119.058,91	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-18.663.125,26	-18.663.125,26
INVESTIMENTOS	13.253,74	13.253,74			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.451,99	7.451,99			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.801,75	5.801,75			
IMOBILIZADO	105.805,17	105.805,17			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.805,17	105.805,17			
ATIVO REAL	195.195,35	195.195,35			
ATIVO COMPENSADO	22.824,17	22.824,17	PASSIVO COMPENSADO	22.824,17	22.824,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.824,17	22.824,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.824,17	22.824,17
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	146,05	146,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	146,05	146,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6,90	6,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6,90	6,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.671,22	22.671,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.671,22	22.671,22
TOTAL ATIVO	218.019,52	218.019,52	TOTAL PASSIVO	218.019,52	218.019,52

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



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1087

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
ORCAMENTARIAS	0,00	12.664,03	ORCAMENTARIAS	12.664,03	12.664,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	12.664,03	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.664,03	12.664,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	12.664,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.664,03	12.664,03
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	12.664,03	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.664,03	12.664,03
EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.242,81	3.578,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.578,78	3.578,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.242,81	3.578,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.578,78	3.578,78
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.242,81	3.578,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.578,78	3.578,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.242,81	3.578,78	BAIXA DE DIREITOS	3.578,78	3.578,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.242,81	16.242,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.242,81	16.242,81

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE	22207

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1088

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	44.348,94	44.348,94	PASSIVO CIRCULANTE	19.006,36	19.006,36
DISPONIVEL	14.730,36	14.730,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.342,33	6.342,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.730,36	14.730,36	OBRIGACOES A PAGAR	6.342,33	6.342,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	29.618,58	29.618,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.342,33	6.342,33
CREDITOS A RECEBER	12.112,15	12.112,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.664,03	12.664,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.227,70	4.227,70	VALORES DIFERIDO	12.664,03	12.664,03
RECURSOS A RECEBER	7.884,45	7.884,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.506,43	17.506,43	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.505.132,46	3.505.132,46
DEVEDORES DIVERSOS	17.506,43	17.506,43	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.505.132,46	3.505.132,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.328.943,47	-3.328.943,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.787,50	31.787,50	CAPITAL	7.537.324,75	7.537.324,75
RECURSOS VINCULADOS	31.787,50	31.787,50	RESERVAS	7.796.857,04	7.796.857,04
ATIVO PERMANENTE	119.058,91	119.058,91	RESERVAS DE CAPITAL	7.796.857,04	7.796.857,04
INVESTIMENTOS	13.253,74	13.253,74	RESULTADO ACUMULADO	-18.663.125,26	-18.663.125,26
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.451,99	7.451,99			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.801,75	5.801,75			
IMOBILIZADO	105.805,17	105.805,17			
BENS IMOVEIS	105.805,17	105.805,17			
TOTAL ATIVO	195.195,35	195.195,35	TOTAL PASSIVO	195.195,35	195.195,35

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1089

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	175.922.120,66	138.139.354,86	DESPESAS CORRENTES	223.370.740,36	189.677.840,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.847.720,00	3.685.894,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	223.370.740,36	189.677.840,04
RECEITA INDUSTRIAL	171.622.778,35	133.340.567,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.242.259,95	45.315.803,43
RECEITA DE SERVICOS	4.800,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.128.480,41	144.362.036,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.822,31	1.112.893,21	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.250,00	1.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.334.310,42	0,00	OUTRAS DESPESAS	169.127.230,41	144.360.836,61
ALIENACAO DE BENS	1.334.310,42	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.823.456,59	24.815.670,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	61.174.745,00	51.222.007,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	25.823.456,59	24.815.670,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.174.745,00	51.222.007,00	INVESTIMENTOS	25.823.456,59	24.815.670,93
REPASSE RECEBIDO	61.174.745,00	51.156.416,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	207.448.978,59	190.098.485,14
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	65.590,77	VALORES EM CIRCULACAO	120.214.302,14	122.786.432,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	190.852.540,72	224.943.921,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.625.365,30	7.786.020,62
VALORES EM CIRCULACAO	123.023.382,50	38.315.160,36	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.716.051,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.786.020,62	23.345.254,56	RECURSOS DA UNIAO	3.529.608,01	3.941.083,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	309.093,63	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.343.277,33	105.343.277,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.716.051,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	65.590,77
RECURSOS DA UNIAO	4.178.033,05	3.529.608,01	VALORES DIFERIDOS	0,00	65.590,77
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	904,43	DEPOSITOS	5.262.514,77	2.805.327,16
OUTROS CREDITOS	0,00	904,43	CONSIGNACOES	585.690,80	1.375.703,89
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.343.277,33	5.414.248,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.676.823,97	1.429.623,27
DEPOSITOS	2.167.992,48	5.262.514,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.969.185,75	52.280.434,31
CONSIGNACOES	1.340.356,80	585.690,80	FORNECEDORES	9.498.378,89	23.850.680,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	827.635,68	4.676.823,97	DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.498.378,89	23.850.680,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.340.589,84	53.690.275,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.604.734,58	1.009.250,32
FORNECEDORES	24.667.840,46	9.498.378,89	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.919.546,29	6.459.342,33
DO EXERCICIO	24.667.840,46	9.498.378,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.618.312,16	8.632.947,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	150.000,00	2.604.734,58	BENEFICIOS A PAGAR	27,75	27,75
RESTOS A PAGAR	7.584.499,91	20.640.636,04	PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.176.372,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.403.155,57	19.919.546,29	OUTRAS OBRIGACOES	151.813,14	151.813,14
CANCELADO	3.181.344,34	721.089,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.002.975,93	12.160.700,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.876,53	8.618.312,16	BAIXA DE DIREITOS	1.835.941,02	11.850.145,18
BENEFICIOS A PAGAR	0,00	27,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.835.941,02	6.435.896,95
PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.176.372,94	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	5.414.248,23
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	151.813,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.167.034,91	310.554,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.320.575,90	127.675.970,89	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	27.167.034,91	310.554,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.065.854,15	110.786.218,35			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.065.854,15	5.477.196,05			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	105.309.022,30			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.254.721,75	16.889.359,36			
EXERCICIOS ANTERIORES	19.254.721,75	16.889.359,36			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	393,18			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	393,18			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	43.048.209,80	33.334.922,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15.688.751,06	43.048.209,80
APLICACOES FINANCEIRAS	8.311.221,22	10.129.865,26	APLICACOES FINANCEIRAS	7.482.201,41	8.311.221,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.736.988,58	23.205.057,27	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.206.549,65	34.736.988,58
TOTAL INGRESSOS	472.331.926,60	447.640.205,91	TOTAL DISPENDIOS	472.331.926,60	447.640.205,91

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1090

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	132.373.445,19	56.550.281,92	PASSIVO FINANCEIRO	48.505.271,03	67.215.665,43
DISPONIVEL	15.688.751,06	43.048.209,80	DEPOSITOS	6.346.025,53	8.792.122,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.520.436,02	41.879.894,76	CONSIGNACOES	1.340.356,80	585.690,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.178.033,05	3.529.608,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.341.416,80	13.502.072,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	827.635,68	4.676.823,97
CREDITOS A RECEBER	5.716.051,50	5.716.051,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.159.245,50	58.423.542,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.559.511,15	2.343.079,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.756.089,93	33.036.398,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.065.854,15	5.442.941,02	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	24.667.840,46	9.498.378,89
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	105.343.277,33	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	150.000,00	1.881.113,03
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	105.309.022,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	723.621,55
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.255,03	0,00	PROVISOS DIVERSAS	12.176.372,94	12.176.372,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	341.153.734,14	456.922.130,21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.876,53	8.618.312,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.673.153,51	78.124.320,64	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	27,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.620.354,83	8.192.508,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	138.572,65
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.685.008,60	5.344.077,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.403.155,57	19.919.546,29
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.173.921,91	2.087.006,96	A LIQUIDAR	4.403.155,57	19.919.546,29
RECURSOS VINCULADOS	761.424,32	761.424,32	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.454.356,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	44.052.798,68	69.931.812,30	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	13.240,49
ESTOQUES	44.052.798,68	69.931.812,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	184.662.270,65	175.521.307,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.421.033,12	2.566.006,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.557.689,64	2.161.108,17
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.421.033,12	2.566.006,50	PROVISOS	4.932.392,12	2.161.108,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.596.295,75	113.722.575,18	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.625.297,52	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.002.418,46	1.002.418,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.150.869,09	122.406.487,64
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.002.418,46	1.002.418,46	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	122.150.869,09	122.406.487,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.593.877,29	112.720.156,72	OBRIGACOES A PAGAR	41.859.047,79	41.859.047,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	105.309.022,30	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	80.291.821,30	80.547.439,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	4.623.433,53	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
CREDITOS A RECEBER	3.282.386,13	2.787.700,89	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
PERMANENTE	270.463.251,76	262.509.227,89	PASSIVO REAL	233.167.541,68	242.736.973,16
INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	PATRIMONIO LIQUIDO	240.359.637,65	270.735.438,97
OUTROS INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	PATRIMONIO/CAPITAL	168.043.341,30	168.043.341,30
IMOBILIZADO	217.518.553,52	213.365.450,79	RESERVAS	90.014.936,70	83.704.028,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	312.832.773,11	306.606.141,09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-17.698.640,35	18.988.069,11
BENS INTANGIVEIS	14.606.385,97	2.006.174,54			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-109.920.605,56	-95.246.864,84			
DIFERIDO	52.563.325,39	48.762.404,25			
ATIVO REAL	473.527.179,33	513.472.412,13			
ATIVO COMPENSADO	273.081.166,73	249.624.182,95	PASSIVO COMPENSADO	273.081.166,73	249.624.182,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	273.081.166,73	249.624.182,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	273.081.166,73	249.624.182,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	911.526,58	911.526,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	911.526,58	911.526,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	272.168.850,15	248.712.656,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	272.168.850,15	248.712.656,37
OUTRAS COMPENSACOES	790,00	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	790,00	0,00
TOTAL ATIVO	746.608.346,06	763.096.595,08	TOTAL PASSIVO	746.608.346,06	763.096.595,08

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1091

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
ORCAMENTARIAS	363.888.779,88	309.027.381,62	ORCAMENTARIAS	259.482.497,79	325.459.464,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	177.256.431,08	138.139.354,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	249.194.196,95	214.493.510,97
RECEITAS CORRENTES	175.922.120,66	138.139.354,86	DESPESAS CORRENTES	223.370.740,36	189.677.840,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.847.720,00	3.685.894,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.242.259,95	45.315.803,43
RECEITA INDUSTRIAL	171.622.778,35	133.340.567,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.128.480,41	144.362.036,61
RECEITA DE SERVICOS	4.800,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.823.456,59	24.815.670,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.822,31	1.112.893,21	INVESTIMENTOS	25.823.456,59	24.815.670,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.334.310,42	0,00	MUTACOES PASSIVAS	10.288.300,84	110.965.953,06
ALIENACAO DE BENS	1.334.310,42	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.977.392,70	110.965.953,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	61.174.745,00	51.222.007,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	106.315.765,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.174.745,00	51.222.007,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	3.977.392,70	4.650.187,63
REPASSE RECEBIDO	61.174.745,00	51.156.416,23	INCORPORACOES DE PASSIVOS	6.310.908,14	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	65.590,77	EXTRA-ORCAMENTARIAS	334.686.395,97	330.930.806,38
MUTACOES ATIVAS	125.457.603,80	119.666.019,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.152.741,26	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	125.457.603,80	119.666.019,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	31.152.741,26	0,00
AQUISICOES DE BENS	123.027.168,84	103.040.466,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	303.533.654,71	330.930.806,38
INCORPORACAO DE CREDITOS	86.914,95	493.644,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	142.976.143,57	78.888.040,54
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.343.520,01	16.131.909,15	BAIXA DE BENS MOVEIS	125.008.293,40	56.589.921,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	167.961.835,56	320.658.332,90	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	2.898.866,28
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.318.324,24	9.861.292,55	BAIXA DE DIREITOS	1.835.941,02	14.973.943,12
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	185.380,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	16.131.909,15	4.425.309,58
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	11.318.324,24	9.675.911,87	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	19.907.256,92	25.038.314,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.152.741,26	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	162.912,96
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	31.152.741,26	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.907.256,92	24.875.401,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	125.490.770,06	310.797.040,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.915.429,50	78.845.752,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	85.241.372,84	123.477.238,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.671.353,96	12.109.280,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.871.148,16	4.028.627,42	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	16.597.131,52	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	82.304.370,53	182.458,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.466.339,24	136.049.418,08
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	1.844.894,63	AJUSTES FINANCEIROS	27.167.034,91	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.065.854,15	112.331.048,54	AJUSTES NAO FINANCEIROS	90.299.304,33	0,00
DIFERIDO	0,00	5.090.209,36			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	13.817.209,33	830.009,84			
REAVALIACOES DE BENS	12.600.211,43	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.216.997,90	830.009,84			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.336.243,53	62.022.290,14			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095.944,36	124.467.501,61			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.095.944,36	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	62.318.278,32	26.704.555,89			
DEFICIT	62.318.278,32	26.704.555,89			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	594.168.893,76	656.390.270,41	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	594.168.893,76	656.390.270,41

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	11504

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1092

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	88.124.354,49	137.240.609,06	PASSIVO CIRCULANTE	60.062.960,67	69.376.773,60
DISPONIVEL	15.688.751,06	43.048.209,80	DEPOSITOS	6.346.025,53	8.792.122,78
CAIXA	44.052,48	50.500,00	CONSIGNACOES	1.340.356,80	585.690,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.994.182,13	33.518.173,54	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.340.356,80	585.690,80
APLICACOES FINANCEIRAS	7.482.201,41	8.311.221,22	RECURSOS DA UNIAO	4.178.033,05	3.529.608,01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	827.635,68	4.676.823,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.961.771,63	21.694.580,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.716.935,14	60.584.650,82
CREDITOS A RECEBER	24.026.425,40	18.846.149,18	OBRIGACOES A PAGAR	47.091.637,62	55.117.053,43
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12.685.008,60	5.344.077,06	FORNECEDORES	24.667.840,46	9.498.378,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.716.051,50	5.716.051,50	PESSOAL A PAGAR	150.000,00	1.881.113,03
RECURSOS A RECEBER	5.625.365,30	7.786.020,62	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	723.621,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.173.921,91	2.087.006,96	PROVISOES	17.108.765,06	14.337.481,11
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.173.921,91	2.087.006,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.876,53	8.618.312,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	761.424,32	761.424,32	RESIDUOS PASSIVOS	4.403.155,57	19.919.546,29
RECURSOS VINCULADOS	761.424,32	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	138.600,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	44.052.798,68	69.931.812,30	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.625.297,52	5.454.356,90
ESTOQUES	44.052.798,68	69.931.812,30	ENTIDADES CREDORES	6.625.297,52	5.454.356,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.421.033,12	2.566.006,50	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	13.240,49
VALORES PENDENTES	1.421.033,12	2.566.006,50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.150.869,09	122.406.487,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.939.573,08	113.722.575,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	122.150.869,09	122.406.487,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.002.418,46	1.002.418,46	OBRIGACOES A PAGAR	41.859.047,79	41.859.047,79
DEPOSITO COMPULSORIO	1.002.418,46	1.002.418,46	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	80.291.821,30	80.547.439,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	113.937.154,62	112.720.156,72	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	4.623.433,53	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	50.953.711,92	50.953.711,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.625.663,46	108.096.723,19	PATRIMONIO LIQUIDO	240.359.637,65	270.735.438,97
ATIVO PERMANENTE	270.463.251,76	262.509.227,89	CAPITAL	168.043.341,30	168.043.341,30
INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RESERVAS	90.014.936,70	83.704.028,56
OUTROS INVESTIMENTOS	381.372,85	381.372,85	RESERVAS DE CAPITAL	88.180.511,52	81.869.603,38
IMOBILIZADO	217.518.553,52	213.365.450,79	RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
BENS IMOVEIS	120.970.666,22	191.051.313,64	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
BENS MOVEIS	191.862.106,89	115.554.827,45	RESULTADO ACUMULADO	-17.698.640,35	18.988.069,11
BENS INTANGIVEIS	14.606.385,97	2.006.174,54			
DEPRECIACOES	-109.920.605,56	-95.246.864,84			
DIFERIDO	52.563.325,39	48.762.404,25			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	73.121.811,55	64.087.374,21			
AMORTIZACOES	-20.558.486,16	-15.324.969,96			
TOTAL ATIVO	473.527.179,33	513.472.412,13	TOTAL PASSIVO	473.527.179,33	513.472.412,13

