

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1389

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	83.468.955,93	69.834.148,88	DESPESAS CORRENTES	443.536.028,68	446.506.202,16
RECEITA PATRIMONIAL	9.867.405,00	9.890.082,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.438.197,91	154.673.369,86
RECEITA DE SERVIÇOS	71.706.550,04	57.527.784,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.316,81	2.430.248,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.642.616,81	238.238.130,26
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.315,92	-13.967,20	OUTRAS DESPESAS	223.642.616,81	238.238.130,26
RECEITAS DE CAPITAL	54.877,95	40.893,10	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	21.082.360,84	0,00
ALIENACÃO DE BENS	54.877,95	40.893,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.016.283,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	758.096.600,45	779.414.778,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.077,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	751.260.679,15	772.725.630,63	DESPESAS DE CAPITAL	595.378.774,98	673.679.248,55
REPASSE RECEBIDO	663.718.857,25	659.821.013,52	INVESTIMENTOS	337.958.555,55	413.622.114,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.937.812,51	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.937.812,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	94.735.127,56	119.804.041,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	833.825,06	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	87.541.822,76	112.295.715,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	512,68	132.979,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.937.812,51
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.835.921,30	6.689.147,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.937.812,51
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.847,77	504.524,62	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.847,77	504.524,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	513,54	265.959,08
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	6.789.073,53	6.184.623,04	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.193.304,80	7.508.326,03
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.075.189.308,79	1.528.743.671,63	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	404.231,27	1.323.702,99
VALORES EM CIRCULAÇÃO	716.531.269,99	110.173.646,65	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	404.231,27	1.323.702,99
REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	983.633,19	606.608,26	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	6.789.073,53	6.184.623,04
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	713.350.757,64	108.522.193,76	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.765.112.053,18	1.128.881.219,69
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	750,28	VALORES EM CIRCULAÇÃO	613.241.278,65	715.663.655,22
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	316.656,92	259.900,23	REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	1.089.402,08	983.633,19
RECURSOS DA UNIAO	1.472.110,24	707.477,73	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	610.558.333,96	713.350.757,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.165,78	1.616,39	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	341.442,38	316.656,92
OUTROS CREDITOS	4.165,78	1.616,39	RECURSOS DA UNIAO	707.477,73	604.495,47
RECURSOS VINCULADOS	403.946,22	75.100,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.516,86	4.165,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	133.493,08	557.903,13	OUTROS CREDITOS	3.516,86	4.165,78
VALORES DIFERIDOS	133.493,08	557.903,13	RECURSOS VINCULADOS	0,00	403.946,22
DEPOSITOS	3.286.307,20	3.525.778,06	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	541.105,64	0,00
CONSIGNAÇÕES	653.816,10	636.150,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	266.471,76	1.166.804,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.632.491,10	2.889.627,59	VALORES DIFERIDOS	266.471,76	1.166.804,60
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	636.092.755,75	726.301.860,21	DEPOSITOS	3.525.778,06	4.016.756,94
FORNECEDORES	80.769.075,05	8.778.704,61	CONSIGNAÇÕES	636.150,47	283.077,86
DO EXERCÍCIO	7.320.114,59	3.390.038,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.889.627,59	3.733.679,08
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.723.665,46	1.534.524,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	714.095.960,65	104.637.736,04
CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00	FORNECEDORES	8.778.704,61	8.633.311,14
OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.924.563,65	4.611.022,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	373.235,42	349.048,29	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
RESTOS A PAGAR	338.859.763,98	350.023.117,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	349.048,29	211.901,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	333.610.609,23	337.817.218,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	337.817.218,28	57.550.968,26
CANCELADO	5.249.154,75	12.205.899,56	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	7.800.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.800.000,00	EM CONTRATOS	7.800.000,00	0,00
EM CONTRATOS	0,00	7.800.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.944,55	10.914,21
VALORES EM TRANSITO	9.471,56	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	277.715.905,13	37.999.379,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,26	7.944,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.627.139,79	231.261,79
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	433.982.564,06	303.396.266,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.504.068,99	81.627.139,79	BAIXA DE DIREITOS	228.224.766,39	25.307.194,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	719.145.482,77	688.184.483,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	227.682.514,35	25.298.070,92
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	569.610.989,82	672.934.261,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	542.252,04	9.123,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	569.069.884,18	672.934.261,17	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	205.757.797,67	278.088.997,47
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	541.105,64	0,00	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	955,95
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	149.505.581,72	15.194.672,59	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	203.762.229,76	278.088.041,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1390

