

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	030
GESTAO :					

  

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	9.532.202.574,65	2.647.611.778,42	98.596.373,50	587.204.680,21	296.446.576,75	16.289,94	13.162.078.273,48
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	90.672.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.672.805,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.502,70	81.969.529,41	0,00	0,00	81.975.032,11
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	-320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000.000,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	763.226.733,79	15.101.325,94	0,00	-53.270,48	0,00	0,00	778.274.789,25
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-174.325.489,03	-308.679.202,74	0,00	-32.955.102,07	1.991.136.905,47	0,00	1.475.177.111,63
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	10.211.776.624,97	2.034.033.901,62	98.601.876,20	636.165.837,07	2.287.583.482,22	16.289,94	15.268.178.012,02
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.782.093,06
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.463,51	-49.152,82	0,00	0,00	-18.689,31
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.275.274,25
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-439.116.791,71	-479.882.930,02	0,00	-5.467.961,60	209.077.373,79	-16.199,84	-715.406.509,38
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	10.971.717.200,57	1.554.150.971,60	98.632.339,71	630.648.722,65	2.496.660.856,01	90,10	15.751.810.180,71

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	030

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSAO	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	13.162.078.273,48	0,00	846.753.783,77	128.192.731.329,15	0,00	142.201.563.386,41
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	90.672.805,55	0,00	0,00	-7.491.248,74	0,00	83.181.556,81
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	81.975.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.975.032,11
AUMENTO DE CAPITAL	-320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000.000,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	49.189.730.899,37	0,00	49.189.730.899,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	778.274.789,25	0,00	0,00	-678.397.839,63	-99.876.949,62	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-136.837.740,56	0,00	-136.837.740,56
SALDOS DE INTEGRACAO	1.475.177.111,63	0,00	-846.753.783,77	-10.763.185.165,04	99.876.949,62	-10.034.884.887,56
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	31.983.022,25	0,00	31.983.022,25
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	15.268.178.012,02	0,00	0,00	165.828.533.256,79	0,00	181.096.711.268,81
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	142.199.313,74
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	-18.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.689,31
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.703.238.911,55	0,00	-7.703.238.911,55
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	0,00	0,00	-1.503.034.665,37	397.759.391,12	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-32.855.384,85	0,00	-32.855.384,85
SALDOS DE INTEGRACAO	-715.406.509,38	0,00	0,00	60.477.638.586,61	-397.759.391,12	59.364.472.686,11
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	15.751.810.180,71	0,00	0,00	217.115.460.102,31	0,00	232.867.270.282,95

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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