

# Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

## Balancos patrimoniais

em 31 de dezembro de 2003 e 2002

(Em milhares de Reais)

<b>Ativo</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>
<b>Circulante</b>	<u>6.238.526</u>	<u>5.047.304</u>
Depósitos bancários a vista	3	11.662
Aplicações financeiras (nota 4)	2.550.545	1.270.222
Repasses a receber (nota 5)	87.819	85.523
<b>Operações de crédito imobiliário (nota 6)</b>	<u>3.390.312</u>	<u>3.572.811</u>
Saldo devedor	4.243.482	2.718.301
Prestações a receber	11.289.753	9.479.030
Juros e atualização monetária <i>pro rata</i>	91.791	117.918
Rendas a apropriar	(6.257.041)	(5.389.903)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(5.491.247)	(2.950.188)
Fundo de equalização	(499.490)	(483.371)
Outros valores	13.064	81.024
FGTS a receber	126.683	60.208
Indenizações de sinistros a receber	82.735	46.495
Outros valores a receber	429	383
<b>Realizável a longo prazo</b>	<u>20.518.870</u>	<u>27.379.744</u>
<b>Operações de crédito imobiliário (nota 6)</b>	<u>13.610.439</u>	<u>22.406.148</u>
Saldo devedor	20.245.188	23.027.399

Diferencial de juros - Lei nº 10.150/2000	(659.376)	(621.251)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(5.975.373)	-
FCVS a receber (nota 7)	5.626.304	3.940.032
Imóveis não de uso (nota 8)	266.702	206.071
Impostos e contribuições a compensar ( nota 9)	882.913	637.071
Títulos públicos federais (nota 10)	130.047	93.973
Outros valores a receber	2.465	96.449
<b>Ativo permanente</b>	<u>2.132</u>	<u>2.056</u>
Total do ativo	<u><u>26.759.528</u></u>	<u><u>32.429.104</u></u>
<b>Passivo</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>
<b>Circulante</b>	<u>3.148.077</u>	<u>1.921.584</u>
Financiamentos (nota 11)	2.344.578	1.775.820
Provisão para causas contingenciais (nota 12)	321.281	-
Impostos e contribuições a recolher	240.987	52.516
Operações de crédito imobiliário (nota 6g)	196.988	-
Valores a pagar à caixa (nota 13)	28.149	74.266
Seguros a pagar (nota 14)	15.572	18.015
Contas a pagar	522	967
<b>Exigível a longo prazo</b>	<u>22.943.309</u>	<u>23.902.760</u>
Financiamentos (nota 11)	22.943.309	23.902.760
<b>Patrimônio líquido</b>	<u>668.142</u>	<u>6.604.760</u>
Capital social integralizado (notas 1 e 15a)	10.122.088	8.254.871
Adiantamentos para futuro aumento de capital (nota 15b)	1.096.599	-
Prejuízos acumulados	(10.550.545)	(1.650.111)
Total do Passivo	<u><u>26.759.528</u></u>	<u><u>32.429.104</u></u>