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
EXERCICIOS ANTERIORES	14.221.705,94	133.564,28	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.995.567,91	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	135.283.875,78	15.061.108,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	74,55
AJUSTES DE CREDITOS	28.911,23	55.549,82	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	74,55
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	28.552,14	55.103,25			
VARIACAO CAMBIAL	0,00	6,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	359,09	439,94			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	53.697.339,29	44.534.559,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	71.745.098,01	53.697.339,29
APLICACOES FINANCEIRAS	53.648.840,99	43.777.289,14	APLICACOES FINANCEIRAS	61.142.075,40	53.648.840,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.498,30	757.270,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.603.022,61	48.498,30
TOTAL INGRESSOS	2.970.507.082,41	2.422.568.051,36	TOTAL DISPENDIOS	2.970.507.082,41	2.422.568.051,36

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1391

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	684.278.898,93	768.756.499,04	PASSIVO FINANCEIRO	635.602.019,30	718.462.195,98
DISPONIVEL	71.745.098,01	53.697.339,29	DEPOSITOS	4.758.417,44	4.233.255,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	71.745.098,01	53.697.339,29	CONSIGNACOES	653.816,10	636.150,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	611.992.695,28	715.059.159,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.472.110,24	707.477,73
CREDITOS A RECEBER	1.434.361,32	1.304.455,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.632.491,10	2.889.627,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	41.488.449,78	40.788.632,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	630.843.601,00	714.095.960,65
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	569.069.884,18	672.562.124,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	81.143.421,73	9.136.375,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	403.946,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.320.114,59	3.390.038,98
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	541.105,64	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.723.665,46	1.534.524,67
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	541.105,64	0,00	CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.307.299.354,29	4.258.594.743,81	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.253.087,61	29.846.617,41	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	103.540,65	113.013,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.662.080,84	11.813.305,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	269.694,77	236.034,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	16.355.841,55	17.490.259,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,26	7.944,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	-8.266.012,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.107,00	678,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.271,15	15.851,78	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	333.610.609,23	337.817.218,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.577.410,55	1.458.262,60	A LIQUIDAR	333.610.609,23	337.817.218,28
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	941.570,02	1.114.944,46	CREDORES DIVERSOS	0,00	7.800.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.591.006,77	18.033.311,69	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.471,56	0,00
ESTOQUES	22.488.231,65	17.569.680,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13
TITULOS E VALORES	1.102.775,12	463.631,36	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.502.961,99	81.626.461,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	310.357.256,41	318.013.701,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,86	132.979,54
DESPESAS ANTECIPADAS	38.582,10	28.152,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,86	132.979,54
VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.407.120.204,15	3.175.409.114,18
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	310.318.161,63	317.852.570,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	680.726.739,33	1.011.156.581,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	501.761.843,61	1.374.581.879,55	DIFERIDO	12.618.616,51	11.906.073,93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.746.950,27	107.789.040,98	PROVISOES	202.431.765,63	469.945.875,79
RECURSOS VINCULADOS	96.746.950,27	107.789.040,98	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	458.353.474,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	405.014.893,34	1.266.792.838,57	INTERNAS	29.982.072,71	72.570.749,45
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.437.208,04	279.481.506,78	EXTERNAS	369.918.085,66	385.782.725,10
CREDITOS A RECEBER	108.577.685,30	987.311.331,79	OUTROS DEBITOS A PAGAR	65.776.198,82	70.951.156,78
PERMANENTE	3.460.927.166,66	2.536.152.544,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	512,68	132.979,54
IMOBILIZADO	3.427.505.276,24	2.535.331.048,35	VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.881.056.470,76	2.952.031.614,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.722.038.786,14	2.159.575.387,59
BENS INTANGIVEIS	717.208,00	626.498,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.722.038.786,14	2.159.575.387,59
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-454.268.402,52	-417.327.063,99	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	212.878.909,93	254.071.630,83
DIFERIDO	33.421.890,42	821.496,57	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	375.799.330,96
ATIVO REAL	4.991.578.253,22	5.027.351.242,85	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	669.379.207,22	376.803.740,00
			OBRIGACOES A PAGAR	512.093.216,06	473.069.667,83
			EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	20.025.905,85
			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	659.805.112,12
			RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
			RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
			PASSIVO REAL	3.042.722.223,45	3.893.871.310,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.948.856.029,77	1.133.479.932,69
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.619.824.330,50	2.380.058.214,98
			RESERVAS	1.745.421.034,55	1.009.310.833,53
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.416.389.335,28	-2.255.889.115,82
ATIVO COMPENSADO	3.967.620.328,81	4.682.663.727,26	PASSIVO COMPENSADO	3.967.620.328,81	4.682.663.727,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.967.620.328,81	4.682.663.727,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.967.620.328,81	4.682.663.727,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	683.465,45	663.535,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	683.465,45	663.535,50
GARANTIAS DE VALORES	52.143.000,26	62.238.204,92	VALORES EM GARANTIA	52.143.000,26	62.238.204,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	777.423.877,17	744.938.231,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	777.423.877,17	744.938.231,89