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1093

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	7.364.625,63	6.304.447,61	DESPESAS CORRENTES	37.440.150,29	37.473.231,39
RECEITA INDUSTRIAL	7.364.625,63	6.287.996,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.440.150,29	37.473.231,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.450,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.659.357,45	29.230.001,39
RECEITAS DE CAPITAL	16.261,00	149.313,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.780.792,84	8.243.230,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	103.006,79	OUTRAS DESPESAS	9.780.792,84	8.243.230,00
ALIENACAO DE BENS	16.261,00	46.307,18	DESPESAS DE CAPITAL	5.008.479,50	3.724.378,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.474.373,56	34.493.525,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.008.479,50	3.724.378,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.474.373,56	34.493.525,84	INVESTIMENTOS	5.008.479,50	3.724.378,40
REPASSE RECEBIDO	35.474.373,56	34.493.525,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.405.516,38	10.276.023,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.998.885,98	10.526.345,65	VALORES EM CIRCULACAO	6.843.136,17	2.912.169,36
VALORES EM CIRCULACAO	3.997.605,16	3.871.136,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.881.864,43	2.205.492,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.205.492,10	2.099.311,93	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.920,81	2.493,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.493,27	1.883,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	319.346,60	176.253,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	176.253,35	182.785,61	RECURSOS DA UNIAO	1.356.557,71	283.921,45
RECURSOS DA UNIAO	1.369.357,25	1.356.557,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.446,62	244.009,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	244.009,19	230.597,24	OUTROS CREDITOS	281.446,62	244.009,19
OUTROS CREDITOS	244.009,19	230.597,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	765.023,64
DEPOSITOS	145.549,43	69.065,04	VALORES DIFERIDOS	0,00	765.023,64
CONSIGNACOES	93.028,05	36.829,34	DEPOSITOS	69.065,04	72.966,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.521,38	32.235,70	CONSIGNACOES	36.829,34	49.789,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.658.525,74	3.476.519,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.235,70	23.177,92
FORNECEDORES	3.017.137,28	1.398.122,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.476.519,72	4.314.368,52
DO EXERCICIO	2.823.971,00	1.398.122,62	FORNECEDORES	1.398.122,62	1.663.817,49
DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.166,28	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.398.122,62	1.663.817,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	321.196,32	1.199.957,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.199.957,35	1.624.712,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.192,14	878.439,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	878.439,75	1.025.838,37
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.197.205,65	3.109.624,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.016.795,45	2.211.494,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.724.736,12	752.769,47	BAIXA DE DIREITOS	29.185,02	765.083,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.724.736,12	752.769,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.185,02	765.083,64
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.450.606,19	1.569.400,82	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	183.921,34	760.289,70
EXERCICIOS ANTERIORES	1.450.606,07	1.366.882,57	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	183.921,34	760.289,70
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,12	202.518,25	AJUSTES DE OBRIGACOES	803.689,09	686.121,48
AJUSTES DE CREDITOS	21.863,34	787.454,15	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.470,13
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	21.863,34	22.430,51	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	803.689,09	684.651,35
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	765.023,64			
TOTAL INGRESSOS	53.854.146,17	51.473.633,07	TOTAL DISPENDIOS	53.854.146,17	51.473.633,07

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1094

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	5.486.578,46	2.628.247,91	PASSIVO FINANCEIRO	5.173.432,42	4.902.142,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.486.578,46	2.628.247,91	DEPOSITOS	1.514.906,68	1.425.622,75
CREDITOS A RECEBER	600.793,22	420.262,54	CONSIGNACOES	93.028,05	36.829,34
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.457.579,47	1.655.492,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.369.357,25	1.356.557,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.424.284,96	550.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.521,38	32.235,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.920,81	2.493,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.658.525,74	3.476.519,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	175.950.391,98	178.964.022,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.658.525,74	3.476.519,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.473.367,04	6.527.678,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.823.971,00	1.398.122,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.837.744,13	3.107.291,54	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	193.166,28	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.036.944,24	2.395.945,36	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.782,19	747.946,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	525.533,10	429.675,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	314.414,13	452.010,80
RECURSOS VINCULADOS	275.266,79	281.670,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.192,14	878.439,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.635.622,91	3.420.387,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	126.673.665,95	101.662.046,36
ESTOQUES	4.635.622,91	3.420.387,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.694.609,59	94.823.173,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.479.934,03	620.243,65	DIFERIDO	109.971.420,78	86.031.763,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	444.488,73	338.065,01	PROVISOES	8.195.637,25	8.144.405,06
DEPOSITOS COMPULSORIOS	444.488,73	338.065,01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	527.551,56	647.004,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.035.445,30	282.178,64	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.979.056,36	6.838.873,36
CREDITOS A RECEBER	2.035.445,30	282.178,64	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.979.056,36	6.838.873,36
PERMANENTE	166.997.090,91	171.816.100,80	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.644.435,20	3.956.377,60
INVESTIMENTOS	164.825,52	243.385,88	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.234,73	129.049,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	164.825,52	243.385,88	OBRIGACOES A PAGAR	3.282.386,43	2.753.445,86
IMOBILIZADO	166.832.265,39	171.572.714,92	PASSIVO REAL	131.847.098,37	106.564.188,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	193.683.078,04	193.378.115,91	PATRIMONIO LIQUIDO	49.589.872,07	75.028.082,07
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-26.850.812,65	-21.805.400,99	PATRIMONIO/CAPITAL	61.210.000,00	61.210.000,00
ATIVO REAL	181.436.970,44	181.592.270,90	RESERVAS	108.595.645,41	113.339.903,25
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-120.215.773,34	-99.521.821,18
ATIVO COMPENSADO	1.371.819,74	2.415.103,16	PASSIVO COMPENSADO	1.371.819,74	2.415.103,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.371.819,74	2.415.103,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.371.819,74	2.415.103,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.371.819,74	2.415.103,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.371.819,74	2.415.103,16
TOTAL ATIVO	182.808.790,18	184.007.374,06	TOTAL PASSIVO	182.808.790,18	184.007.374,06

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1095

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
ORCAMENTARIAS	53.821.800,80	47.388.923,30	ORCAMENTARIAS	60.726.933,48	54.604.865,30
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.380.886,63	6.453.761,58	DESPESAS ORCAMENTARIAS	42.448.629,79	41.197.609,79
RECEITAS CORRENTES	7.364.625,63	6.304.447,61	DESPESAS CORRENTES	37.440.150,29	37.473.231,39
RECEITA INDUSTRIAL	7.364.625,63	6.287.996,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.659.357,45	29.230.001,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.450,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.780.792,84	8.243.230,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.261,00	149.313,97	DESPESAS DE CAPITAL	5.008.479,50	3.724.378,40
OPERACOES DE CREDITO	0,00	103.006,79	INVESTIMENTOS	5.008.479,50	3.724.378,40
ALIENACAO DE BENS	16.261,00	46.307,18	MUTACOES PASSIVAS	18.278.303,69	13.407.255,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.474.373,56	34.493.525,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.781.426,64	12.356.934,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.474.373,56	34.493.525,84	ALIENACAO DE BENS	20.876,62	10.292,69
REPASSE RECEBIDO	35.474.373,56	34.493.525,84	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	8.881.720,71	6.248.169,81
MUTACOES ATIVAS	10.966.540,61	6.441.635,88	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	6.878.829,31	6.098.472,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.350.210,38	5.650.532,98	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.496.877,05	1.050.320,58
AQUISICOES DE BENS	2.861.752,46	1.932.260,19	EXTRA-ORCAMENTARIAS	48.673.355,68	45.384.754,98
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.726.291,50	1.784.947,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	803.689,09	684.651,35
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	3.762.166,42	1.933.325,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	803.689,09	684.651,35
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.616.330,23	791.102,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	47.869.666,59	44.700.103,63
EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.690.278,36	36.039.654,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.079.431,90	4.282.639,61
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.790.321,04	6.894.688,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.086.762,05	1.437.071,90
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	4.790.321,04	6.894.688,08	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	134.023,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	803.689,09	684.651,35	BAIXA DE DIREITOS	1.992.669,85	2.711.543,96
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	803.689,09	684.651,35	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.214.411,75	5.122.981,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.096.268,23	28.460.314,64	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	78.560,36	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.706.546,15	5.275.052,60	AJUSTES DE CREDITOS	74.181,94	22.830,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	531,11	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.061.669,45	5.100.151,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	354.660,53	422.996,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.394.630,11	14.979.927,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.986.785,21	819.617,75	AJUSTES DE OBRIGACOES	25.181.192,83	19.549.531,07
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	5.364.569,30	4.032.438,06	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	765.023,64
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	128.287,06	160.099,41			
AJUSTES DE CREDITOS	128.287,06	160.099,41			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.711.435,02	20.990.983,65			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	550.000,00	1.269.155,34			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	765.023,64			
RESULTADO PATRIMONIAL	24.888.210,00	16.561.042,91			
DEFICIT	24.888.210,00	16.561.042,91			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	109.400.289,16	99.989.620,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	109.400.289,16	99.989.620,28

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	11506

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1096

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	11.959.945,50	9.155.926,45	PASSIVO CIRCULANTE	123.868.042,01	99.725.315,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.324.322,59	5.735.539,45	DEPOSITOS	1.514.906,68	1.425.622,75
CREDITOS A RECEBER	6.519.601,89	5.021.700,00	CONSIGNACOES	93.028,05	36.829,34
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.036.944,24	2.395.945,36	PENSAO ALIMENTICIA	17.721,64	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	319.346,60	176.253,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.120,00	20.142,32
RECURSOS A RECEBER	4.881.864,43	2.205.492,10	CONSIGNACOES DIVERSAS	58.186,41	16.687,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.446,62	244.009,19	RECURSOS DA UNIAO	1.369.357,25	1.356.557,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	525.533,10	429.675,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.521,38	32.235,70
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	466.303,88	393.143,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.353.135,33	98.299.692,72
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	59.229,22	36.532,27	OBRIGACOES A PAGAR	121.825.583,77	97.652.687,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	275.266,79	281.670,48	FORNECEDORES	112.988.558,06	87.429.885,82
RECURSOS VINCULADOS	275.266,79	0,00	PESSOAL A PAGAR	6.782,19	747.946,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.920,81	2.493,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	314.414,13	452.010,80
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	3.920,81	2.493,27	PROVISOES	8.195.637,25	8.144.405,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.635.622,91	3.420.387,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320.192,14	878.439,75
ESTOQUES	4.635.622,91	3.420.387,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	527.551,56	647.004,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.479.934,03	620.243,65	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.979.056,36	6.838.873,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	444.488,73	338.065,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.979.056,36	6.838.873,36
DEPOSITO COMPULSORIO	444.488,73	338.065,01	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.644.435,20	3.956.377,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.035.445,30	282.178,64	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.234,73	129.049,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.035.445,30	282.178,64	OBRIGACOES A PAGAR	3.282.386,43	2.753.445,86
ATIVO PERMANENTE	166.997.090,91	171.816.100,80	PATRIMONIO LIQUIDO	49.589.872,07	75.028.082,07
INVESTIMENTOS	164.825,52	243.385,88	CAPITAL	61.210.000,00	61.210.000,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	164.825,52	243.385,88	RESERVAS	108.595.645,41	113.339.903,25
IMOBILIZADO	166.832.265,39	171.572.714,92	RESERVAS DE REAVALIACAO	108.595.645,41	113.339.903,25
BENS IMOVEIS	100.356.312,94	100.236.177,78	RESULTADO ACUMULADO	-120.215.773,34	-99.521.821,18
BENS MOVEIS	93.326.765,10	93.141.938,13			
DEPRECIACOES	-26.850.812,65	-21.805.400,99			
TOTAL ATIVO	181.436.970,44	181.592.270,90	TOTAL PASSIVO	181.436.970,44	181.592.270,90

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1097

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	17.146.865,43	DESPESAS CORRENTES	0,00	127.403.134,68
RECEITA DE SERVICOS	0,00	17.146.865,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	127.403.134,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	257.820.514,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.280.939,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	255.855.256,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.539,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	120.501.234,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.072.656,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	130.287.623,94	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.072.656,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	130.287.623,94	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.562.092,35
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	4.352.540,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	2.562.092,35
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	713.857,33	INVESTIMENTOS	0,00	2.504.185,35
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.965.258,25	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	57.907,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	1.965.258,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	136.849.385,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	48.576.301,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	134.884.127,21
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	23.795.483,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	130.287.623,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	19.427.224,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	130.287.623,94
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.352.875,05	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.456.539,03
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.015.383,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.139.964,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	4.596.503,27	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.965.258,25
VALORES DIFERIDOS	0,00	4.596.503,27	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	1.965.258,25
DEPOSITOS	0,00	639.596,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	56.654.492,86
CONSIGNACOES	0,00	592.047,75	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	27.355.296,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	47.548,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.529.207,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.647.247,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	4.528.720,24
FORNECEDORES	0,00	3.729.721,28	RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.297.369,05
DO EXERCICIO	0,00	3.654.027,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.066.397,92
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	75.633,53	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.066.397,92
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00	DEPOSITOS	0,00	1.021.633,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	230.889,65	CONSIGNACOES	0,00	972.759,18
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	48.874,13
RESTOS A PAGAR	0,00	14.539,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.937.097,68
CANCELADO	0,00	14.539,39	FORNECEDORES	0,00	4.022.147,80
VALORES EM TRANSITO	0,00	14.613,67	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.022.147,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.258,94	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	283.544,02
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	2.931.726,71	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88
PROVISOS FINANCEIRAS	0,00	750.000,00	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	14.539,39
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.948.274,88	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.425,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	9.897.471,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	24.915,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	7.082.211,09	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	2.812.714,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.082.211,09	PROVISOS FINANCEIRAS	0,00	750.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	2.815.260,23	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.025.589,06
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.545,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	13.274.067,20
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	2.812.714,39	BAIXA DE DIREITOS	0,00	9.942.630,24
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.942.630,24
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	2.931.726,71
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	2.931.726,71
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	399.710,25
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	399.710,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	27.689,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	102.266,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.845,97	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	102.266,38
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,11			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	21.843,82			



PÁGINA
1098

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
TOTAL INGRESSOS	0,00	323.571.371,73	TOTAL DISPENDIOS	0,00	323.571.371,73

