

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	964

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	166.559.545.338,92	136.155.960.331,78	PASSIVO CIRCULANTE	160.261.381.955,80	136.547.314.673,52
DISPONIVEL	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78	DEPOSITOS	93.350.623.264,07	88.144.382.348,34
CAIXA	596.785.040,93	587.227.065,60	CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.561.253,90	435.913.970,94	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.986,10
APLICACOES FINANCEIRAS	82.442.964.176,78	60.489.996.468,35	PENSAO ALIMENTICIA	512.136,52	582.976,31
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.663.335,18	3.144.038,89	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	12.163.498,09	11.662.223,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.856.485.282,48	66.158.227.919,41	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.559.566,92	3.022.819,21
CREDITOS A RECEBER	7.929.177.306,45	7.155.322.568,04	EMPRESTIMOS	440.771,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.400.661.046,47	1.197.863.718,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.657.203,66	5.763.182,52
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	CONSIGNACOES DIVERSAS	7.354.391,96	9.114.656,35
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	81.883.478,60	59.179.729,83	RECURSOS DA UNIAO	68.866.699,00	27.994.624,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.557.245.654,84	3.004.979.445,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89
RECURSOS A RECEBER	494.467.251,68	838.760.591,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.660.796.091,58	48.363.400.949,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.238.895.747,58	1.991.976.845,22	OBRIGACOES A PAGAR	7.770.612.068,66	9.774.855.013,94
VALORES A RECEBER	91.284.929,48	0,00	FORNECEDORES	682.816.454,29	645.935.906,34
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-19.295.168,97	-7.213.282,96	PESSOAL A PAGAR	40.811.911,24	29.373.182,21
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.905.847.089,00	19.548.298.188,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	861.654.407,89	171.993.658,21
DEVEDORES DIVERSOS	25.740.512.564,29	23.061.955.682,70	PROVISOES	5.270.369.561,73	8.089.587.589,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.834.665.475,29	-3.513.657.494,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	723.999.436,93	644.280.495,78	RESIDUOS PASSIVOS	84.855.063,87	130.647.673,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	404.513.745,00	286.124.801,20	DIVIDENDOS	34.563.988,04	16.120.771,55
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	235.214.368,27	269.884.761,70	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.000.542,19	42.180.452,94	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.899.753,99	3.353.428,34
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.270.781,47	46.090.479,94	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.662.356.213,57	12.207.796.377,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.094.659.648,49	35.979.445.280,60	ENTIDADES CREDORAS	4.334.518.742,89	2.723.448.254,71
RECURSOS VINCULADOS	39.094.659.648,49	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90	OUTROS CREDORES	11.146.070.893,12	9.385.566.499,17
VALORES A CREDITAR	184,27	255,87	OPERACOES DE CREDITO	9.551.238.787,24	6.458.553.494,54
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	87.438,96	31.916.674,52	INTERNAS	9.542.828.983,02	6.444.250.916,47
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	666.621,46	2.079.297,51	EXTERNAS	8.409.804,22	14.302.578,07
OUTROS VALORES EM TRANSITO	817.532.718,23	733.359.858,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414.818.109,34	516.606.267,88
OUTROS CREDITOS	3.384.514.838,69	2.063.525.300,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.039.056,94	1.038.098,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.402.423.817,55	8.372.728.100,83	OUTRAS OBRIGACOES	33.260.731.855,83	19.404.551.697,31
ESTOQUES	1.048.833.454,45	443.234.078,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249.962.600,15	39.531.375,53
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.697.371.056,94	8.334.368.329,42	RECEITAS PENDENTES	170.192.615,36	4.272.718,84
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	RECEITA BRUTA	170.192.615,36	4.272.718,84
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	VALORES DIFERIDO	14.267.977,39	12.937.261,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.502.007,40	22.321.395,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.662.432,10	108.722.767,76			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	965

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
VALORES PENDENTES	96.680.909,05	78.248.413,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	153.005.595.288,46	125.564.381.902,71
VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.231.731.885,19	129.316.712.873,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	106.164.003.993,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	115.296.016,54	82.539.919,76	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.302.446.931,20	74.348.562.904,49
DEPOSITO COMPULSORIO	18.696.079,84	9.482.797,06	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.460.335.880,80	31.008.331.295,17
RECURSOS VINCULADOS	96.599.936,70	73.057.122,70	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	451.612.788,19	520.200.051,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.116.435.868,65	129.234.172.953,34	OBRIGACOES A PAGAR	237.875.773,66	143.228.461,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	43.858.427,56	30.261.572,92	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	234.142.653,13	143.681.279,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.048.175.339,39	128.782.410.808,79	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.786.941.381,62	1.120.482.173,75	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-762.539.279,92	-698.981.602,12	PATRIMONIO LIQUIDO	29.045.286.843,85	22.182.752.379,78
ATIVO PERMANENTE	17.528.454.140,56	18.962.057.031,77	CAPITAL	29.845.382.669,27	18.482.399.773,76
INVESTIMENTOS	11.716.304.343,88	13.187.360.191,04	RESERVAS	2.383.174.942,67	1.804.081.949,56
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.636.177.257,35	13.099.900.712,93	RESERVAS DE CAPITAL	505.897.530,97	438.800.721,19
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	46.098.081,38	41.058.764,97	RESERVAS DE REAVALIACAO	530.811.022,42	546.133.122,58
OUTROS INVESTIMENTOS	330.164.492,93	327.328.579,87	RESERVAS DE LUCROS	1.345.401.505,66	818.083.222,17
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-296.135.487,78	-280.927.866,73	RESERVA LEGAL	319.996.574,91	285.541.590,56
IMOBILIZADO	5.273.481.044,50	5.123.030.286,79	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	124.031.026,58	127.146.741,60
BENS IMOVEIS	3.492.295.959,47	3.624.138.476,33	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	901.373.904,17	405.394.890,01
BENS MOVEIS	4.922.521.413,24	4.494.810.034,85	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95	RESULTADO ACUMULADO	-3.183.270.768,09	1.896.270.656,46
BENS INTANGIVEIS	12.113.974,19	15.912.901,01			
DEPRECIACOES	-3.153.450.302,40	-3.011.836.495,35			
DIFERIDO	538.668.752,18	651.666.553,94			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	35.247.844,62	28.201.341,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.143.992.395,06	1.229.670.367,76			
AMORTIZACOES	-640.571.487,50	-606.205.155,30			
T O T A L G E R A L	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65	T O T A L G E R A L	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65

ISALTINO ALVES DA CRUZ
 COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - DF - 4960