



BALANÇO PATRIMONIAL

Soluções para um
Brasil de Todos**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO**

	RS	RS	Página 1
ATIVO	DEZEMBRO/2003	DEZEMBRO/2002	
CIRCULANTE	636.778.098,60	551.564.056,14	
. Disponível	408.427.006,92	368.859.677,90	
Bancos c/Movimento	38.223,06	20.988,47	
Fundo Aplicação Financeira	(Nota 4) 404.888.101,35	366.265.472,43	
Limite de saque c/Vinc.Pagto.	(Nota 5) 3.500.682,51	2.573.217,00	
. Créditos em Circulação	227.042.239,28	178.183.109,26	
Créditos a Receber	133.874.589,50	108.289.936,93	
Faturas Prest. de Serviços	(Nota 6) 101.481.000,87	67.669.561,20	
Provisão p/Devedores Duvidosos	(Nota 3.2) (3.389.465,43)	(1.576.700,78)	
Créditos Tributários	(Nota 7) 35.783.054,06	42.197.076,51	
Diversos Responsáveis	148.289,42	116.132,39	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	(Nota 8) 93.019.360,36	69.777.039,94	
. Bens e Valores em Circulação	1.308.852,40	4.520.194,88	
Estoques - Almoarifado	1.148.364,75	4.348.968,95	
Títulos e Valores	175.648,54	186.386,82	
Provisão para Perdas s/Emprést.Compulsório	(15.160,89)	(15.160,89)	
. Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	1.074,10	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.915.253,33	96.623.752,07	
Depósitos Realiz. Longo Prazo	87.489,14	87.489,14	
Provisão para Perdas s/Emprést.Compulsório	(87.489,14)	(87.489,14)	
Créditos Realiz. Longo Prazo	(Nota 9) 81.915.253,33	96.623.752,07	
ATIVO PERMANENTE	159.670.250,80	181.728.830,19	
. Investimentos	(Nota 10) 673.546,52	9.893.766,29	
Outros Investimentos	9.893.766,29	9.893.766,29	
Provisão para Perdas Prováveis	(9.220.219,77)	0,00	
. Imobilizado	(Nota 3.3) 158.996.704,28	171.261.569,71	
Bens Imóveis	82.302.268,08	81.268.577,81	
Bens Móveis	242.721.375,56	241.909.929,65	
Bens Intangíveis	2.093,73	2.093,73	
Depreciação Acumulada	(194.360.179,84)	(181.610.801,57)	
Correção Monet. Compl. IPC/90	28.331.146,75	29.691.770,09	
. Diferido	0,00	573.494,19	
Projetos e Softwares	0,00	2.867.472,75	
Amortização	0,00	(2.293.978,56)	
TOTAL DO ATIVO	878.363.602,73	829.916.638,40	

Soluções para um
Brasil de Todos

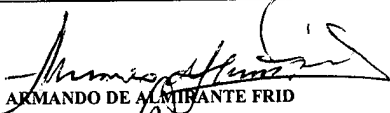


BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO

	R\$	R\$	Página 2
PASSIVO	DEZEMBRO/2003	DEZEMBRO/2002	
CIRCULANTE	166.698.484,91	135.801.670,31	
. Depósitos	11.268.078,45	1.805.148,69	
Consignações	1.383.526,21	27.544,66	
Pensão Alimentícia	2.853,00	0,00	
ISS	39.212,77	18.835,95	
Plano de Previdência	1.341.460,44	0,00	
Entidades Rep. Classes	0,00	8.708,71	
Recursos da União	9.884.552,24	1.777.604,03	
. Obrigações em Circulação	155.412.939,03	133.987.841,26	
Obrigações a Pagar	155.412.939,03	130.340.414,38	
Fornecedores	38.791.814,58	42.768.139,01	
Pessoal a Pagar	48.646,45	23.542,63	
Encargos Soc. a Recolher	0,00	2.281.986,12	
Provisão para Férias	(Nota 12) 21.723.116,48	21.610.102,85	
Provisão para Licença-Prêmio	(Nota 12) 26.110.658,70	26.669.507,54	
Provisão para CSLL	(Nota 11) 4.730.665,80	890.672,93	
Outras Provisões	(Nota 13) 38.531.595,54	24.115.276,02	
Obrigações Tributárias	3.688.735,92	1.244.097,28	
Dividendos	(Nota 14) 21.787.705,56	10.737.090,00	
Outras Obrigações	0,00	3.647.426,88	
. Valores Pendentes a Curto Prazo	17.467,43	8.680,36	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39	
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(Nota 15) 116.803.789,53	228.354.407,31	
Outras Obrigações a Pagar	(Nota 16) 191.087.268,69	106.653.647,08	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.774.059,60	359.106.913,70	
. Capital	130.737.189,43	130.737.189,43	
. Reservas	273.036.870,17	228.369.724,27	
Reservas de Capital	15.773.220,37	15.773.220,37	
Reservas de Reavaliação	(Nota 17) 35.971.506,09	37.241.514,28	
Reservas de Lucros	(Nota 18) 221.292.143,71	175.354.989,62	
TOTAL DO PASSIVO	878.363.602,73	829.916.638,40	



HENRIQUE COSTABILE
Diretor-Presidente


WAGNER JOSÉ QUIRICI
Diretor-Superintendente


ARMANDO DE ALMIRANTE FRID
Diretor


LUIZA DE MARILAC FERNANDES KOSHINO
Diretora


SÉRGIO ROSA
Diretor


ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO
Diretor


ANA MARIA MALLMANN COSTI
Contadora CRC-DF 8.894/0-6

www.serpro.gov.br

147
B