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1099

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	0,00	26.160.194,08	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	13.713.794,58
DISPONIVEL	0,00	102.266,38	DEPOSITOS	0,00	1.654.979,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	102.266,38	CONSIGNACOES	0,00	592.047,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	26.057.927,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.015.383,21
CREDITOS A RECEBER	0,00	4.528.720,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	47.548,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	14.446.996,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.632.708,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	7.082.211,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.735.869,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	60.662.642,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	3.654.027,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.848.279,96	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	75.633,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	3.693.540,03	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	2.432.183,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	18.229,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.869,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	212.660,27
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.256.390,11	PROVISOES DIVERSAS	0,00	750.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	97,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.258,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5.154.739,93	CREDORES DIVERSOS	0,00	166.440,54
ESTOQUES	0,00	5.149.368,35	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	14.613,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	713.857,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	2.931.726,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	713.857,33	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.781.834,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.813.295,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.426.106,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	227.777,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	2.426.106,91
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	179.889,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	12.450.879,25
RECURSOS VINCULADOS	0,00	47.887,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	10.451.795,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	13.585.518,01	PROVISOES	0,00	10.384.756,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.810.176,95	OPERACOES DE CREDITO	0,00	21.607,98
CREDITOS A RECEBER	0,00	2.775.341,06	EXTERNAS	0,00	21.607,98
PERMANENTE	0,00	37.287.209,62	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	45.431,16
INVESTIMENTOS	0,00	5.138.766,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	713.857,33
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	4.701.266,54	VALORES DIFERIDOS	0,00	713.857,33
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	437.277,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.285.226,73
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	221,90	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.285.226,73
IMOBILIZADO	0,00	32.103.012,31	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	956.545,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	71.545.623,19	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	328.681,24
BENS INTANGIVEIS	0,00	175.428,74	PASSIVO REAL	0,00	26.164.673,83
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	-39.618.039,62	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	60.658.162,29
DIFERIDO	0,00	45.431,12	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	60.658.162,29
ATIVO REAL	0,00	86.822.836,12			
ATIVO COMPENSADO	0,00	163.767.944,73	PASSIVO COMPENSADO	0,00	163.767.944,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	163.767.944,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	163.767.944,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	1.528.518,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.528.518,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	102.979.408,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	102.979.408,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	59.258.608,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	59.258.608,90
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.409,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.409,00
TOTAL ATIVO	0,00	250.590.780,85	TOTAL PASSIVO	0,00	250.590.780,85

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1100

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
ORCAMENTARIAS	0,00	278.713.183,68	ORCAMENTARIAS	0,00	277.762.456,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	17.146.865,43	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	129.965.227,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	17.146.865,43	DESPESAS CORRENTES	0,00	127.403.134,68
RECEITA DE SERVICOS	0,00	17.146.865,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.280.939,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	255.855.256,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.539,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	255.855.256,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.072.656,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	120.501.234,65	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.562.092,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	130.287.623,94	INVESTIMENTOS	0,00	2.504.185,35
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	4.352.540,59	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	57.907,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	713.857,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	134.884.127,21
MUTACOES ATIVAS	0,00	5.711.061,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	134.884.127,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.653.154,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	130.287.623,94
AQUISICOES DE BENS	0,00	5.653.154,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.456.539,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	57.907,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.139.964,24
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	27.098.131,70	MUTACOES PASSIVAS	0,00	12.913.101,76
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	14.607.206,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	12.913.101,76
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	14.607.206,87	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	12.913.101,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.965.258,25	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	17.653.922,60
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.965.258,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.965.258,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	10.525.666,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.965.258,25
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.082.211,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.688.664,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	7.082.211,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	11.473.755,89
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.443.406,79	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	414.039,75
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48,70	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.104.493,21
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	9.942.630,24
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	12.592,69
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.593.223,77
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	45.814,26
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	575.870,43
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	10.394.936,78
			SUPERAVIT	0,00	10.394.936,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	305.811.315,38	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	305.811.315,38

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1101

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	0,00	35.722.331,37	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.879.447,10
DISPONIVEL	0,00	102.266,38	DEPOSITOS	0,00	1.654.979,66
CAIXA	0,00	100.262,74	CONSIGNACOES	0,00	592.047,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.003,64	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.447,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	29.751.467,73	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	51,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	28.490.208,35	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	449,42
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	0,00	2.432.183,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	550.099,82
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	4.528.720,24	RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.015.383,21
RECURSOS A RECEBER	0,00	21.529.207,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	47.548,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	97,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	20.084.503,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.869,27	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	18.052.352,63
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	4.869,27	FORNECEDORES	0,00	3.729.721,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.256.390,11	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.229,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5.154.739,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	212.660,27
ESTOQUES	0,00	5.149.368,35	PROVISOES	0,00	11.134.756,05
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.258,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	713.857,33	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	2.931.726,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	713.857,33	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	211.871,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.813.295,13	ENTIDADES CREDORAS	0,00	211.871,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	227.777,12	OPERACOES DE CREDITO	0,00	21.607,98
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	179.889,54	EXTERNAS	0,00	21.607,98
RECURSOS VINCULADOS	0,00	47.887,58	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	13.585.518,01	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	14.613,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.810.176,95	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.781.834,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.775.341,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.139.964,24
ATIVO PERMANENTE	0,00	37.287.209,62	VALORES DIFERIDO	0,00	3.139.964,24
INVESTIMENTOS	0,00	5.138.766,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.285.226,73
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	4.701.266,54	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.285.226,73
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	437.277,75	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	956.545,49
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	221,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	328.681,24
IMOBILIZADO	0,00	32.103.012,31	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	60.658.162,29
BENS IMOVEIS	0,00	35.739.647,29	RESULTADO ACUMULADO	0,00	60.658.162,29
BENS MOVEIS	0,00	35.805.975,90			
BENS INTANGIVEIS	0,00	175.428,74			
DEPRECIACOES	0,00	-39.618.039,62			
DIFERIDO	0,00	45.431,12			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	45.431,12			
TOTAL ATIVO	0,00	86.822.836,12	TOTAL PASSIVO	0,00	86.822.836,12

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1102

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	661.001,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	77.307.832,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.002,29	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	77.307.832,07	0,00
RECEITA DE SERVICOS	547.786,83	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.603.396,22	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.212,66	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.704.435,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.018.557,76	0,00	OUTRAS DESPESAS	14.704.435,85	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	79.018.557,76	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398.053,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	79.018.557,76	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.398.053,09	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.819.505,91	0,00	INVESTIMENTOS	1.398.053,09	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	146.373,72	0,00
VALORES DIFERIDOS	119.584,33	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	146.373,72	0,00
DEPOSITOS	13.902,29	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.789,39	0,00
CONSIGNACOES	13.902,29	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	119.584,33	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.084.598,26	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.379.121,79	0,00
FORNECEDORES	185.937,20	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.191.891,01	0,00
DO EXERCICIO	185.937,20	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.031.675,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.170,00	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	160.215,27	0,00
RESTOS A PAGAR	992.224,18	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.421.084,08	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	992.224,18	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.421.084,08	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	900.266,88	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	766.146,70	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.601.421,03	0,00	BAIXA DE DIREITOS	3.436,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	501.150,24	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.436,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	501.150,24	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	762.709,90	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.044.361,54	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	762.709,90	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	15.044.361,54	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	55.909,25	0,00			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	9,61	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	55.899,64	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	267.684,78	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	267.152,35	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	532,43	0,00
TOTAL INGRESSOS	97.499.065,45	0,00	TOTAL DISPENDIOS	97.499.065,45	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1103

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	2.459.575,79	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.218.084,88	0,00
DISPONIVEL	267.684,78	0,00	DEPOSITOS	13.902,29	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	267.684,78	0,00	CONSIGNACOES	13.902,29	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.191.891,01	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.084.598,26	0,00
CREDITOS A RECEBER	160.215,27	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	192.107,20	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.530.525,50	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	185.937,20	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	501.150,24	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.170,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.519.591,26	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	992.224,18	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.868.681,41	0,00	A LIQUIDAR	992.224,18	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.861.174,07	0,00	CREDORES DIVERSOS	900.266,88	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.850.288,05	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.109.346,83	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	119.584,33	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	573.536,84	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	59.320.778,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.076,59	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.998.311,22	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	545.619,42	0,00	DIFERIDO	5.395.150,84	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.507,34	0,00	PROVISOES	17.266.795,92	0,00
ESTOQUES	7.507,34	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.336.364,46	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	981.616,84	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	981.616,84	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	31.004.956,68	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.317.510,21	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.303.580,29	0,00	PASSIVO REAL	61.538.862,99	0,00
PERMANENTE	18.365.712,72	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-33.559.695,94	0,00
INVESTIMENTOS	99.703,62	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	1.033.438,56	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	58.144,56	0,00	RESERVAS	4.648.902,42	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	359.101,01	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-39.242.036,92	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	53,91	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-317.595,86	0,00			
IMOBILIZADO	18.266.009,10	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.197.139,13	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-10.931.130,03	0,00			
ATIVO REAL	27.979.167,05	0,00			
ATIVO COMPENSADO	296.871.843,86	0,00	PASSIVO COMPENSADO	296.871.843,86	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	296.871.843,86	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	296.871.843,86	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	296.133.276,02	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	296.133.276,02	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	738.567,84	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	738.567,84	0,00
TOTAL ATIVO	324.851.010,91	0,00	TOTAL PASSIVO	324.851.010,91	0,00

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1104

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
ORCAMENTARIAS	95.258.660,99	0,00	ORCAMENTARIAS	94.039.360,22	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	661.001,78	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	78.705.885,16	0,00
RECEITAS CORRENTES	661.001,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	77.307.832,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.002,29	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.603.396,22	0,00
RECEITA DE SERVICOS	547.786,83	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.704.435,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.212,66	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.398.053,09	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	79.018.557,76	0,00	INVESTIMENTOS	1.398.053,09	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.018.557,76	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	146.373,72	0,00
REPASSE RECEBIDO	79.018.557,76	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	146.373,72	0,00
MUTACOES ATIVAS	15.579.101,45	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.789,39	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.579.101,45	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	119.584,33	0,00
AQUISICOES DE BENS	9.605.467,33	0,00	MUTACOES PASSIVAS	15.187.101,34	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.984.509,94	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.187.101,34	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	989.124,18	0,00	ALIENACAO DE BENS	3.150,38	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	325.683.730,23	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	15.183.950,96	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.783.073,75	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	335.933.172,59	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	19.783.073,75	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	277.246.617,85	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	277.246.617,85	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	277.246.617,85	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	277.246.617,85	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	58.686.554,74	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.654.038,63	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.310.833,85	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.275.683,44	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	9.999.429,08	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	845,12	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.311.404,77	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	210.002,40	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.803.417,54	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	161,36	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.867,42	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.064.674,56	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.801.550,12	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	165.753,48	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	40.468.326,71	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.788,66	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	338.016,58	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	136.133,18	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.250,16	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	21.831,64	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	762.709,90	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.207.281,86	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	762.709,90	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.319,85	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	9.030.141,59	0,00			
DEFICIT	9.030.141,59	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	429.972.532,81	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	429.972.532,81	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A	36208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1105

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	8.309.874,04	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	26.216.396,10	0,00
DISPONIVEL	267.684,78	0,00	DEPOSITOS	13.902,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.152,35	0,00	CONSIGNACOES	13.902,29	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	532,43	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.902,29	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.053.065,08	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.082.909,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	6.478.451,65	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	23.846.278,14	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	4.839.376,34	0,00	FORNECEDORES	5.581.088,04	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	10.911,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	6.170,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	160.215,27	0,00	PROVISOES	17.266.795,92	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.031.675,74	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	992.224,18	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	545.619,42	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.236.631,34	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.109.346,83	0,00	ENTIDADES CREDORAS	2.236.631,34	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	573.536,84	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.584,33	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	573.536,84	0,00	VALORES DIFERIDO	119.584,33	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.076,59	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.076,59	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.322.466,89	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.507,34	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	31.004.956,68	0,00
ESTOQUES	7.507,34	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.317.510,21	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	981.616,84	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-33.559.695,94	0,00
VALORES PENDENTES	981.616,84	0,00	CAPITAL	1.033.438,56	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	RESERVAS	4.648.902,42	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.303.580,29	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	4.648.902,42	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.303.580,29	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-39.242.036,92	0,00
ATIVO PERMANENTE	18.365.712,72	0,00			
INVESTIMENTOS	99.703,62	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	58.144,56	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	359.101,01	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	53,91	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-317.595,86	0,00			
IMOBILIZADO	18.266.009,10	0,00			
BENS IMOVEIS	12.319.480,37	0,00			
BENS MOVEIS	16.877.658,76	0,00			
DEPRECIACOES	-10.931.130,03	0,00			
TOTAL ATIVO	27.979.167,05	0,00	TOTAL PASSIVO	27.979.167,05	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1106

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	334.159,56	0,00	DESPESAS CORRENTES	39.928.708,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.048,25	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.928.708,75	0,00
RECEITA DE SERVICOS	261.111,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.914.159,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.014.548,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.844.324,17	0,00	OUTRAS DESPESAS	10.014.548,85	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.844.324,17	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	819.340,25	0,00
REPASSE RECEBIDO	40.844.324,17	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	819.340,25	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.960.198,06	0,00	INVESTIMENTOS	819.340,25	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	533.926,22	0,00
VALORES DIFERIDOS	533.926,22	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	533.926,22	0,00
DEPOSITOS	5.858,59	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	533.926,22	0,00
CONSIGNACOES	5.858,59	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.784.646,05	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.608.549,66	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.113.038,86	0,00
FORNECEDORES	74.814,05	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.768.465,23	0,00
DO EXERCICIO	74.814,05	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	344.573,63	0,00
RESTOS A PAGAR	749.874,44	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.616.289,89	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	749.874,44	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.616.289,89	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	783.861,17	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55.317,30	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.811.863,59	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.037,70	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	337.694,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.037,70	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	337.694,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	53.279,60	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.470.893,57	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	53.279,60	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	4.470.893,57	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	3.276,02	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.276,02	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	72.060,52	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71.528,41	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	532,11	0,00
TOTAL INGRESSOS	48.138.681,79	0,00	TOTAL DISPENDIOS	48.138.681,79	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1107

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	2.185.099,38	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.148.334,47	0,00
DISPONIVEL	72.060,52	0,00	DEPOSITOS	5.858,59	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	72.060,52	0,00	CONSIGNACOES	5.858,59	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.113.038,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.608.549,66	0,00
CREDITOS A RECEBER	345.074,23	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.814,05	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.767.964,63	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	74.814,05	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.716.138,31	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	749.874,44	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.409.317,23	0,00	A LIQUIDAR	749.874,44	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.210.361,52	0,00	CREDORES DIVERSOS	46.438,49	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.405.550,96	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	737.422,68	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-596.518,47	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	291.893,08	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	533.926,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS	29.263,09	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.209.770,82	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	80.172,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.555.759,19	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198.955,71	0,00	DIFERIDO	969.892,92	0,00
ESTOQUES	198.955,71	0,00	PROVISOES	6.910.799,93	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	380.764,32	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.675.066,34	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	412,60	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	380.351,72	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.604,11	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.561.597,72	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	750.294,85	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.092.413,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS	750.294,85	0,00	PASSIVO REAL	20.358.105,29	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.309,26	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.456.867,60	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.309,26	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	782.025,13	0,00
PERMANENTE	9.170.452,65	0,00	RESERVAS	3.909.945,27	0,00
INVESTIMENTOS	51.544,03	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-10.148.838,00	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.775,14	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	273.264,40	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.959,81	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.455,32	0,00			
IMOBILIZADO	9.118.908,62	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.453.603,17	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-6.334.694,55	0,00			
ATIVO REAL	14.901.237,69	0,00			
ATIVO COMPENSADO	157.420.920,17	0,00	PASSIVO COMPENSADO	157.420.920,17	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.420.920,17	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157.420.920,17	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	156.979.168,37	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	156.979.168,37	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	441.751,80	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	441.751,80	0,00
TOTAL ATIVO	172.322.157,86	0,00	TOTAL PASSIVO	172.322.157,86	0,00

