

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		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	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	PROVISOES	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 DEDUÇÕES	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		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	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