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1392

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS OUTRAS COMPENSACOES	3.137.369.985,93 0,00	3.772.385.966,89 102.437.788,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS COMPENSACOES DIVERSAS	3.137.369.985,93 0,00	3.772.385.966,89 102.437.788,06
TOTAL ATIVO	8.959.198.582,03	9.710.014.970,11	TOTAL PASSIVO	8.959.198.582,03	9.710.014.970,11

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1393

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.476.246.526,17	1.643.338.162,10	ORÇAMENTARIAS	1.483.203.069,32	1.486.200.889,51
RECEITAS CORRENTES	83.468.955,93	69.834.148,88	DESPESAS CORRENTES	443.536.028,68	446.506.202,16
RECEITA PATRIMONIAL	9.867.405,00	9.890.082,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.438.197,91	154.673.369,86
RECEITA DE SERVICOS	71.706.550,04	57.527.784,26	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.316,81	2.430.248,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.642.616,81	238.238.130,26
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.315,92	-13.967,20	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	21.082.360,84	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	54.877,95	40.893,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.016.283,79	0,00
ALIENACAO DE BENS	54.877,95	40.893,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.077,05	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	751.260.679,15	772.725.630,63	DESPESAS DE CAPITAL	595.378.774,98	673.679.248,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	751.260.679,15	772.725.630,63	INVESTIMENTOS	337.958.555,55	413.622.114,70
REPASSE RECEBIDO	663.718.857,25	659.821.013,52	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.937.812,51	INTERFERENCIAS PASSIVAS	87.541.822,76	112.295.715,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	833.825,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.541.822,76	112.295.715,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	512,68	132.979,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.937.812,51
MUTACOES ATIVAS	641.462.013,14	800.737.489,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	365.252.659,14	495.114.328,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	513,54	265.959,08
AQUISICOES DE BENS	69.202.177,73	100.491.537,49	MUTACOES PASSIVAS	356.746.442,90	253.719.723,16
INCORPORACAO DE CREDITOS	6.097.479,13	12.552.443,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.917.336,44	1.644.324,35
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	19.117.849,26	61.218.871,86	ALIENACAO DE BENS	16.310,61	583.011,43
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	76.467,58	43.324,73	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.901.025,83	1.061.312,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	270.758.685,44	320.808.150,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	354.829.106,46	252.075.398,81
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	276.209.354,00	305.623.160,65	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.668.715.334,16	1.411.385.511,17
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.515.171.657,85	1.505.482.977,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	689.382.462,83	95.566.528,18
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.420.810,49	1.326.690,46	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.420.810,49	1.326.690,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	404.231,27	1.323.702,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	689.025.079,33	94.747.349,81	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	627.952.660,12	86.305.720,56
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.979.332.871,33	1.315.818.982,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.847,77	504.524,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	677.978.117,17	232.084.721,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	627.952.660,12	86.305.720,56	BAIXA DE BENS IMOVEIS	21.663.221,93	68.808.098,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.824.725.768,03	1.409.408.936,81	BAIXA DE BENS MOVEIS	16.704.118,90	15.193.183,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	795.861.273,14	747.917.052,75	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	407,02	1.850,48
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	46.854.136,62	40.644.095,83	BAIXA DE TITULOS E VALORES	14.174.494,20	14.547.709,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	22.661.555,38	4.755.674,42	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.146,40	9.123,95
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	11.400,00	50.826,62	BAIXA DE DIREITOS	349.736.384,34	87.485.549,83
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	14.813.637,96	14.259.177,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	275.698.344,38	46.039.205,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	711.520.543,18	688.207.278,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	48.426.055,18	79.366.792,45
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.967.076,49	3.757.732,36	AJUSTES DE CREDITOS	11.004.909,21	42.103.218,41
REAVALIAÇOES DE BENS	0,00	67.000,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	37.421.145,97	37.263.574,04
AJUSTES DE CREDITOS	7.623.047,13	3.304.400,43	INCORPORACAO DE PASSIVOS	817.291.199,23	827.476.343,85
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.344.029,36	386.331,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	345.621.962,32	154.581.976,91
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	752.546.958,45	493.932.503,97	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	90.015.537,43	21.814.616,56
AJUSTES DE OBRIGACOES	267.350.459,95	163.121.236,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	494.531,41
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	680.411,30	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	494.531,41
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	680.411,30	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	251.234.738,50
RESULTADO PATRIMONIAL	160.500.219,46	0,00	SUPERAVIT	0,00	251.234.738,50
DEFICIT	160.500.219,46	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.151.918.403,48	3.148.821.139,18	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.151.918.403,48	3.148.821.139,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29214 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1394