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1108

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
ORCAMENTARIAS	49.166.867,16	0,00	ORCAMENTARIAS	50.934.040,22	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	334.159,56	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	40.748.049,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	334.159,56	0,00	DESPESAS CORRENTES	39.928.708,75	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.048,25	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.914.159,90	0,00
RECEITA DE SERVICOS	261.111,31	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.014.548,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	819.340,25	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	40.844.324,17	0,00	INVESTIMENTOS	819.340,25	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.844.324,17	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	533.926,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	40.844.324,17	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	533.926,22	0,00
MUTACOES ATIVAS	7.988.383,43	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	533.926,22	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.988.383,43	0,00	MUTACOES PASSIVAS	9.652.065,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	4.614.590,16	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.652.065,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.748.819,34	0,00	ALIENACAO DE BENS	12.664,92	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	54.751,75	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	9.639.400,08	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	570.222,18	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	120.723.113,30	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	127.103.009,09	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	104.191.159,06	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.880.390,04	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	104.191.159,06	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	11.880.390,04	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.531.954,24	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	104.191.159,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.968.083,57	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	104.191.159,06	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.954.454,38	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.031.459,99	0,00	BAIXA DE DIREITOS	3.011.229,19	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	592.816,95	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.400,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	174.950,09	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	729.873,21	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	417.866,86	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	890,74	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	115.462,39	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	728.982,47	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	6.403,72	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.117.478,09	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	50.180,16	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.663.239,77	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	58.878,51	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.279,60	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.323.180,65	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	53.279,60	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	176.269.876,25	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.612.722,73	0,00
			SUPERAVIT	4.612.722,73	0,00
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	176.269.876,25	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL FEMINA S/A	36209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1109

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	4.975.180,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	10.704.093,66	0,00
DISPONIVEL	72.060,52	0,00	DEPOSITOS	5.858,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.528,41	0,00	CONSIGNACOES	5.858,59	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	532,11	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.858,59	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.323.400,38	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.164.308,85	0,00
CREDITOS A RECEBER	4.002.244,21	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	8.705.381,34	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.405.550,96	0,00	FORNECEDORES	1.044.706,97	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	344.573,63	0,00	PROVISOES	6.910.799,93	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.768.465,23	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	749.874,44	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.172,86	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	721.504,83	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-596.518,47	0,00	ENTIDADES CREDORAS	721.504,83	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	291.893,08	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	737.422,68	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	291.893,08	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.926,22	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	29.263,09	0,00	VALORES DIFERIDO	533.926,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS	29.263,09	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198.955,71	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.654.011,63	0,00
ESTOQUES	198.955,71	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.561.597,72	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	380.764,32	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.092.413,91	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	755.604,11	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.456.867,60	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	750.294,85	0,00	CAPITAL	782.025,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS	750.294,85	0,00	RESERVAS	3.909.945,27	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.309,26	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	3.909.945,27	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.309,26	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-10.148.838,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.170.452,65	0,00			
INVESTIMENTOS	51.544,03	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.775,14	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	273.264,40	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.959,81	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-233.455,32	0,00			
IMOBILIZADO	9.118.908,62	0,00			
BENS IMOVEIS	8.335.647,30	0,00			
BENS MOVEIS	7.117.955,87	0,00			
DEPRECIACOES	-6.334.694,55	0,00			
TOTAL ATIVO	14.901.237,69	0,00	TOTAL PASSIVO	14.901.237,69	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1110

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	2.511.223,19	0,00	DESPESAS CORRENTES	283.312.097,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.499,66	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	283.312.097,60	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.044.357,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.002.025,39	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.310.072,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS	52.310.072,21	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.574,03	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.313,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.165,84	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.605.313,74	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.165,84	0,00	INVESTIMENTOS	2.605.313,74	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	285.686.047,71	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.785.563,63	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.686.047,71	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.785.563,63	0,00
REPASSE RECEBIDO	285.686.047,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.189,80	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.550.897,94	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.783.373,83	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.399,27	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.272.187,25	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.399,27	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.221.371,34	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.243.513,97	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.783.373,83	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00
DEPOSITOS	18.194,83	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.968.785,48	0,00
CONSIGNACOES	18.194,83	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.372.484,03	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.619.011,08	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.372.484,03	0,00
FORNECEDORES	480.434,90	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.678.331,88	0,00
DO EXERCICIO	480.434,90	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.409.604,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65.060,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.409.604,54	0,00
RESTOS A PAGAR	1.923.550,01	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	268.727,34	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.923.550,01	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.060,67	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	149.966,17	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	266.666,67	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.128.918,93	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.951.343,10	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.951.343,10	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.158.379,74	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	33.158.379,74	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	19.196,09	0,00			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	193,59	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	19.002,50	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	783.172,46	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	782.419,73	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	752,73	0,00
TOTAL INGRESSOS	327.758.334,68	0,00	TOTAL DISPENDIOS	327.758.334,68	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1111

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	6.004.543,80	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.421.979,01	0,00
DISPONIVEL	783.172,46	0,00	DEPOSITOS	19.594,10	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	783.172,46	0,00	CONSIGNACOES	18.194,83	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.221.371,34	0,00	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.399,27	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.968.785,48	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.619.011,08	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.238.002,01	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.170,09	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.511,96	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	480.434,90	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	65.060,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	63.320.536,45	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.675,19	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.798.067,44	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.923.550,01	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.738.427,90	0,00	A LIQUIDAR	1.923.550,01	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.012.153,19	0,00	CREDORES DIVERSOS	146.238,48	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.985.226,23	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.036.784,93	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS	300.654,18	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.783.373,83	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.374.061,83	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	128.914.808,97	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	59.639,54	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.915.859,94	0,00
ESTOQUES	59.639,54	0,00	PROVISOES	50.819.940,64	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.830.235,86	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.512.347,64	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	10.026,82	0,00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.571,66	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.820.209,04	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.184.359,53	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.259.874,20	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.125.946,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS	6.259.874,20	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.873.002,85	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.924.485,33	0,00	PASSIVO REAL	133.336.787,98	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.924.485,33	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-64.011.707,73	0,00
PERMANENTE	30.507.873,62	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	7.446.071,76	0,00
INVESTIMENTOS	308.492,24	0,00	RESERVAS	14.742.270,98	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	107.299,74	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-86.200.050,47	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.528.008,66	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.885,29	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.332.701,45	0,00			
IMOBILIZADO	30.199.381,38	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.018.753,94	0,00			
BENS INTANGIVEIS	96.445,78	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-32.915.818,34	0,00			
ATIVO REAL	69.325.080,25	0,00			
ATIVO COMPENSADO	1.105.901.692,91	0,00	PASSIVO COMPENSADO	1.105.901.692,91	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.105.901.692,91	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.105.901.692,91	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.700,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.700,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.101.032.733,10	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.101.032.733,10	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.862.259,81	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.862.259,81	0,00
TOTAL ATIVO	1.175.226.773,16	0,00	TOTAL PASSIVO	1.175.226.773,16	0,00

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1112

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
ORCAMENTARIAS	347.592.762,56	0,00	ORCAMENTARIAS	341.292.055,41	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.521.389,03	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	285.917.411,34	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.511.223,19	0,00	DESPESAS CORRENTES	283.312.097,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.499,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.002.025,39	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.044.357,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.310.072,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	160.791,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.313,74	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.574,03	0,00	INVESTIMENTOS	2.605.313,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.165,84	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.785.563,63	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.165,84	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.785.563,63	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	285.686.047,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.189,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.686.047,71	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.783.373,83	0,00
REPASSE RECEBIDO	285.686.047,71	0,00	MUTACOES PASSIVAS	53.589.080,44	0,00
MUTACOES ATIVAS	59.385.325,82	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	53.589.080,44	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	59.385.325,82	0,00	ALIENACAO DE BENS	83.271,46	0,00
AQUISICOES DE BENS	34.869.909,04	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	53.505.808,98	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	22.444.482,36	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	828.261.909,38	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	236.488,59	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	691.398.751,29	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.834.445,83	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	691.398.751,29	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	862.688.439,79	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	136.863.158,09	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76.475.056,45	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	61.094.348,67	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	76.475.056,45	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,30	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	691.398.751,29	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	38.045.584,63	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	691.398.751,29	0,00	BAIXA DE DIREITOS	23.048.763,74	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	94.814.632,05	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.834.072,53	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.152.832,37	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	440.942,38	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.447,95	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	19.540,58	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.128.708,99	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.373.589,57	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	322,72	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	61.236.878,13	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.022.352,71	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.385.301,90	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	819.582,46	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.250,16	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	33.807,30	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.306,70	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	524.734,66	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	266.666,67	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	261.040,50	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	42.640,03	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.764.185,37	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	40.727.237,56	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.319,85	0,00	SUPERAVIT	40.727.237,56	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.712,00	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	72.712,00	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.210.281.202,35	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.210.281.202,35	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	36210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1113

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	25.632.847,10	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	63.337.838,95	0,00
DISPONIVEL	783.172,46	0,00	DEPOSITOS	19.594,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	782.419,73	0,00	CONSIGNACOES	18.194,83	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	752,73	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	1.061,42	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.959.799,24	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.133,41	0,00
CREDITOS A RECEBER	20.613.288,24	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.399,27	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	16.888.183,84	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.534.871,02	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	123.969,35	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	55.876.232,40	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.968.785,48	0,00	FORNECEDORES	480.434,90	0,00
RECURSOS A RECEBER	3.243.513,97	0,00	PESSOAL A PAGAR	65.060,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.374.061,83	0,00	PROVISOES	50.819.940,64	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.985.226,23	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.571,66	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.036.784,93	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	1.923.550,01	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.036.784,93	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.675,19	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	300.654,18	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.658.586,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS	300.654,18	0,00	ENTIDADES CREDORES	5.658.586,12	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.071,89	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	52,50	0,00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	9.071,89	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.783.373,83	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	59.639,54	0,00	VALORES DIFERIDO	1.783.373,83	0,00
ESTOQUES	59.639,54	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.830.235,86	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.998.949,03	0,00
VALORES PENDENTES	1.830.235,86	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	52.125.946,18	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.184.359,53	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.873.002,85	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.259.874,20	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-64.011.707,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS	6.259.874,20	0,00	CAPITAL	7.446.071,76	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.924.485,33	0,00	RESERVAS	14.742.270,98	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.924.485,33	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	14.742.270,98	0,00
ATIVO PERMANENTE	30.507.873,62	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-86.200.050,47	0,00
INVESTIMENTOS	308.492,24	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	107.299,74	0,00			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.528.008,66	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.885,29	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.332.701,45	0,00			
IMOBILIZADO	30.199.381,38	0,00			
BENS IMOVEIS	29.470.373,66	0,00			
BENS MOVEIS	33.548.380,28	0,00			
BENS INTANGIVEIS	96.445,78	0,00			
DEPRECIACOES	-32.915.818,34	0,00			
TOTAL ATIVO	69.325.080,25	0,00	TOTAL PASSIVO	69.325.080,25	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A 27201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1114

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	64.954.510,31	191.448.270,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	621.856.978,93	532.975.997,51
RECEITA PATRIMONIAL	60.613.483,64	122.844.961,86	VALORES EM CIRCULACAO	609.946.412,97	527.967.532,48
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.699.727,90	34.469.914,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	483.749,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	16.267,17	3.462,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	556.902.468,62	290.483.066,89	RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73
VALORES EM CIRCULACAO	528.646.956,98	278.572.500,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.469.914,75	0,00	VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.008.465,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88			
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.462,32	2.433,82			
RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.824.509,23			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96			
VALORES EM TRANSITO	28.255.511,64	11.910.565,96			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.613.951,40	75.174.862,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.613.951,40	24.613.951,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	50.744.584,41	APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.505.181,77	26.505.181,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.505.181,77	26.321.508,36			
TOTAL INGRESSOS	646.470.930,33	557.589.948,91	TOTAL DISPENDIOS	646.470.930,33	557.589.948,91

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A 27201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1115

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	632.735.855,14	551.436.399,15	PASSIVO FINANCEIRO	30.080.020,87	13.735.075,19
DISPONIVEL	24.613.951,40	24.613.951,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.824.509,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.613.951,40	24.613.951,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.824.509,23	1.824.509,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	608.121.903,74	526.822.447,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS A RECEBER	16.267,17	3.462,32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.910.565,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.968,17	21.377.542,54	PASSIVO REAL	30.080.020,87	13.735.075,19
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	1.695.759,73	13.092.372,21	PATRIMONIO LIQUIDO	621.808.959,37	557.814.327,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	621.808.959,37	557.814.327,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.153.125,10	20.113.003,58			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	311.684,00			
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	311.684,00			
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	311.684,00			
PERMANENTE	19.153.125,10	19.801.319,58			
IMOBILIZADO	19.153.125,10	19.801.319,58			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.153.125,10	19.801.319,58			
ATIVO REAL	651.888.980,24	571.549.402,73			
ATIVO COMPENSADO	3.640.064,28	3.540.064,28	PASSIVO COMPENSADO	3.640.064,28	3.540.064,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.640.064,28	3.540.064,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.640.064,28	3.540.064,28
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	636.063,32	636.063,32	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	636.063,32	636.063,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	200.929,12	100.929,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	200.929,12	100.929,12
TOTAL ATIVO	655.529.044,52	575.089.467,01	TOTAL PASSIVO	655.529.044,52	575.089.467,01

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



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	1116

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
ORCAMENTARIAS	64.954.510,31	191.932.019,62	RESULTADO PATRIMONIAL	64.954.510,31	192.891.898,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	64.954.510,31	191.932.019,62	SUPERAVIT	64.954.510,31	192.891.898,10
RECEITAS CORRENTES	64.954.510,31	191.448.270,62			
RECEITA PATRIMONIAL	60.613.483,64	122.844.961,86			
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	483.749,00			
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	959.878,48			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	959.878,48			
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	959.878,48			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	648.194,48			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	311.684,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	64.954.510,31	192.891.898,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	64.954.510,31	192.891.898,10

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	27201	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1117

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	632.735.855,14	551.748.083,15	PASSIVO CIRCULANTE	30.080.020,87	13.735.075,19
DISPONIVEL	24.613.951,40	24.613.951,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.824.509,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.505.181,77	26.505.181,77	RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.824.509,23
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	608.121.903,74	527.134.131,75	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS A RECEBER	1.715.995,07	34.473.377,07	PATRIMONIO LIQUIDO	621.808.959,37	557.814.327,54
CREDITOS TRIBUTARIOS	16.267,17	3.462,32	RESULTADO ACUMULADO	621.808.959,37	557.814.327,54
RECURSOS A RECEBER	1.699.727,90	34.469.914,75			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	311.684,00			
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	311.684,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68			
VALORES A CREDITAR	605.836.053,03	491.779.215,04			
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	569.855,64			
ATIVO PERMANENTE	19.153.125,10	19.801.319,58			
IMOBILIZADO	19.153.125,10	19.801.319,58			
BENS IMOVEIS	19.153.125,10	19.801.319,58			
TOTAL ATIVO	651.888.980,24	571.549.402,73	TOTAL PASSIVO	651.888.980,24	571.549.402,73

