

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

GESTÃO

EXERCÍCIO

2003

EMISSION

31/12/2003

MÊS

DEZEMBRO

PÁGINA

019

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	23.158.927.795,76	17.666.884.740,02	2.370.698.893,13	1.347.745.746,03	3.368.828.276,70	16.289,94	47.913.101.741,58
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	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	357.516,88	-41.110,84	0,00	0,00	316.406,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	162.369.811,07	0,00	1.219.710.608,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.896.872.967,29	1.205.039.838,47	-1.601.654.982,72	-39.607.435,50	-215.979.878,66	-16.199,84	-9.549.091.625,54
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	15.461.112.195,73	19.050.626.912,48	792.188.584,61	1.301.208.399,89	3.316.578.503,36	90,10	39.921.714.686,17
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	13.954.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954.938,42
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.700,41	35,22	0,00	-3.665,19
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	2.012.675,16	1.098.231,26	0,00	0,00	3.110.906,42
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	133.843.925,16	0,00	0,00	0,00	133.843.925,16
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	46.389.119,98	-78.313.841,37	-7.044.165,68	75.592.320,74	0,00	-58.716.541,38
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-361.289.616,95	10.832.496.721,21	47.061.520,60	15.568.087,74	565.133.040,22	0,00	11.098.969.752,82
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	15.018.437.542,15	29.929.512.753,67	952.792.959,84	1.310.838.398,33	3.956.908.380,63	90,10	51.168.490.124,60

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	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	020

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	47.913.101.741,58	1.064.883,62	33.032,38	156.044.477.463,18	0,00	203.958.677.120,76	
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	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74	
REAVALIACAO DE ATIVOS	316.406,04	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	313.508,21	
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.173.273.213,34	0,00	-7.173.273.213,34	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.219.710.608,05	0,00	0,00	-1.588.400.815,14	368.970.260,76	280.053,67	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-181.525.490,87	0,00	-181.525.490,87	
SALDOS DE INTEGRACAO	-9.549.091.625,54	0,00	0,00	70.215.834.638,59	-368.970.260,76	60.297.772.752,29	
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	39.921.714.686,17	1.064.883,62	33.032,38	217.385.743.526,28	0,00	257.308.556.128,45	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	13.954.938,42	0,00	0,00	-5.169.279,05	0,00	8.785.659,37	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.665,19	0,00	0,00	15.003.999,40	-15.121,37	14.985.212,84	
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	3.110.906,42	0,00	0,00	-878.579,96	0,00	2.232.326,46	
AUMENTO DE CAPITAL	133.843.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133.843.925,16	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	78.898.091.775,86	0,00	78.898.091.775,86	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.716.541,38	0,00	0,00	-1.011.447.810,18	1.069.681.728,77	-482.622,79	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-133.130.142,57	0,00	-133.130.142,57	
SALDOS DE INTEGRACAO	11.098.969.752,82	0,00	0,00	8.737.350.590,37	-1.069.666.607,40	18.766.653.735,79	
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	51.168.490.124,60	1.064.883,62	33.032,38	303.887.402.178,39	0,00	355.056.990.219,11	

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.