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	1.028.348.137,31	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.316.329.271,31	0,00
DISPONIVEL	71.745.098,01	0,00	DEPOSITOS	4.758.417,44	0,00
CAIXA	40.490,61	0,00	CONSIGNACOES	653.816,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.562.532,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	191,89	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	61.142.075,40	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.404,25	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	622.654.776,12	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	121.498,78	0,00
CREDITOS A RECEBER	620.477.139,54	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	504.721,18	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	925.514,62	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.472.110,24	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	15.430.326,93	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.632.491,10	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.089.402,08	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.311.570.340,33	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	341.442,38	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	899.157.748,41	0,00
RECURSOS A RECEBER	610.558.333,96	0,00	FORNECEDORES	93.387.691,56	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	398.132,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	103.540,65	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	269.694,77	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	600.226,03	0,00	PROVISOES	202.431.765,63	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	600.226,03	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.577.410,55	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	537.187.745,72	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.577.410,55	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	65.777.305,82	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.591.006,77	0,00	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	0,00
ESTOQUES	22.488.231,65	0,00	INTERNAS	29.982.072,71	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.102.775,12	0,00	EXTERNAS	369.918.085,66	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	310.357.256,41	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.471,56	0,00
VALORES PENDENTES	310.356.743,73	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	12.502.961,99	0,00
VALORES DIFERIDOS	512,68	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	513,54	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	502.302.949,25	0,00	VALORES DIFERIDO	513,54	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.288.055,91	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.722.038.786,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS	97.288.055,91	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.722.038.786,14	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	405.014.893,34	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	212.878.909,93	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.437.208,04	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.577.685,30	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	669.379.207,22	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.460.927.166,66	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	512.093.216,06	0,00
IMOBILIZADO	3.427.505.276,24	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	0,00
BENS IMOVEIS	3.203.206.333,14	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00
BENS MOVEIS	677.850.137,62	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	717.208,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.948.856.029,77	0,00
DEPRECIACOES	-454.268.402,52	0,00	CAPITAL	2.619.824.330,50	0,00
DIFERIDO	33.421.890,42	0,00	RESERVAS	1.745.421.034,55	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	198.669.844,26	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.736.322.063,19	0,00
OUTROS DIFERIMENTOS	50.278.389,09	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	9.098.971,36	0,00
AMORTIZACOES	-215.526.342,93	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-2.416.389.335,28	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.162.196.220,22	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-14.162.196.220,22	0,00
TOTAL ATIVO	4.991.578.253,22	0,00	TOTAL PASSIVO	4.991.578.253,22	0,00