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1118

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	561.427,64	710.942,71	DESPESAS CORRENTES	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA PATRIMONIAL	472.406,62	448.647,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.573,72	1.677.634,55
RECEITA DE SERVICOS	52.766,01	84.802,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.677,23	1.275.950,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.853,62	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.428.677,23	1.275.950,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.624,10	102.866,14	DESPESAS DE CAPITAL	38.202,00	39.506,05
ALIENACAO DE BENS	1.624,10	95.264,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	38.202,00	39.506,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	INVESTIMENTOS	38.202,00	39.506,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.328.030,49	2.641.324,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	214.869,26	285.205,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.328.030,49	2.641.324,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	214.869,26	285.205,07
REPASSE RECEBIDO	3.042.825,42	2.641.324,98	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	214.869,26	285.205,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	285.205,07	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.711.592,74	1.143.296,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.399.832,72	966.458,95	VALORES EM CIRCULACAO	1.237.416,32	946.019,06
VALORES EM CIRCULACAO	970.264,42	389.454,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.220.520,80	940.033,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	940.033,53	385.290,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	13.509,99	5.985,53
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58	RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00
RECURSOS DA UNIAO	24.245,36	3.385,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07	VALORES DIFERIDOS	285.205,07	0,00
VALORES DIFERIDOS	214.869,26	285.205,07	DEPOSITOS	0,00	4.383,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.445,21	82.672,27	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
FORNECEDORES	13.773,37	511,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.849,81	166.043,40
DO EXERCICIO	13.773,37	511,31	FORNECEDORES	511,31	778,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.834,40	464,88	DE EXERCICIOS ANTERIORES	511,31	778,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	464,88	3.000,00
RESTOS A PAGAR	129.917,89	77.699,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	71.876,91	39.823,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.113,88	71.876,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
CANCELADO	71.804,01	5.822,46	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	122.441,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	112.121,54	26.850,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	67.253,83	209.127,19	BAIXA DE DIREITOS	112.121,54	16.117,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	52.275,12	74.505,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.121,54	16.117,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.275,12	74.505,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.732,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.978,71	134.622,08	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	10.732,90
EXERCICIOS ANTERIORES	14.978,71	134.622,08			
TOTAL INGRESSOS	5.290.914,95	4.421.592,78	TOTAL DISPENDIOS	5.290.914,95	4.421.592,78

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1119

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	1.234.030,79	946.019,06	PASSIVO FINANCEIRO	314.755,82	365.440,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.234.030,79	946.019,06	DEPOSITOS	24.245,36	3.385,53
CREDITOS A RECEBER	13.509,99	5.985,53	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	24.245,36	3.385,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.220.520,80	872.662,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.641,20	76.849,81
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	67.370,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.364,17	4.972,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.908.088,23	2.499.724,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.773,37	511,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	467.554,02	277.259,11	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.834,40	443,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	201.326,03	120.489,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	108.295,15	103.809,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.962,69	16.663,46	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	58.113,88	71.876,91
RECURSOS VINCULADOS	66.068,19	0,00	A LIQUIDAR	58.113,88	71.876,91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	16,95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.227,99	156.769,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07
ESTOQUES	266.227,99	156.769,38	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	214.869,26	285.205,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059,95	4.192,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.784.890,66	2.783.994,37
DESPESAS ANTECIPADAS	1.059,95	4.192,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.784.890,66	2.783.994,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.977,30	71.837,30	PROVISOES	2.784.890,66	2.783.994,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	71.837,30	PASSIVO REAL	3.099.646,48	3.149.434,78
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	71.837,30	PATRIMONIO LIQUIDO	42.472,54	296.309,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.140,00	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	6.853.633,54	6.853.633,54
CREDITOS A RECEBER	572.698,19	576.058,19	RESERVAS	32.911,27	32.423,89
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.844.072,27	-6.589.748,33
PERMANENTE	1.360.496,96	2.146.436,29			
INVESTIMENTOS	28.123,33	26.226,53			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	28.123,33	26.226,53			
IMOBILIZADO	1.332.373,63	2.120.209,76			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.554.697,99	4.267.039,66			
BENS INTANGIVEIS	42,92	42,92			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.222.367,28	-2.146.872,82			
ATIVO REAL	3.142.119,02	3.445.743,88			
ATIVO COMPENSADO	92.408,69	302.370,19	PASSIVO COMPENSADO	92.408,69	302.370,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	92.408,69	302.370,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	92.408,69	302.370,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	14.169,69	4.308,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.169,69	4.308,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.239,00	298.061,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	78.239,00	298.061,24
TOTAL ATIVO	3.234.527,71	3.748.114,07	TOTAL PASSIVO	3.234.527,71	3.748.114,07
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1120

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
ORCAMENTARIAS	4.465.648,37	3.910.301,16	ORCAMENTARIAS	4.087.267,48	3.885.279,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	563.051,74	813.808,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.364.452,95	2.993.091,33
RECEITAS CORRENTES	561.427,64	710.942,71	DESPESAS CORRENTES	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA PATRIMONIAL	472.406,62	448.647,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.573,72	1.677.634,55
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.677,23	1.275.950,73
RECEITA DE SERVICOS	52.766,01	84.802,73	DESPESAS DE CAPITAL	38.202,00	39.506,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.853,62	0,00	INVESTIMENTOS	38.202,00	39.506,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.624,10	102.866,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	214.869,26	285.205,07
ALIENACAO DE BENS	1.624,10	95.264,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	214.869,26	285.205,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	214.869,26	285.205,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.328.030,49	2.641.324,98	MUTACOES PASSIVAS	507.945,27	606.982,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.328.030,49	2.641.324,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	506.535,19	458.457,83
REPASSE RECEBIDO	3.042.825,42	2.641.324,98	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	506.535,19	458.457,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	285.205,07	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.410,08	148.524,99
MUTACOES ATIVAS	574.566,14	455.167,33	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.151.270,21	3.440.779,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	574.566,14	455.167,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.280,00	934.845,84
AQUISICOES DE BENS	266.815,17	267.189,50	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.280,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	305.593,97	178.391,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	934.845,84
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.157,00	7.265,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.149.990,21	2.505.933,22
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	2.320,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.986.726,24	1.506.149,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.517.642,68	3.177.153,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.369.659,56	479.667,04
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.123,02	484.633,32	BAIXA DE BENS MOVEIS	216.153,96	612.576,94
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	558.123,02	484.633,32	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	49.218,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.280,00	934.845,84	BAIXA DE TITULOS E VALORES	283,60	2,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.280,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	398.309,12	354.777,36
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	934.845,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.320,00	9.907,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.958.239,66	1.757.674,18	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	977.622,97	249.412,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.692.471,83	930.507,33	DESVALORIZACAO DE BENS	902.128,51	119.271,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.525.464,60	477.831,06	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	33.857,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	95.099,20	251.129,65	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.494,46	96.282,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	71.908,03	201.546,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	177.701,00	560.339,73
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.180,40	499.603,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.732,90
REAVALIACOES DE BENS	0,00	491.693,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.940,00	179.298,59
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.180,40	7.910,19	AJUSTES NAO FINANCEIROS	7.940,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.587,43	231.143,04			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	568,94			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	95.851,49			
RESULTADO PATRIMONIAL	255.246,64	238.603,78			
DEFICIT	255.246,64	238.603,78			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.238.537,69	7.326.058,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.238.537,69	7.326.058,28

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1121

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	1.702.644,76	1.227.470,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.099.646,48	3.149.434,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.435.356,82	1.066.508,79	DEPOSITOS	24.245,36	3.385,53
CREDITOS A RECEBER	1.342.325,94	1.049.845,33	RECURSOS DA UNIAO	24.245,36	3.385,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	108.295,15	103.809,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.860.531,86	2.860.844,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.509,99	5.985,53	OBRIGACOES A PAGAR	2.860.368,71	2.860.844,18
RECURSOS A RECEBER	1.220.520,80	940.033,53	FORNECEDORES	13.773,37	511,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	16,95	PESSOAL A PAGAR	1.834,40	443,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.962,69	16.663,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.000,00	11.479,51	PROVISOES	2.784.890,66	2.783.994,37
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	14.169,69	4.533,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	793,00	670,00	RESIDUOS PASSIVOS	58.113,88	71.876,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	66.068,19	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS	66.068,19	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.227,99	156.769,38	VALORES DIFERIDO	214.869,26	285.205,07
ESTOQUES	266.227,99	156.769,38	PATRIMONIO LIQUIDO	42.472,54	296.309,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059,95	4.192,12	CAPITAL	6.853.633,54	6.853.633,54
VALORES PENDENTES	1.059,95	4.192,12	RESERVAS	32.911,27	32.423,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.977,30	71.837,30	RESERVAS DE CAPITAL	24.274,10	23.786,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	71.837,30	RESERVAS DE REAVALIACAO	8.637,17	8.637,17
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	71.837,30	RESULTADO ACUMULADO	-6.844.072,27	-6.589.748,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.140,00	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	572.698,19	576.058,19			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19			
ATIVO PERMANENTE	1.360.496,96	2.146.436,29			
INVESTIMENTOS	28.123,33	26.226,53			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	28.123,33	26.226,53			
IMOBILIZADO	1.332.373,63	2.120.209,76			
BENS IMOVEIS	493.882,28	1.240.205,75			
BENS MOVEIS	3.060.815,71	3.026.833,91			
BENS INTANGIVEIS	42,92	42,92			
DEPRECIACOES	-2.222.367,28	-2.146.872,82			
TOTAL ATIVO	3.142.119,02	3.445.743,88	TOTAL PASSIVO	3.142.119,02	3.445.743,88

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1122

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	26.608.447,80	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.215.885,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.037.681,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	79.215.885,82
RECEITA DE SERVICOS	0,00	25.515.717,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.841.530,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	528.388,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.374.355,57
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-1.473.339,53	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.374.355,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	161.568,60	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.408.802,06
ALIENACAO DE BENS	0,00	161.568,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	16.408.802,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	72.861.871,57	INVESTIMENTOS	0,00	16.408.802,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	72.861.871,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.605.476,85
REPASSE RECEBIDO	0,00	72.861.871,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	1.605.476,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	17.422.270,40	REPASSE CONCEDIDO	0,00	64.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	10.722.197,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	1.541.476,85
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	712.945,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	15.694.812,46
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	8.241.667,31	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	8.306.669,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	352,50	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.027.053,13
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	381.666,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	5.707.999,22
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.109.319,78	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.387,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	125.201,92	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	668.696,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64	RECURSOS DA UNIAO	0,00	765.497,81
OUTROS CREDITOS	0,00	124.767,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	133.035,41
RECURSOS VINCULADOS	0,00	151.043,74	OUTROS CREDITOS	0,00	133.035,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.541.476,85	DEPOSITOS	0,00	287.774,18
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.541.476,85	CONSIGNACOES	0,00	131,50
DEPOSITOS	0,00	724.515,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	287.642,68
CONSIGNACOES	0,00	82.318,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	7.096.797,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	642.197,13	FORNECEDORES	0,00	1.408.283,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	4.252.487,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.408.283,52
FORNECEDORES	0,00	2.329.006,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	4.882,49
DO EXERCICIO	0,00	2.329.006,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	5.573.820,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	203.546,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	109.811,89
RESTOS A PAGAR	0,00	1.614.777,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	3.570,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.239.867,74	BAIXA DE DIREITOS	0,00	573,45
CANCELADO	0,00	374.909,37	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	573,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	105.158,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.997,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	181.593,57	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.997,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	181.593,57			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	181.593,57			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	2.121.802,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	6.250.983,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	7.031,51	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.947.234,81
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.107.821,09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	303.748,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	6.950,00			
TOTAL INGRESSOS	0,00	119.175.960,97	TOTAL DISPENDIOS	0,00	119.175.960,97

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1123

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	0,00	13.792.155,41	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	7.252.890,00
DISPONIVEL	0,00	6.250.983,78	DEPOSITOS	0,00	1.833.834,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.250.983,78	CONSIGNACOES	0,00	82.318,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	7.541.171,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.109.319,78
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.828.784,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	642.197,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	5.707.999,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	3.877.578,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.387,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.637.710,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	398.244.652,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	2.329.006,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.208.433,96	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	13,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	12.171,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	203.532,88
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	12.171,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	105.158,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5.196.262,23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.239.867,74
ESTOQUES	0,00	5.196.262,23	A LIQUIDAR	0,00	1.239.867,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	103.573,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.541.476,85
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	29.772,47	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.541.476,85
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	73.801,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	94.917.698,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.344.238,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	33.694.940,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.344.238,45	PROVISORES	0,00	33.694.940,85
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	66.012,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.222.757,65
RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.278.226,38	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	61.222.757,65
PERMANENTE	0,00	389.588.405,97	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	61.222.757,65
IMOBILIZADO	0,00	385.712.581,61	PASSIVO REAL	0,00	102.170.588,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	534.827.353,44	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	309.866.219,05
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.376.648,68	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	406.737.637,72
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	-150.491.420,51	RESERVAS	0,00	22.593.541,68
DIFERIDO	0,00	3.875.824,36	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-119.464.960,35
ATIVO REAL	0,00	412.036.807,55			
ATIVO COMPENSADO	0,00	45.950.340,32	PASSIVO COMPENSADO	0,00	45.950.340,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	45.950.340,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	45.950.340,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	90.634,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	90.634,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	45.859.706,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	45.859.706,12
TOTAL ATIVO	0,00	457.987.147,87	TOTAL PASSIVO	0,00	457.987.147,87

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1124

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
ORCAMENTARIAS	0,00	120.040.983,45	ORCAMENTARIAS	0,00	117.365.492,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	26.770.016,40	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	95.624.687,88
RECEITAS CORRENTES	0,00	26.608.447,80	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.215.885,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.037.681,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.841.530,25
RECEITA DE SERVICOS	0,00	25.515.717,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.374.355,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	528.388,75	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.408.802,06
OUTRAS DEDUCOES	0,00	-1.473.339,53	INVESTIMENTOS	0,00	16.408.802,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	161.568,60	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.605.476,85
ALIENACAO DE BENS	0,00	161.568,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.605.476,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	72.861.871,57	REPASSE CONCEDIDO	0,00	64.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	72.861.871,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	1.541.476,85
REPASSE RECEBIDO	0,00	72.861.871,57	MUTACOES PASSIVAS	0,00	20.135.327,58
MUTACOES ATIVAS	0,00	20.409.095,48	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	20.135.327,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	20.409.095,48	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	237.163.115,94
AQUISICOES DE BENS	0,00	19.003.087,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.997,45
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	1.118.355,78	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.997,45
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	54.936,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	237.160.118,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	232.715,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	71.787.285,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	153.799.620,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	3.888.554,84
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	-2.997,45	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	62.443.395,96
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	-2.997,45	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	573,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.997,45	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1.428.592,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	2.997,45	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	4.026.168,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	153.799.620,75	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	67.136.403,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.077.865,63	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	67.136.403,99
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.394.251,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	95.741.240,09
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.724.345,56	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.458.214,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	2.818,70	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.975,00
DIFERIDO	0,00	956.449,74			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	62.242.426,52			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	5.452,07			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	62.236.974,45			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	59.506.006,25			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	26.973.322,35			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	80.688.004,05			
DEFICIT	0,00	80.688.004,05			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	354.528.608,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	354.528.608,25

