

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
EMISSÃO
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

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	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
TÍTULOS 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, TÍTULOS E B	0,00	375.967,28	VALORES, TÍTULOS 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