

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	032

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	49.492.922.214,29	6.406.945.432,19	551.897.846,66	5.904.067.782,24	45.319.327,55	16.289,94	62.401.168.892,87
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	889.311.063,19	0,00	0,00	1.313.621,82	0,00	0,00	890.624.685,01
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	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	415.520,82	20.190.789,51	0,00	0,00	20.606.310,33
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	205.527.178,15	595,19	1.360.294,25	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.411.872.459,49
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.566.035.957,30	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	155.445.659,72	0,00	-58.458.524.774,85
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	1.284.371.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.371.568,64
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	34.890,08	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-267.595.675.139,35	7.870.019.334,82	575.100.524,80	5.918.683.393,77	202.125.281,52	16.289,94	-253.029.730.314,50
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-420.366.274,51	0,00	0,00	-675.583,46	0,00	0,00	-421.041.857,97
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-47.845,38	35,22	0,00	-47.810,16
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	56.000.095,68	0,00	0,00	0,00	56.000.095,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.114.491,84	2.813.537,35	0,00	0,00	4.928.029,19
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	134.346.372,14	0,00	0,00	0,00	134.346.372,14
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.307.440.986,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.092.579.010,88	46.389.119,98	-78.313.841,37	-7.045.665,67	54.323.093,52	0,00	1.107.931.717,34
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-2.437.176,20	12.418.532,08	-16.597.131,52	23.822.191,83	-35,22	0,00	17.206.380,97
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	11.545,53	-395.518,91	0,00	-383.973,38
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-279.233.340.565,55	7.928.826.986,88	672.650.511,57	5.937.561.573,97	256.052.856,13	16.289,94	-264.438.232.347,13

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

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	033

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSA	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	62.401.168.892,87	1.064.883,62	33.032,38	164.245.482.136,93	0,00	226.647.748.945,80
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	890.624.685,01	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	939.041.905,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74
REAVALIACAO DE ATIVOS	20.606.310,33	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	20.603.412,50
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	6.175.289.665,65	0,00	-253.236.582.793,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.458.524.774,85	0,00	0,00	57.878.041.891,99	580.762.936,53	280.053,67
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-52.657.879,62	0,00	-52.657.879,62
SALDOS DE INTEGRACAO	1.284.371.568,64	0,00	0,00	1.107.634.551,05	-580.762.936,53	1.811.243.183,16
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	21.331.542,11	0,00	21.331.542,11
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	-485.013,61	0,00	-485.013,61
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	34.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-253.029.730.314,50	1.064.883,62	33.032,38	229.422.421.309,86	0,00	-23.606.211.088,64
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-421.041.857,97	0,00	0,00	-5.169.279,05	0,00	-426.211.137,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.810,16	0,00	0,00	8.811.223,41	-15.121,37	8.748.291,88
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.000.095,68	0,00	0,00	5.391.438,37	0,00	61.391.534,05
REAVALIACAO DE ATIVOS	4.928.029,19	0,00	0,00	-878.579,96	0,00	4.049.449,23
AUMENTO DE CAPITAL	134.346.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	134.346.372,14
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	71.325.014.092,09	0,00	59.017.573.105,72
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.107.931.717,34	0,00	0,00	-998.371.071,07	-110.043.269,06	-482.622,79
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-122.130.142,57	0,00	-122.130.142,57
SALDOS DE INTEGRACAO	17.206.380,97	0,00	0,00	-253.184.594,00	110.058.390,43	-125.919.822,60
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-2.590.677,48	0,00	-2.590.677,48
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	-962.662,65	0,00	-962.662,65
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	-383.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.973,38
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-264.438.232.347,13	1.064.883,62	33.032,38	299.378.351.056,95	0,00	34.941.216.625,89

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

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