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1125

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	0,00	19.104.163,13	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.947.830,85
DISPONIVEL	0,00	6.250.983,78	DEPOSITOS	0,00	1.833.834,94
CAIXA	0,00	8.400,00	CONSIGNACOES	0,00	82.318,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	295.348,97	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	82.318,03
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.947.234,81	RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.109.319,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	7.553.343,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	642.197,13
CREDITOS A RECEBER	0,00	7.548.955,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	37.572.519,06
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.027.053,13	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	37.572.519,06
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	668.696,37	FORNECEDORES	0,00	2.329.006,29
CREDITOS A RECEBER	0,00	5.707.999,22	PESSOAL A PAGAR	0,00	13,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	145.207,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	203.532,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.387,50	PROVISOES	0,00	33.694.940,85
VALORES A CREDITAR	0,00	4.387,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	105.158,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5.196.262,23	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	1.239.867,74
ESTOQUES	0,00	5.196.262,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.541.476,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	103.573,76	VALORES DIFERIDO	0,00	1.541.476,85
VALORES PENDENTES	0,00	103.573,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.222.757,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.344.238,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	61.222.757,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.344.238,45	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	61.222.757,65
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	66.012,07	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	309.866.219,05
RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.278.226,38	CAPITAL	0,00	406.737.637,72
ATIVO PERMANENTE	0,00	389.588.405,97	RESERVAS	0,00	22.593.541,68
IMOBILIZADO	0,00	385.712.581,61	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	22.593.541,68
BENS IMOVEIS	0,00	391.939.599,14	RESULTADO ACUMULADO	0,00	-119.464.960,35
BENS MOVEIS	0,00	142.887.754,30			
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.376.648,68			
DEPRECIACOES	0,00	-150.491.420,51			
DIFERIDO	0,00	3.875.824,36			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	0,00	3.882.802,77			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	956.449,74			
AMORTIZACOES	0,00	-963.428,15			
TOTAL ATIVO	0,00	412.036.807,55	TOTAL PASSIVO	0,00	412.036.807,55

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1126

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	42.091.230,80	DESPESAS CORRENTES	0,00	372.107.520,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.452.832,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	372.107.520,32
RECEITA DE SERVICOS	0,00	34.402.338,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.719.111,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.236.060,55	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	82.600.087,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	323.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.788.321,71
ALIENACAO DE BENS	0,00	323.860,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.752.675,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	941.818.532,01	OUTRAS DESPESAS	0,00	100.035.646,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	941.795.206,43	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.302.345,51
REPASSE RECEBIDO	0,00	787.974.171,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	468.302.345,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	138.286.384,04	INVESTIMENTOS	0,00	246.837.971,14
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	138.286.384,04	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	221.464.374,37
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	15.124.858,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	151.939.503,36
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	409.792,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	148.225.131,53
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	14.763,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	138.286.384,04
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	14.763,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	138.286.384,04
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	8.562,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	211.796,43
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	8.562,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	9.726.951,06
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	321.202.695,77	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	14.763,00
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	187.012.710,47	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	14.763,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.015.586,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.699.608,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	173.029.175,78	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.691.046,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	506.000,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.691.046,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	229.150,96	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	8.562,58
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	288.668.307,44
RECURSOS DA UNIAO	0,00	728.000,55	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	76.146.330,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	17.624,08	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.222.125,31
OUTROS CREDITOS	0,00	17.624,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	63.052.491,61
RECURSOS VINCULADOS	0,00	337.792,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	23.120,10
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	11.144.387,25	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	123.552,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.900.942,39	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35
VALORES DIFERIDOS	0,00	9.900.942,39	RECURSOS DA UNIAO	0,00	412.597,34
DEPOSITOS	0,00	4.323.946,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.713,51
CONSIGNACOES	0,00	593.870,57	OUTROS CREDITOS	0,00	6.713,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.730.076,40	RECURSOS VINCULADOS	0,00	156.350,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	90.545.901,99	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	11.144.387,25
FORNECEDORES	0,00	37.032.182,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	15.496.845,59
DO EXERCICIO	0,00	31.379.685,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	15.496.845,59
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	0,00	5.652.496,90	DEPOSITOS	0,00	2.377.971,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	969.689,77	CONSIGNACOES	0,00	682.383,06
RESTOS A PAGAR	0,00	32.229.614,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.695.588,32
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.161.818,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	163.736.892,29
CANCELADO	0,00	13.067.795,77	FORNECEDORES	0,00	27.118.698,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.783,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.529.068,05
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	17.251.918,37	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.589.630,28
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.014.713,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	456.746,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	29.419.193,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	117.315.290,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	23.949.593,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	36.913,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	23.949.593,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	17.930.677,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	5.455.382,74	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	878.566,82
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	579.559,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	30.910.267,47
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	4.875.823,46	BAIXA DE DIREITOS	0,00	10.490.916,97
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	14.217,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	10.490.073,87
VARIACAO CAMBIAL	0,00	2.388,73	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	843,10
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	11.828,93	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	20.410.481,08



EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1127

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
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	20.410.481,08
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	8.869,42
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	8.696,59
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	172,83
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	25.734.212,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	50.152.854,80
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.348.235,37	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	246,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	5.385.977,48	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	25.677.050,55
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	24.475.557,26
TOTAL INGRESSOS	0,00	1.331.170.531,43	TOTAL DISPENDIOS	0,00	1.331.170.531,43

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1128

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	0,00	114.742.200,92	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	91.847.212,17
DISPONIVEL	0,00	50.152.854,80	DEPOSITOS	0,00	5.051.947,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	50.152.854,80	CONSIGNACOES	0,00	593.870,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	64.589.346,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	728.000,55
CREDITOS A RECEBER	0,00	1.357.383,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.730.076,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	39.119.826,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	77.478.106,22
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	23.932.665,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.049.655,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156.350,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	31.379.685,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	23.120,10	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	5.652.496,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	4.450.042.770,56	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	687.782,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	27.784.178,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	281.907,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	12.189.567,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.783,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	17.541.837,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	19.161.818,78
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-8.266.012,43	A LIQUIDAR	0,00	19.161.818,78
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	0,00	222.418,30	CREDORES DIVERSOS	0,00	313.615,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.727.483,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	17.251.918,37
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.051,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.701.098,02
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	962.788,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.317.158,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	15.594.611,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	9.317.158,43
ESTOQUES	0,00	14.882.394,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	4.035.426.007,71
TITULOS E VALORES	0,00	712.217,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	555.398.221,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.215.714,15	DIFERIDO	0,00	11.034.423,52
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.371,14	PROVISOES	0,00	116.857.197,80
VALORES DIFERIDOS	0,00	409.792,63	OPERACOES DE CREDITO	0,00	373.556.862,72
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	10.803.550,38	INTERNAS	0,00	43.774.559,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.857.016.254,16	EXTERNAS	0,00	329.782.303,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	101.470.737,52	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	53.949.737,23
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	643.560,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	409.792,63
RECURSOS VINCULADOS	0,00	100.827.177,49	VALORES DIFERIDOS	0,00	409.792,63
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	2.755.545.516,64	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.474.503.827,81
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	380.154.165,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.474.503.827,81
CREDITOS A RECEBER	0,00	2.375.391.351,19	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	683.151.185,84
PERMANENTE	0,00	1.554.026.623,82	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	1.295.680.551,43
INVESTIMENTOS	0,00	4.176,77	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	345.112.764,34
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	4.176,77	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	79.603.093,74
IMOBILIZADO	0,00	1.553.200.950,48	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	1.070.956.232,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	1.870.114.573,87	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
BENS INTANGIVEIS	0,00	611.282,44	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	0,00	-317.524.905,83	PASSIVO REAL	0,00	4.127.273.219,88
DIFERIDO	0,00	821.496,57	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	437.511.751,60
ATIVO REAL	0,00	4.564.784.971,48	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.081.129.066,00
			RESERVAS	0,00	136.621.171,87
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-1.780.238.486,27
ATIVO COMPENSADO	0,00	5.700.825.730,07	PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.700.825.730,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	5.700.825.730,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	5.700.825.730,07
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	375.967,28	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	375.967,28
GARANTIAS DE VALORES	0,00	71.755.009,04	VALORES EM GARANTIA	0,00	71.755.009,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	260.829.100,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	260.829.100,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	5.334.375.053,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	5.334.375.053,01
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	33.490.600,74	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	33.490.600,74

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1129

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL ATIVO	0,00	10.265.610.701,55	TOTAL PASSIVO	0,00	10.265.610.701,55

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1130

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
ORCAMENTARIAS	0,00	1.615.641.061,54	ORCAMENTARIAS	0,00	1.286.128.493,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	42.415.090,80	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	840.409.865,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	42.091.230,80	DESPESAS CORRENTES	0,00	372.107.520,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.452.832,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.719.111,59
RECEITA DE SERVICOS	0,00	34.402.338,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	82.600.087,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.236.060,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.788.321,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	323.860,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.302.345,51
ALIENACAO DE BENS	0,00	323.860,00	INVESTIMENTOS	0,00	246.837.971,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	941.809.969,43	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	221.464.374,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	941.795.206,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	148.239.894,53
REPASSE RECEBIDO	0,00	787.974.171,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	148.225.131,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	138.286.384,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	138.286.384,04
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	15.124.858,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	211.796,43
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	409.792,63	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	9.726.951,06
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	14.763,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	14.763,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	631.416.001,31	MUTACOES PASSIVAS	0,00	297.478.733,13
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	327.351.539,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.451.313,31
AQUISICOES DE BENS	0,00	111.884.944,15	ALIENACAO DE BENS	0,00	626.260,44
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	127.558.778,20	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	825.052,87
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	76.146.695,89	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	296.027.419,82
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	12.657,93	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.408.915.660,52
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	11.748.463,74	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	53.329.703,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	304.064.461,40	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	231.059,81
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	630.026.284,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.691.046,25
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	981.830,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	49.407.597,56
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	981.830,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.355.585.956,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	49.644.179,61	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	302.928.201,18
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	236.582,05	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	99.574.309,23
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	49.407.597,56	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	13.492.554,61
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	579.400.274,68	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	29.628,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	159.767.746,54	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	8.043.627,43
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	33.421.802,37	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	843,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.995.803,95	BAIXA DE DIREITOS	0,00	75.939.758,18
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	65.988,34	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	105.847.480,34
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	8.753.747,04	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	75.959.839,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	107.530.404,84	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	12.081.440,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	34.480.527,07	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	63.878.398,91
REAVALIACOES DE BENS	0,00	40.945,52	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	393.479.071,43
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	33.500.574,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	548.999.477,13
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	939.006,67	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	31.154.342,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	278.618.215,75	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.065.025,48
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	102.421.190,47			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.356,53			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.110.238,32			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	449.376.807,85			
DEFICIT	0,00	449.376.807,85			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	2.695.044.154,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	2.695.044.154,01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1131

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	0,00	153.742.093,50	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	647.655.226,07
DISPONIVEL	0,00	50.152.854,80	DEPOSITOS	0,00	5.051.947,52
CAIXA	0,00	65.484,08	CONSIGNACOES	0,00	593.870,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.410.320,17	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.575,98
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	25.677.050,55	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	121.181,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	76.778.913,19	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	136.641,05
CREDITOS A RECEBER	0,00	74.524.969,07	CONSIGNACOES DIVERSAS	0,00	320.471,77
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	0,00	1.389.717,09	RECURSOS DA UNIAO	0,00	728.000,55
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	0,00	16.152.120,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.730.076,40
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	0,00	1.222.125,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	632.876.327,49
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	123.552,50	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	256.304.751,23
RECURSOS A RECEBER	0,00	63.052.491,61	FORNECEDORES	0,00	48.066.606,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	845.982,46	PESSOAL A PAGAR	0,00	687.782,32
VALORES A RECEBER	0,00	4.992,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	281.907,45
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-8.266.012,43	PROVISOES	0,00	116.857.197,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	345.938,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	47.783,14
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	345.938,24	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	36.413.737,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.727.483,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	53.949.737,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	152.228,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	313.615,52
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.574.106,87	ENTIDADES CREDORAS	0,00	313.615,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.147,89	OPERACOES DE CREDITO	0,00	373.556.862,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	157.402,54	INTERNAS	0,00	43.774.559,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	23.120,10	EXTERNAS	0,00	329.782.303,63
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	23.120,10	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.701.098,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	15.594.611,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.726.951,06
ESTOQUES	0,00	14.882.394,01	VALORES DIFERIDO	0,00	9.726.951,06
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	712.217,35	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.474.503.827,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.215.714,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.474.503.827,81
VALORES PENDENTES	0,00	10.805.921,52	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	683.151.185,84
VALORES DIFERIDOS	0,00	409.792,63	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	1.295.680.551,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.857.016.254,16	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	345.112.764,34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	101.470.737,52	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	79.603.093,74
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	643.560,03	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	1.070.956.232,46
RECURSOS VINCULADOS	0,00	100.827.177,49	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	2.755.545.516,64	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	5.114.166,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	380.154.165,45	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	437.511.751,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.375.391.351,19	CAPITAL	0,00	2.081.129.066,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.554.026.623,82	RESERVAS	0,00	136.621.171,87
INVESTIMENTOS	0,00	4.176,77	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	125.510.125,25
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	4.176,77	RESERVAS DE REAVALIACAO	0,00	11.078.014,24
IMOBILIZADO	0,00	1.553.200.950,48	OUTRAS RESERVAS	0,00	33.032,38
BENS IMOVEIS	0,00	1.270.675.144,80	RESULTADO ACUMULADO	0,00	-1.780.238.486,27
BENS MOVEIS	0,00	599.439.429,07			
BENS INTANGIVEIS	0,00	611.282,44			
DEPRECIACOES	0,00	-317.524.905,83			
DIFERIDO	0,00	821.496,57			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	0,00	165.902.513,81			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	50.278.796,11			
AMORTIZACOES	0,00	-215.359.813,35			
TOTAL ATIVO	0,00	4.564.784.971,48	TOTAL PASSIVO	0,00	4.564.784.971,48

