

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1302

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	296.419.863,58	177.748.212,76	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	278.308.989,67	133.667.891,94
VALORES EM CIRCULACAO	8.510.875,69	5.727.662,58	VALORES EM CIRCULACAO	15.023.073,05	8.510.875,69
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.510.875,69	5.727.662,58	CREDITOS TRIBUTARIOS	15.023.073,05	8.510.875,69
DEPOSITOS	299.065,06	267.308,74	DEPOSITOS	267.308,74	0,00
CONSIGNACOES	299.065,06	267.308,74	CONSIGNACOES	267.308,74	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.166.185,46	159.439.628,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.682.595,10	19.223.137,93
FORNECEDORES	2.235.643,25	3.061.617,87	FORNECEDORES	3.061.617,87	4.659.164,45
DO EXERCICIO	2.235.643,25	3.061.617,87	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.061.617,87	4.659.164,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.647.234,69	2.693.890,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.693.890,20	2.073.931,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.041.179,23	3.878.671,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.878.671,91	3.423.665,13
BENEFICIOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70	BENEFICIOS A PAGAR	4.990.079,70	820.000,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	136.616.120,29	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	122.859.087,11	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	2.028.136,71	2.232.724,38	PROVISOES FINANCEIRAS	2.232.724,38	2.201.491,09
OUTRAS OBRIGACOES	5.713.464,83	5.966.523,93	OUTRAS OBRIGACOES	5.966.523,93	6.044.885,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	16.718.956,67	11.684.116,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	106.723.248,24	95.484.695,74
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	12.784.434,91	11.684.116,97	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	106.723.248,24	95.484.695,74
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.934.521,76	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.612.764,54	10.449.182,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.006.606,48	629.496,19	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.766.905,93	3.065.122,72
AJUSTES DE CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.766.905,93	3.065.122,72
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	513.472,05	379.081,75	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.845.858,61	7.384.059,86
VARIACAO CAMBIAL	493.134,43	250.414,44	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	7.845.858,61	7.384.059,86
OUTROS INGRESSOS	245.718.174,22	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	81.914.826,89	37.834.506,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	100.025.700,80	81.914.826,89
APLICACOES FINANCEIRAS	81.828.289,32	37.249.537,11	APLICACOES FINANCEIRAS	99.923.092,68	81.828.289,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.537,57	584.968,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	102.608,12	86.537,57
TOTAL INGRESSOS	378.334.690,47	215.582.718,83	TOTAL DISPÊNDIOS	378.334.690,47	215.582.718,83

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1303

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	115.048.773,85	90.425.702,58	PASSIVO FINANCEIRO	24.465.250,52	23.090.816,73
DISPONIVEL	100.025.700,80	81.914.826,89	DEPOSITOS	299.065,06	267.308,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	99.936.072,72	81.880.200,12	CONSIGNACOES	299.065,06	267.308,74
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	89.628,08	34.626,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.166.185,46	22.823.507,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.023.073,05	8.510.875,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.452.720,63	16.856.984,06
CREDITOS A RECEBER	15.023.073,05	8.510.875,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.235.643,25	3.061.617,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.353.800,11	37.803.299,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	44.606,66	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.897.177,20	30.692.094,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.602.628,03	2.693.890,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	44.638.009,96	29.175.924,04	PROVISOES DIVERSAS	2.028.136,71	2.232.724,38
FORNECIMENTOS A RECEBER	30.111.384,25	17.325.694,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.041.179,23	3.878.671,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.691.886,72	6.818.271,29	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70
RECURSOS VINCULADOS	3.834.738,99	5.031.958,44	CREDORES DIVERSOS	1.519.115,67	1.506.106,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.259.167,24	1.516.170,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.194.349,16	4.460.417,13
ESTOQUES	1.259.167,24	1.516.170,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	89.200.092,87	53.032.478,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.435,29	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.200.092,87	53.032.478,88
CUSTOS A APROPRIAR	5.435,29	0,00	PROVISOES	3.035.432,04	18.421,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.778.810,16	5.644.807,54	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	86.164.660,83	53.014.057,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.631.937,65	5.567.079,21	PASSIVO REAL	113.665.343,39	76.123.295,61
RECURSOS VINCULADOS	5.631.937,65	5.567.079,21	PATRIMONIO LIQUIDO	54.737.230,57	52.105.706,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146.872,51	77.728,33	PATRIMONIO/CAPITAL	51.359.320,24	49.166.026,15
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	752.985,62	693.835,08	RESERVAS	3.377.910,33	2.939.680,64
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-606.113,11	-616.106,75			
PERMANENTE	1.672.377,46	1.466.397,71			
IMOBILIZADO	1.170.636,31	993.956,56			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.220.122,55	2.745.047,30			
BENS INTANGIVEIS	340,00	340,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.049.826,24	-1.751.430,74			
DIFERIDO	501.741,15	472.441,15			
ATIVO REAL	168.402.573,96	128.229.002,40			
TOTAL ATIVO	168.402.573,96	128.229.002,40	TOTAL PASSIVO	168.402.573,96	128.229.002,40

