

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES 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		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	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, CONSTRUCOES 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 TESOURO 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	PROVISORES	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