

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	034

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	41.960.089.011,43	218.250.000,00	111.847,59	5.592.673.489,40	0,00	0,00	47.771.124.348,42
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	795.528.970,13	0,00	0,00	1.313.621,82	0,00	0,00	796.842.591,95
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	58.003,94	20.231.900,35	0,00	0,00	20.289.904,29
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-59.671.311.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.671.311.231,55
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	472.886.638,78	1.787.794.256,66	0,00	0,00	0,00	16.199,84	2.260.697.095,28
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	-275.854.679.070,69	2.006.044.256,66	169.851,53	5.614.219.011,57	0,00	16.199,84	-268.234.229.751,09
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-434.321.212,93	0,00	0,00	-675.583,46	0,00	0,00	-434.996.796,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-44.144,97	0,00	0,00	-44.144,97
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	101.816,68	1.715.306,09	0,00	0,00	1.817.122,77
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	502.446,98	0,00	0,00	0,00	502.446,98
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	1.187.918.985,93	0,00	0,00	-1.499,99	0,00	0,00	1.187.917.485,94
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	899.701.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.701.644,70
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 2003	-286.508.820.639,36	2.006.044.256,66	774.115,19	5.615.213.089,24	0,00	16.199,84	-278.886.772.978,38

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

GESTÃO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO  
2003

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2003

PÁGINA  
035

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	47.771.124.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.771.124.348,42
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	796.842.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	796.842.591,95
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	20.289.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289.904,29
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	111.120,05	0,00	-259.411.761.339,44
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-59.671.311.231,55	0,00	0,00	59.487.388.658,35	183.922.573,20	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	2.260.697.095,28	0,00	0,00	-59.487.499.778,40	-183.922.573,20	-57.410.725.256,32
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	-268.234.229.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.234.229.751,09
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-434.996.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.996.796,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.144,97
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.817.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.122,77
AUMENTO DE CAPITAL	502.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	502.446,98
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.307.440.986,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.187.917.485,94	0,00	0,00	267.667,41	-1.188.185.153,35	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	899.701.644,70	0,00	0,00	-267.667,41	1.188.185.153,35	2.087.619.130,64
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 2003	-278.886.772.978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.886.772.978,43

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.