

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