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1304

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.269.087.648,87	1.536.782.573,84	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.259.720.680,46	1.530.635.480,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	135.679.220,68	118.498.791,36	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	116.296.364,37	102.228.154,90
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	131.744.698,92	118.498.791,36	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	116.296.364,37	102.228.154,90
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.934.521,76	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.132.401.821,71	1.417.654.286,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.132.401.821,71	1.417.654.286,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.132.401.821,71	1.417.654.286,29
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.132.401.821,71	1.417.654.286,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.022.494,38	10.753.039,48
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.006.606,48	629.496,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.247,62	11.037,61
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	BAIXA DE DIREITOS	79.247,62	11.037,61
AJUSTES DE CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	330.482,22	292.819,29
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	330.482,22	292.819,29
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.766.905,93	3.065.122,72
			AJUSTES DE OBRIGACOES	7.845.858,61	7.384.059,86
			RESULTADO PATRIMONIAL	9.366.968,41	6.147.093,17
			SUPERAVIT	9.366.968,41	6.147.093,17
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.269.087.648,87	1.536.782.573,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.269.087.648,87	1.536.782.573,84

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1305

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	160.951.386,34	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	113.665.343,39	0,00
DISPONIVEL	100.025.700,80	0,00	DEPOSITOS	299.065,06	0,00
CAIXA	7.941,98	0,00	CONSIGNACOES	299.065,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.038,06	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	299.065,06	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	99.923.092,68	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.366.278,33	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	89.628,08	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	21.488.152,67	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.661.083,01	0,00	FORNECEDORES	2.235.643,25	0,00
CREDITOS A RECEBER	45.134.457,30	0,00	PESSOAL A PAGAR	44.606,66	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	30.111.384,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.602.628,03	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	15.023.073,05	0,00	PROVISOES	5.063.568,75	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.691.886,72	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.041.179,23	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.950.114,01	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.741.772,71	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.519.115,67	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.834.738,99	0,00	ENTIDADES CREDORAS	1.519.115,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS	3.834.738,99	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	86.164.660,83	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.259.167,24	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	4.194.349,16	0,00
ESTOQUES	1.259.167,24	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	54.737.230,57	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.435,29	0,00	CAPITAL	51.359.320,24	0,00
VALORES PENDENTES	5.435,29	0,00	RESERVAS	3.377.910,33	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.778.810,16	0,00	RESERVAS DE LUCROS	3.377.910,33	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.631.937,65	0,00	RESERVA LEGAL	3.377.910,33	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.631.937,65	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146.872,51	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	168.402.573,96	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	752.985,62	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-168.402.573,96	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-606.113,11	0,00			
ATIVO PERMANENTE	1.672.377,46	0,00			
IMOBILIZADO	1.170.636,31	0,00			
BENS IMOVEIS	98.759,44	0,00			
BENS MOVEIS	3.121.363,11	0,00			
BENS INTANGIVEIS	340,00	0,00			
DEPRECIACOES	-2.049.826,24	0,00			
DIFERIDO	501.741,15	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	501.741,15	0,00			
TOTAL ATIVO	168.402.573,96	0,00	TOTAL PASSIVO	168.402.573,96	0,00