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1132

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	33.391,07	365.098,32	DESPESAS CORRENTES	6.657.079,47	5.749.346,16
RECEITA PATRIMONIAL	33.391,07	48.161,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.657.079,47	5.749.346,16
RECEITA DE SERVICOS	0,00	316.263,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.903.370,10	3.253.441,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	673,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.753.709,37	2.495.905,08
RECEITAS DE CAPITAL	61.901,43	1.550.830,94	OUTRAS DESPESAS	2.753.709,37	2.495.905,08
OPERACOES DE CREDITO	0,00	50.830,94	DESPESAS DE CAPITAL	41.269.995,40	35.278.898,64
ALIENACAO DE BENS	61.901,43	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	41.269.995,40	35.278.898,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	INVESTIMENTOS	41.269.995,40	35.278.898,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56.621,24	98.970,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.047.920,80	38.842.395,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	98.970,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.991.299,56	38.842.395,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	98.970,23
REPASSE RECEBIDO	32.892.329,33	36.011.067,30	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	20.888,22	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.970,23	2.831.327,83	INCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	20.888,22	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.733,02	0,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	35.733,02	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.733,02	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.586.087,37	3.364.680,21
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	35.733,02	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	15.401.648,56	350.101,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.459.961,25	4.057.172,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.349.560,80	298.608,69
VALORES EM CIRCULACAO	359.054,98	3.887.751,37	RECURSOS DA UNIAO	911,55	317,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	298.608,69	3.835.663,61	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.176,21	51.176,21
RECURSOS DA UNIAO	9.270,08	911,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.970,23	2.831.327,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.176,21	51.176,21	VALORES DIFERIDOS	98.970,23	2.831.327,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	98.970,23	DEPOSITOS	12.085,01	9.003,61
VALORES DIFERIDOS	0,00	98.970,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.085,01	9.003,61
DEPOSITOS	41.277,36	12.085,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.100,16	168.546,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.277,36	12.085,01	FORNECEDORES	5.853,18	30.321,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.188.479,13	55.147,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.853,18	30.321,34
FORNECEDORES	8.744.905,75	5.853,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	104,71
DO EXERCICIO	8.744.905,75	5.853,18	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	36.246,98	138.120,65
RESTOS A PAGAR	6.443.573,38	49.294,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.283,41	5.700,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.432.458,93	36.246,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	31.283,41	5.700,11
CANCELADO	11.114,45	13.047,06	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	31.283,41	5.700,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.871.149,78	3.218,32			
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.869.058,72	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	599,61			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	599,61			
EXERCICIOS ANTERIORES	2.091,06	2.618,71			
AJUSTES DE CREDITOS	2.091,06	2.618,71			
VARIACAO CAMBIAL					
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	323.601,30	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	356.992,37	323.601,30
APLICACOES FINANCEIRAS	323.601,30	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	356.992,37	323.601,30
TOTAL INGRESSOS	63.926.775,85	44.815.496,54	TOTAL DISPENDIOS	63.926.775,85	44.815.496,54

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1133

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	15.757.729,38	622.209,99	PASSIVO FINANCEIRO	15.227.912,12	154.066,95
DISPONIVEL	356.992,37	323.601,30	DEPOSITOS	50.547,44	12.996,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	356.992,37	323.601,30	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	9.270,08	911,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.349.560,80	298.608,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.277,36	12.085,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	480.502,08	298.608,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.177.364,68	42.100,16
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	14.869.058,72	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.744.905,75	5.853,18
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	51.176,21	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.744.905,75	5.853,18
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	51.176,21	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.432.458,93	36.246,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	597.687.651,98	584.777.032,51	A LIQUIDAR	6.432.458,93	36.246,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	986.606,03	321.429,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	98.970,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	986.606,03	283.648,23	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	98.970,23
FORNECIMENTOS A RECEBER	831.025,65	195.630,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	33.104.394,99	35.293.056,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.531,12	33.909,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	384.982,61	328.769,40
RECURSOS VINCULADOS	87.049,26	54.108,78	PROVISOES	384.982,61	328.769,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	37.780,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.719.412,38	34.964.287,58
ESTOQUES	0,00	37.780,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.719.412,38	34.964.287,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.407.789,62	12.179,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.662.970,93	4.117.643,17
DESPESAS ANTECIPADAS	10.236,93	7.304,74	OBRIGACOES A PAGAR	28.056.441,45	30.846.644,41
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.397.552,69	4.874,60	PASSIVO REAL	48.332.307,11	35.447.123,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	295.523,16	332.625,32	PATRIMONIO LIQUIDO	565.113.074,25	549.952.118,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.047,67	13.936,72	PATRIMONIO/CAPITAL	791.689.028,64	771.960.159,02
RECURSOS VINCULADOS	15.047,67	13.936,72	RESERVAS	26.255.127,53	16.961.609,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	280.475,49	318.688,60	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-252.831.081,92	-238.969.650,09
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	51.176,21			
CREDITOS A RECEBER	280.475,49	267.512,39			
PERMANENTE	589.997.733,17	584.110.798,78			
INVESTIMENTOS	26.277,94	26.277,94			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26.277,94	26.277,94			
IMOBILIZADO	572.338.154,93	563.113.499,43			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	769.790.954,05	735.823.834,99			
BENS INTANGIVEIS	147.374,53	147.374,53			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-197.600.173,65	-172.857.710,09			
DIFERIDO	17.633.300,30	20.971.021,41			
ATIVO REAL	613.445.381,36	585.399.242,50			
ATIVO COMPENSADO	238.623.324,89	152.106.306,51	PASSIVO COMPENSADO	238.623.324,89	152.106.306,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	238.623.324,89	152.106.306,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	238.623.324,89	152.106.306,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	37.001,83	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	37.001,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.575.056,25	15.575.056,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.575.056,25	15.575.056,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	219.048.268,64	136.494.248,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	219.048.268,64	136.494.248,43
TOTAL ATIVO	852.068.706,25	737.505.549,01	TOTAL PASSIVO	852.068.706,25	737.505.549,01
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1134

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
ORCAMENTARIAS	75.008.770,03	76.652.285,68	ORCAMENTARIAS	74.128.714,34	73.763.385,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	95.292,50	1.915.929,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	47.927.074,87	41.028.244,80
RECEITAS CORRENTES	33.391,07	365.098,32	DESPESAS CORRENTES	6.657.079,47	5.749.346,16
RECEITA PATRIMONIAL	33.391,07	48.161,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.903.370,10	3.253.441,08
RECEITA DE SERVICOS	0,00	316.263,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.753.709,37	2.495.905,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	673,28	DESPESAS DE CAPITAL	41.269.995,40	35.278.898,64
RECEITAS DE CAPITAL	61.901,43	1.550.830,94	INVESTIMENTOS	41.269.995,40	35.278.898,64
OPERACOES DE CREDITO	0,00	50.830,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.888,22	98.970,23
ALIENACAO DE BENS	61.901,43	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	98.970,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.500.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	98.970,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.012.187,78	38.842.395,13	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	20.888,22	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.991.299,56	38.842.395,13	MUTACOES PASSIVAS	26.180.751,25	32.636.170,68
REPASSE RECEBIDO	32.892.329,33	36.011.067,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.746,46	677,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	98.970,23	2.831.327,83	ALIENACAO DE BENS	27.746,46	677,68
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	20.888,22	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	26.153.004,79	32.635.493,00
MUTACOES ATIVAS	41.901.289,75	35.893.961,29	EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.604.376,70	38.818.587,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	41.901.289,75	35.893.961,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	35.733,02	0,00
AQUISICOES DE BENS	34.980.246,94	35.357.103,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	35.733,02	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	499.145,12	512.575,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.568.643,68	38.818.587,77
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	24.345,00	19.407,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	638.349,07	1.207.286,88
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.397.552,69	4.874,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	181.589,88	101.957,45
EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.921.888,64	1.113.049,91	BAIXA DE DIREITOS	451.884,59	972.358,78
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	635.395,41	501.198,42	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.874,60	132.970,65
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	635.395,41	501.198,42	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.965.029,66	28.744.950,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.733,02	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.965.029,66	28.744.950,60
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	35.733,02	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	409.354,55	236.512,08
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.250.760,21	611.851,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.727.846,58	5.394.032,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.882.021,82	133.192,98	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	8.810.821,09	3.235.805,58
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	123.459,59	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.242,73	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.003,80	AJUSTES NAO FINANCEIROS	17.242,73	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.882.021,82	6.729,59			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	63.044,23	4.346,58			
AJUSTES DE CREDITOS	2.091,06	2.735,54			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	60.953,17	1.611,04			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	364.255,79	347.862,81			
AJUSTES DE OBRIGACOES	5.941.438,37	0,00			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	125.775,84			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	673,28			
RESULTADO PATRIMONIAL	19.802.432,37	34.816.637,89			
DEFICIT	19.802.432,37	34.816.637,89			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	116.733.091,04	112.581.973,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	116.733.091,04	112.581.973,48

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	27211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1135

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	23.100.948,82	955.818,40	PASSIVO CIRCULANTE	15.612.894,73	482.836,35
DISPONIVEL	356.992,37	323.601,30	DEPOSITOS	50.547,44	12.996,56
APLICACOES FINANCEIRAS	356.992,37	323.601,30	RECURSOS DA UNIAO	9.270,08	911,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.336.166,83	582.256,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.277,36	12.085,01
CREDITOS A RECEBER	16.180.586,45	494.238,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.562.347,29	370.869,56
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	831.025,65	195.630,24	OBRIGACOES A PAGAR	15.562.347,29	370.869,56
RECURSOS A RECEBER	15.349.560,80	298.608,69	FORNECEDORES	8.744.905,75	5.853,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.531,12	33.909,21	PROVISOES	384.982,61	328.769,40
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.707,98	31.045,53	RESIDUOS PASSIVOS	6.432.458,93	36.246,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.823,14	2.863,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	98.970,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	87.049,26	54.108,78	VALORES DIFERIDO	0,00	98.970,23
RECURSOS VINCULADOS	87.049,26	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.719.412,38	34.964.287,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	37.780,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.719.412,38	34.964.287,58
ESTOQUES	0,00	37.780,84	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.662.970,93	4.117.643,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.407.789,62	12.179,34	OBRIGACOES A PAGAR	28.056.441,45	30.846.644,41
VALORES PENDENTES	6.407.789,62	12.179,34	PATRIMONIO LIQUIDO	565.113.074,25	549.952.118,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	346.699,37	332.625,32	CAPITAL	791.689.028,64	771.960.159,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.047,67	13.936,72	RESERVAS	26.255.127,53	16.961.609,64
RECURSOS VINCULADOS	15.047,67	13.936,72	RESERVAS DE CAPITAL	26.255.127,53	16.961.609,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	331.651,70	318.688,60	RESULTADO ACUMULADO	-252.831.081,92	-238.969.650,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	331.651,70	318.688,60			
ATIVO PERMANENTE	589.997.733,17	584.110.798,78			
INVESTIMENTOS	26.277,94	26.277,94			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.277,94	26.277,94			
IMOBILIZADO	572.338.154,93	563.113.499,43			
BENS IMOVEIS	769.096.303,03	735.151.740,87			
BENS MOVEIS	694.651,02	672.094,12			
BENS INTANGIVEIS	147.374,53	147.374,53			
DEPRECIACOES	-197.600.173,65	-172.857.710,09			
DIFERIDO	17.633.300,30	20.971.021,41			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	44.616.860,09	43.792.968,27			
AMORTIZACOES	-26.983.559,79	-22.821.946,86			
TOTAL ATIVO	613.445.381,36	585.399.242,50	TOTAL PASSIVO	613.445.381,36	585.399.242,50

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1136

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	30.270.358,74	0,00	DESPESAS CORRENTES	91.753.797,09	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.904.663,23	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	91.753.797,09	0,00
RECEITA DE SERVICOS	28.645.599,62	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.245.692,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.625,94	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.508.104,56	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.578.530,05	0,00	OUTRAS DESPESAS	33.508.104,56	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.246.473,29	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.246.473,29	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	73.914.164,05	0,00	INVESTIMENTOS	7.246.473,29	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	73.914.164,05	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	61.634,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	72.372.687,20	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.634,20	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.541.476,85	0,00	REPASSE CONCEDIDO	61.634,20	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.512.352,51	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.277.854,02	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	7.904.334,28	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	8.510.252,07	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.027.053,13	0,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	816.133,67	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.707.999,22	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.214.200,07	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.387,50	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	450,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	668.696,37	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.225.891,58	0,00
RECURSOS DA UNIAO	363.162,65	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.109.319,78	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	133.035,41	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	144.256,97	0,00
OUTROS CREDITOS	133.035,41	0,00	OUTROS CREDITOS	144.256,97	0,00
DEPOSITOS	633.405,41	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.541.476,85	0,00
CONSIGNACOES	1.081,92	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.541.476,85	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	632.323,49	0,00	DEPOSITOS	724.515,16	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.675.370,66	0,00	CONSIGNACOES	82.318,03	0,00
FORNECEDORES	1.440.709,87	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	642.197,13	0,00
DO EXERCICIO	1.434.882,92	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.877.578,21	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.826,95	0,00	FORNECEDORES	2.329.006,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.380,64	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.329.006,29	0,00
RESTOS A PAGAR	3.131.611,13	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	203.546,01	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.249.939,39	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.239.867,74	0,00
CANCELADO	881.671,74	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.158,17	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.669,02	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.624.031,73	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.299.242,16	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.638,90	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.367.248,59	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.638,90	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.367.248,59	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.615.869,93	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.794.273,98	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.615.869,93	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.794.273,98	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.522,90	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	137.719,59	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.522,90	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	137.719,59	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.250.983,78	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.668.771,56	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	5.947.234,81	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	11.422.581,70	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	303.748,97	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	246.189,86	0,00
TOTAL INGRESSOS	127.008.530,16	0,00	TOTAL DISPENDIOS	127.008.530,16	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1137

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	19.069.703,85	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.790.266,98	0,00
DISPONIVEL	11.668.771,56	0,00	DEPOSITOS	996.568,06	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.668.771,56	0,00	CONSIGNACOES	1.081,92	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.400.932,29	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	363.162,65	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.186.282,22	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	632.323,49	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.846.951,48	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.793.698,92	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.367.248,59	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.543.759,53	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	450,00	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.434.882,92	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	426.517.911,67	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.826,95	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.375.674,17	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.905,59	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.632.270,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.475,05	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	127.120,44	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.669,02	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.383.798,60	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.249.939,39	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	121.351,67	0,00	A LIQUIDAR	2.249.939,39	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.743.403,46	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	120.504.012,14	0,00
ESTOQUES	5.743.403,46	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.929.117,92	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	851.231,21	0,00	PROVISOES	55.850.313,77	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	47.064,62	0,00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.804,15	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	804.166,59	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.574.894,22	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.399.645,17	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	64.574.894,22	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.118.526,20	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	64.299.079,71	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	73.495,91	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	275.814,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.045.030,29	0,00	PASSIVO REAL	125.294.279,12	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	281.118,97	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	320.293.336,40	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	11.183,51	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	429.766.489,69	0,00
CREDITOS A RECEBER	269.935,46	0,00	RESERVAS	9.491.772,42	0,00
PERMANENTE	412.891.361,12	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-118.964.925,71	0,00
INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00			
IMOBILIZADO	410.087.319,54	0,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	571.557.990,18	0,00			
BENS INTANGIVEIS	2.445,04	0,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-161.473.115,68	0,00			
DIFERIDO	2.780.670,56	0,00			
ATIVO REAL	445.587.615,52	0,00			
ATIVO COMPENSADO	42.830.735,66	0,00	PASSIVO COMPENSADO	42.830.735,66	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	42.830.735,66	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	42.830.735,66	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	166.735,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	166.735,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	42.664.000,66	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	42.664.000,66	0,00
TOTAL ATIVO	488.418.351,18	0,00	TOTAL PASSIVO	488.418.351,18	0,00
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1138

