

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS

GESTÃO

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
035

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
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 EXERCICIO	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	10.971.717.200,52	1.554.150.971,60	98.632.339,71	630.648.722,65	2.496.660.856,01	90,10	15.751.810.180,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	342.945,86	1.098.231,26	0,00	0,00	1.441.177,12
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.339.975,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-900.562.924,94	3.156.996,63	0,00	5.795.467,64	113.011.558,56	0,00	-778.598.902,11
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	9.989.769.238,95	1.557.307.968,23	98.975.285,57	637.538.721,14	2.609.672.449,79	90,10	14.893.263.753,66

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 DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	036

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	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	15.751.810.180,59	0,00	0,00	217.115.460.102,36	0,00	232.867.270.282,95	
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	0,00	-15.121,37	-18.786,56	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.441.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.177,12	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	79.047.000.194,56	0,00	79.047.000.194,56	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	0,00	0,00	-942.146.616,72	1.037.486.591,77	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-98.566.154,53	0,00	-98.566.154,53	
SALDOS DE INTEGRACAO	-778.598.902,11	0,00	0,00	14.277.627.054,11	-1.037.471.470,40	12.461.556.681,60	
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	14.893.263.753,66	0,00	0,00	309.394.205.300,73	0,00	324.287.469.054,51	

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.