

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS

GESTÃO

EXERCÍCIO  
2003

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2003

PÁGINA  
066

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	2.342.636.541,24	0,00	97.500.366,62	47.900.786,73	215.722.351,39	0,00	2.703.760.045,98
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953.338,54
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	0,00	41.589,20	0,00	0,00	41.589,20
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	1.179.166.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.166.929,60
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-610.735,25	610.735,25	0,00	0,00	86.992.077,48	0,00	86.992.077,48
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	3.532.146.074,11	610.735,25	97.500.366,62	47.942.375,93	302.714.428,87	0,00	3.980.913.980,78
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-6.150.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.150.534,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.700,41	0,00	0,00	-3.700,41
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	65.077,00	-220.627,27	0,00	0,00	-155.550,27
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	23.053.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.053.949,26
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-67.219.086,86	0,00	0,00	0,00	113.011.593,78	0,00	45.792.506,92
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	3.481.830.402,14	610.735,25	97.565.443,62	47.718.048,25	415.726.022,65	0,00	4.043.450.651,95

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 FUNDACOES PUBLICAS

GESTÃO

EXERCÍCIO

2003

EMIÇÃO

31/12/2003

MÊS

DEZEMBRO

PÁGINA

067

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	2.703.760.045,98	0,00	0,00	16.032.537.788,96	0,00	18.736.297.834,94	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	-4.170.509,00	0,00	6.782.829,54	
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	41.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.589,20	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	762.204.731,07	0,00	762.204.731,07	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.179.166.929,60	0,00	0,00	-1.179.156.714,53	-10.215,07	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	86.992.077,48	0,00	0,00	-84.050.006,36	10.215,07	2.952.286,19	
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	3.980.913.980,78	0,00	0,00	15.527.365.290,16	0,00	19.508.279.270,94	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-6.150.534,37	0,00	0,00	5.113.822,15	0,00	-1.036.712,22	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.700,41	0,00	0,00	0,00	-15.121,37	-18.821,78	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	-155.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.550,27	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-145.754.394,12	0,00	-145.754.394,12	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	23.053.949,26	0,00	0,00	-44.837.951,72	21.784.002,46	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	45.792.506,92	0,00	0,00	-112.715.858,30	-21.768.881,09	-88.692.232,47	
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	4.043.450.651,95	0,00	0,00	15.229.170.908,17	0,00	19.272.621.560,08	

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.