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
ORCAMENTARIAS	118.559.622,51	0,00	ORCAMENTARIAS	105.484.057,04	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.331.029,82	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	99.000.270,38	0,00
RECEITAS CORRENTES	30.270.358,74	0,00	DESPESAS CORRENTES	91.753.797,09	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.904.663,23	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.245.692,53	0,00
RECEITA DE SERVICOS	28.645.599,62	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.508.104,56	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.625,94	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.246.473,29	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.578.530,05	0,00	INVESTIMENTOS	7.246.473,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	61.634,20	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.634,20	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	73.914.164,05	0,00	REPASSE CONCEDIDO	61.634,20	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.914.164,05	0,00	MUTACOES PASSIVAS	6.422.152,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	72.372.687,20	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.152,46	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.541.476,85	0,00	ALIENACAO DE BENS	22.152,46	0,00
MUTACOES ATIVAS	14.314.428,64	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	6.400.000,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.314.428,64	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.390.551,41	0,00
AQUISICOES DE BENS	9.808.557,48	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.522,90	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.122.083,25	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.522,90	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	75.662,61	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	84.388.028,51	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.308.125,30	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.476.393,99	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.815.020,58	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.348,13	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	124.597,54	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.231.853,97	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	124.597,54	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	13.474.172,03	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.522,90	0,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	5.638,90	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.522,90	0,00	BAIXA DE DIREITOS	529.665,04	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.687.900,14	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	232.715,92	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.339.541,14	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	12.761.080,67	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	13.465.771,71	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.761.080,67	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	94.483,34	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	49.716.121,14	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.779.286,09	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	33.830,41	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.058.821,85	0,00	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	3.527.082,71	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	23.371,02	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	873.519,59	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	623.278,68	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	873.519,59	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	412.172,15	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	500.034,64	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.223.713,70	0,00	SUPERAVID	500.034,64	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	16.336.686,02	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.729.137,43	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	13.729.137,43	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	190.374.643,09	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	190.374.643,09	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	27208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1139

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	28.296.609,23	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	60.719.384,90	0,00
DISPONIVEL	11.668.771,56	0,00	DEPOSITOS	996.568,06	0,00
CAIXA	8.400,00	0,00	CONSIGNACOES	1.081,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.789,86	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.081,92	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	11.422.581,70	0,00	RECURSOS DA UNIAO	363.162,65	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.033.203,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	632.323,49	0,00
CREDITOS A RECEBER	7.648.954,40	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.722.816,84	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	127.120,44	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	59.722.816,84	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	816.133,67	0,00	FORNECEDORES	1.440.709,87	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.225.891,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.905,59	0,00
RECURSOS A RECEBER	5.214.200,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.475,05	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	265.608,64	0,00	PROVISOES	55.850.313,77	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.383.798,60	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174.473,17	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.383.798,60	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	2.249.939,39	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	450,00	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.574.894,22	0,00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	450,00	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	64.574.894,22	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.743.403,46	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	64.299.079,71	0,00
ESTOQUES	5.743.403,46	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	275.814,51	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	851.231,21	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	320.293.336,40	0,00
VALORES PENDENTES	851.231,21	0,00	CAPITAL	429.766.489,69	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.399.645,17	0,00	RESERVAS	9.491.772,42	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.118.526,20	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	9.491.772,42	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	73.495,91	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-118.964.925,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.045.030,29	0,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	281.118,97	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.118,97	0,00			
ATIVO PERMANENTE	412.891.361,12	0,00			
INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00			
IMOBILIZADO	410.087.319,54	0,00			
BENS IMOVEIS	472.764.930,86	0,00			
BENS MOVEIS	98.793.059,32	0,00			
BENS INTANGIVEIS	2.445,04	0,00			
DEPRECIACOES	-161.473.115,68	0,00			
DIFERIDO	2.780.670,56	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.882.802,45	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	948.049,74	0,00			
AMORTIZACOES	-2.050.181,63	0,00			
TOTAL ATIVO	445.587.615,52	0,00	TOTAL PASSIVO	445.587.615,52	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1140

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	54.830.942,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	328.029.345,54	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.029.318,34	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	328.029.345,54	0,00
RECEITA DE SERVICOS	45.053.833,28	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.081.146,38	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.791,16	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.208.454,56	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.739.744,60	0,00
ALIENACAO DE BENS	7.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	117.739.744,60	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	731.798.330,70	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	335.144.409,35	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	731.506.051,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	335.144.409,35	0,00
REPASSE RECEBIDO	573.653.782,30	0,00	INVESTIMENTOS	88.072.185,54	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	247.072.223,81	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	116.140.345,75	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	139.610.077,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.492.950,74	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	139.271.944,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.218.972,21	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.846,93	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	116.140.345,75	0,00
INCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	16.772,80	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	290.432,77	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.114.825,73	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	148.287,07	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.846,93	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	148.287,07	0,00	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	142.145,70	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	336.286,07	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	206.259.179,71	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	194.140,37	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	64.775.863,54	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	194.140,37	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.222.125,31	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	142.145,70	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	63.052.491,61	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	200.695.698,56	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.120,10	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	60.050.207,95	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	123.552,50	0,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.104.506,07	0,00
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	45.641.418,79	0,00
RECURSOS DA UNIAO	186.517,42	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	373.849,40	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.713,51	0,00	RECURSOS DA UNIAO	728.000,55	0,00
OUTROS CREDITOS	6.713,51	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.172,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	0,00	OUTROS CREDITOS	115.172,28	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.524.618,36	0,00	RECURSOS VINCULADOS	942.873,61	0,00
VALORES DIFERIDOS	23.524.618,36	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.144.387,25	0,00
DEPOSITOS	4.208.547,28	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.945.923,27	0,00
CONSIGNACOES	773.242,36	0,00	VALORES DIFERIDOS	30.945.923,27	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.435.304,92	0,00	DEPOSITOS	4.323.946,97	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.114.033,66	0,00	CONSIGNACOES	593.870,57	0,00
FORNECEDORES	13.691.884,32	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.730.076,40	0,00
DO EXERCICIO	3.090.485,89	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.478.106,22	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.511,18	0,00	FORNECEDORES	37.032.182,62	0,00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	10.389.887,25	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.379.685,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	362.038,08	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	0,00
RESTOS A PAGAR	32.684.141,25	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	969.689,77	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.749.661,51	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.161.818,78	0,00
CANCELADO	8.934.479,74	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.783,14	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.350,06	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.251.918,37	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	3.014.713,54	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.086.692,32	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.897.514,15	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.636.116,87	0,00	BAIXA DE DIREITOS	11.143.987,10	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.267.330,09	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.115.224,11	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.876.198,46	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	28.762,99	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	391.131,63	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.712.197,08	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	31.313.320,63	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.051.768,56	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	14.669.658,81	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.660.428,52	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.643.661,82	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	41.329,97	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000	
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1141

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
AJUSTES DE CREDITOS	55.466,15	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.539,93	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	55.466,15	0,00	VARIACAO CAMBIAL	6.708,23	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	20.081,81	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	50.152.854,80	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	39.568.777,26	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	38.744.411,38	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	25.677.050,55	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	824.365,88	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.475.557,26	0,00			
TOTAL INGRESSOS	1.043.048.307,99	0,00	TOTAL DISPENDIOS	1.043.048.307,99	0,00



TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES 56000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1142

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	87.746.597,41	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	49.470.472,14	0,00
DISPONIVEL	39.568.777,26	0,00	DEPOSITOS	4.395.064,70	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	39.568.777,26	0,00	CONSIGNACOES	773.242,36	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.177.820,15	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	186.517,42	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.593.527,75	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.435.304,92	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	15.965.113,30	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.179.553,92	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	29.676.305,49	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.076.410,40	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	942.873,61	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.090.485,89	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.218.608.521,18	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	211.511,18	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.385.728,34	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.391.056,13	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	72.323,97	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.323.565,61	0,00	PRECATORIOS	135.926,98	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	153.787,13	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15.851,78	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.350,06	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.545.506,44	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	137,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.749.661,51	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	771.144,73	0,00	A LIQUIDAR	23.749.661,51	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.994.672,21	0,00	CREDORES DIVERSOS	74.602,18	0,00
ESTOQUES	12.997.306,06	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	0,00
TITULOS E VALORES	997.366,15	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.011.952,20	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.217.976,04	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.895.853,52	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	4.935,52	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.895.853,52	0,00
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.223.500.463,24	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.994.068,31	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	711.123.374,63	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.645.099.873,54	0,00	DIFERIDO	10.543.457,27	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	104.661.550,80	0,00	PROVISOES	139.525.880,17	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	742.536,25	0,00	OPERACOES DE CREDITO	474.363.139,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS	103.919.014,55	0,00	INTERNAS	83.305.821,98	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.540.438.322,74	0,00	EXTERNAS	391.057.317,34	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	391.229.625,80	0,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	86.690.897,87	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.149.208.696,94	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.218.972,21	0,00
PERMANENTE	1.521.904.943,26	0,00	VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	0,00
IMOBILIZADO	1.521.083.446,69	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.486.233.950,40	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.874.255.728,77	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.486.233.950,40	0,00
BENS INTANGIVEIS	647.013,24	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	487.319.671,97	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-353.819.295,32	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	828.156.656,63	0,00
DIFERIDO	821.496,57	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	840.300.443,28	0,00
ATIVO REAL	4.306.355.118,59	0,00	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	0,00
			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.247.790.736,49	0,00
			RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.924.166,00	0,00
			RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.924.166,00	0,00
			PASSIVO REAL	4.272.970.935,38	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	33.384.183,21	0,00
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.081.129.066,00	0,00
			RESERVAS	226.787.886,59	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.274.532.769,38	0,00
ATIVO COMPENSADO	4.692.860.615,64	0,00	PASSIVO COMPENSADO	4.692.860.615,64	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.692.860.615,64	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.692.860.615,64	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	570.422,91	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	570.422,91	0,00
GARANTIAS DE VALORES	75.078.183,51	0,00	VALORES EM GARANTIA	75.078.183,51	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	295.349.099,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	295.349.099,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.288.372.309,48	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.288.372.309,48	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	33.490.600,74	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	33.490.600,74	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000	
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1143

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL ATIVO	8.999.215.734,23	0,00	TOTAL PASSIVO	8.999.215.734,23	0,00

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES 56000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1144

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
ORCAMENTARIAS	1.257.522.118,96	0,00	ORCAMENTARIAS	894.710.506,99	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	54.837.942,78	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	663.173.754,89	0,00
RECEITAS CORRENTES	54.830.942,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	328.029.345,54	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.029.318,34	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.081.146,38	0,00
RECEITA DE SERVICOS	45.053.833,28	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.208.454,56	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.791,16	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.739.744,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	335.144.409,35	0,00
ALIENACAO DE BENS	7.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	88.072.185,54	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	731.507.897,93	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	247.072.223,81	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	731.506.051,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	139.273.791,21	0,00
REPASSE RECEBIDO	573.653.782,30	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	139.271.944,28	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.492.950,74	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	16.772,80	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.218.972,21	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.114.825,73	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.846,93	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.846,93	0,00
MUTACOES ATIVAS	471.176.278,25	0,00	MUTACOES PASSIVAS	92.262.960,89	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	153.895.599,88	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	925.617,15	0,00
AQUISICOES DE BENS	62.280.714,85	0,00	ALIENACAO DE BENS	63.293,91	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	27.093.552,15	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	862.323,24	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	58.610.459,13	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	91.337.343,74	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	9.484,08	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.178.018.909,41	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.901.389,67	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.138.935,47	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	317.280.678,37	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	318.942,85	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	320.913.014,33	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	194.140,37	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.113.724,70	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	625.852,25	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.113.724,70	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.176.879.973,94	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.093.082,17	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	175.677.446,02	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	318.942,85	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	62.288.450,51	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.287,07	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.379.710,87	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	625.852,25	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	3.767,20	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	318.706.207,46	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	12.856.037,55	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	66.854.986,09	0,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	433,25	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	8.338.950,70	0,00	BAIXA DE DIREITOS	77.400.582,90	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.704.190,89	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	11.748.463,74	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	39.498,00	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	50.330.323,27	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	13.137.009,58	0,00	DESVOLORIZACAO DE BENS	11.484,02	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	41.635.336,92	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	13.918.739,62	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	18.783.364,06	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	36.400.099,63	0,00
REAVALIACOES DE BENS	922.129,20	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	712.712.069,44	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	17.260.764,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	202.326.733,49	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	600.470,86	0,00	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	33.006.498,73	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	92.513.268,87	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.826.902,99	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	135.446.835,45	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	20.081,81	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	19.420,74	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.806.821,18	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.088.332,25	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.088.332,25	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	494.294.283,11	0,00			
DEFICIT	494.294.283,11	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.072.729.416,40	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.072.729.416,40	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS CIDADES	56000
GESTÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	27209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1145

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	139.350.301,79	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	781.812.818,98	0,00
DISPONÍVEL	39.568.777,26	0,00	DEPÓSITOS	4.395.064,70	0,00
CAIXA	73.347,52	0,00	CONSIGNAÇÕES	773.242,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	751.018,36	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	95.825,53	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.744.411,38	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.493,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	59.568.876,28	0,00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	592.923,01	0,00
CREDITOS A RECEBER	56.866.890,81	0,00	RECURSOS DA UNIÃO	186.517,42	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.072.294,77	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.435.304,92	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.251.270,84	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	754.302.928,55	0,00
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	1.104.506,07	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	277.853.234,85	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	373.849,40	0,00	FORNECEDORES	24.235.341,59	0,00
RECURSOS A RECEBER	45.641.418,79	0,00	PESSOAL A PAGAR	208.250,95	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	689.563,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	153.787,13	0,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	PROVISÕES	139.525.880,17	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	212.605,42	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.350,06	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	212.605,42	0,00	RESÍDUOS PASSIVOS	27.016.589,14	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.545.506,44	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.691.035,81	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	74.602,18	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.386.361,15	0,00	ENTIDADES CREADORAS	74.602,18	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.916,81	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	474.363.139,32	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	943.873,61	0,00	INTERNAS	83.305.821,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS	943.873,61	0,00	EXTERNAS	391.057.317,34	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	13.994.672,21	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.011.952,20	0,00
ESTOQUES	12.997.306,06	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.114.825,73	0,00
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	997.366,15	0,00	VALORES DIFERIDO	23.114.825,73	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.217.976,04	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.486.233.950,40	0,00
VALORES PENDENTES	4.999.003,83	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.486.233.950,40	0,00
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	487.319.671,97	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.645.099.873,54	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	828.156.656,63	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.661.550,80	0,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	840.300.443,28	0,00
DEPÓSITO COMPULSORIO	742.536,25	0,00	EFEITOS INFLACIONÁRIOS S/OPERAÇÕES ESPECIAIS	82.666.442,03	0,00
RECURSOS VINCULADOS	103.919.014,55	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	1.247.790.736,49	0,00
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.540.438.322,74	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.924.166,00	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	391.229.625,80	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.924.166,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.149.208.696,94	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.384.183,21	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.521.904.943,26	0,00	CAPITAL	2.081.129.066,00	0,00
IMOBILIZADO	1.521.083.446,69	0,00	RESERVAS	226.787.886,59	0,00
BENS IMÓVEIS	1.274.806.201,12	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	216.171.600,69	0,00
BENS MOVEIS	599.449.527,65	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	10.583.253,52	0,00
BENS INTANGÍVEIS	647.013,24	0,00	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	0,00
DEPRECIACOES	-353.819.295,32	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-2.274.532.769,38	0,00
DIFERIDO	821.496,57	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	165.902.513,81	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	50.278.796,11	0,00			
AMORTIZACOES	-215.359.813,35	0,00			
TOTAL ATIVO	4.306.355.118,59	0,00	TOTAL PASSIVO	4.306.355.118,59	0,00