

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	877

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	255.813.134,38	251.603.546,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	261.179.172,01	249.492.338,53
DEPOSITOS	1.299.818,87	1.483.561,70	DEPOSITOS	1.483.561,70	1.204.045,28
CONSIGNACOES	1.199,52	5.287,20	CONSIGNACOES	5.287,20	1.568,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.298.619,35	1.478.274,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.478.274,50	1.202.476,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.446.217,63	22.099.229,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.834.808,80	133.279.313,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.269,11	35.119,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.119,08	22.826,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	380.238,14	294.785,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	294.785,93	137.497,86
PROVISOES FINANCEIRAS	6.882.154,87	4.000.000,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	131.735.579,01	107.880.367,75
OUTRAS OBRIGACOES	11.146.555,51	17.769.324,78	PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	236.067.097,88	228.020.755,03	OUTRAS OBRIGACOES	17.769.324,78	25.238.621,38
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	105.860.801,51	115.008.979,37
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.589.428,44	5.478.220,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.223.390,81	7.589.428,44
APLICACOES FINANCEIRAS	7.446.240,67	5.235.809,26	APLICACOES FINANCEIRAS	2.161.863,75	7.446.240,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.187,77	242.411,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.527,06	143.187,77
TOTAL INGRESSOS	263.402.562,82	257.081.766,97	TOTAL DISPENDIOS	263.402.562,82	257.081.766,97

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	878

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	2.223.390,81	7.589.428,44	PASSIVO FINANCEIRO	19.746.036,50	23.582.791,49
DISPONIVEL	2.223.390,81	7.589.428,44	DEPOSITOS	1.299.818,87	1.483.561,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.223.390,81	7.589.428,44	CONSIGNACOES	1.199,52	5.287,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	802.360.074,41	762.178.823,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.298.619,35	1.478.274,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	393.377.577,04	357.361.759,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.446.217,63	22.099.229,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	390.237.962,80	349.597.371,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.582.605,55	4.329.905,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.013.625,16	335.192.321,67	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.269,11	35.119,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	442.441,96	242.538,64	PROVISOES DIVERSAS	6.882.154,87	4.000.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.781.895,68	14.162.510,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	380.238,14	294.785,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.139.614,24	7.764.388,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.282.943,43	0,00
ESTOQUES	3.793.562,95	3.739.983,50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.863.612,08	17.769.324,78
TÍTULOS E VALORES	0,00	4.682.141,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	140.850.966,30	232.405.208,49
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.305.019,52	228.584.128,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	408.621.381,21	404.604.727,44	PROVISOES	317.282,44	3.201.892,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.264,09	179.764,31	OPERACOES DE CREDITO	134.391.730,09	225.009.045,62
RECURSOS VINCULADOS	197.264,09	179.764,31	INTERNAS	134.391.730,09	225.009.045,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	408.424.117,12	404.424.963,13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.596.006,99	373.190,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	320.000.210,02	328.006.063,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.545.946,78	3.821.079,94
CREDITOS A RECEBER	49.468.333,56	53.882.745,53	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.545.946,78	3.821.079,94
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.480.263,92	-13.855.567,24	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.545.946,78	3.821.079,94
OUTROS CREDITOS	52.435.837,46	36.391.721,14	PASSIVO REAL	160.597.002,80	255.987.999,98
PERMANENTE	361.116,16	212.336,44	PATRIMONIO LIQUIDO	643.986.462,42	513.780.251,77
INVESTIMENTOS	34.303,73	34.303,73	PATRIMONIO/CAPITAL	610.735,25	610.735,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.303,73	34.303,73	RESERVAS	513.159.301,45	400.147.707,67
IMOBILIZADO	326.812,43	178.032,71	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	130.216.425,72	113.021.808,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	464.820,22	291.460,56			
BENS INTANGIVEIS	5.324,56	5.324,56			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-143.332,35	-118.752,41			
ATIVO REAL	804.583.465,22	769.768.251,75			
ATIVO COMPENSADO	987.309.600,99	836.321.015,51	PASSIVO COMPENSADO	987.309.600,99	836.321.015,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	987.309.600,99	836.321.015,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	987.309.600,99	836.321.015,51
GARANTIAS DE VALORES	87.113.268,87	84.595.852,79	VALORES EM GARANTIA	87.113.268,87	84.595.852,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	879.928.242,97	741.713.534,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	879.928.242,97	741.713.534,40
OUTRAS COMPENSACOES	20.268.089,15	10.011.628,32	COMPENSACOES DIVERSAS	20.268.089,15	10.011.628,32
TOTAL ATIVO	1.791.893.066,21	1.606.089.267,26	TOTAL PASSIVO	1.791.893.066,21	1.606.089.267,26

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

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	16201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	879

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
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.310.205.346,57	1.091.715.044,78	ORCAMENTARIAS	85,72	181,88
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	236.067.097,88	228.020.755,03	MUTACOES PASSIVAS	85,72	181,88
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85,72	181,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.074.138.248,69	863.694.289,75	ALIENACAO DE BENS	85,72	181,88
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.074.138.248,69	863.694.289,75	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.179.999.050,20	978.703.269,12
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.860.801,51	115.008.979,37
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
			INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.074.138.248,69	863.694.289,75
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.074.138.248,69	863.694.289,75
			RESULTADO PATRIMONIAL	130.206.210,65	113.011.593,78
			SUPERAVIT	130.206.210,65	113.011.593,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.310.205.346,57	1.091.715.044,78	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.310.205.346,57	1.091.715.044,78