

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	970

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	12.947.151.170,79	12.281.026.039,41	2.024.655.111,67	581.922.972,91	1.079.410.369,30	0,00	28.914.165.664,08
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327.053,37	0,00	0,00	0,00	327.053,37
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	55.980.772,27	0,00	1.360.294,25	0,00	57.341.066,52
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	4.126.947,90	-40.507.233,40	-1.685.266,51	162.369.811,07	0,00	124.304.259,06
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.457.756.175,58	1.707.851.791,24	-1.601.654.982,72	-34.139.473,90	-425.057.252,45	0,00	-8.810.756.093,41
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	4.489.394.995,21	13.993.004.778,55	438.800.721,19	546.133.122,58	818.083.222,17	0,00	20.285.416.839,70
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.567.840,67	0,00	0,00	0,00	1.567.840,67
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	37.323.625,44	0,00	0,00	0,00	37.323.625,44
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	3.631.398,39	-35.453.308,45	-1.284.073,96	75.592.320,74	0,00	42.486.336,72
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	539.273.307,99	10.820.078.189,13	63.658.652,12	-14.049.571,73	452.121.481,66	0,00	11.861.082.059,17
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	5.028.668.303,20	24.816.714.366,07	505.897.530,97	530.811.022,42	1.345.401.505,66	0,00	32.227.492.728,32

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 EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	971

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	28.914.165.664,08	1.064.883,62	0,00	-8.531.769.702,15	0,00	20.383.460.845,55	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	327.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327.053,37	
AUMENTO DE CAPITAL	57.341.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341.066,52	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	935.064.515,70	0,00	935.064.515,70	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	124.304.259,06	0,00	0,00	-95.669.557,17	-27.859.887,50	774.814,39	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-148.670.106,02	0,00	-148.670.106,02	
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.810.756.093,41	0,00	0,00	9.739.130.897,82	27.859.887,50	956.234.691,91	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.330.378,11	0,00	-1.330.378,11	
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	20.285.416.839,70	1.064.883,62	0,00	1.956.928.818,75	0,00	22.243.410.542,07	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.652.193,88	0,00	15.652.193,88	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.567.840,67	0,00	0,00	-878.142,13	0,00	689.698,54	
AUMENTO DE CAPITAL	37.323.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323.625,44	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	350.885.668,09	0,00	350.885.668,09	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	42.486.336,72	0,00	0,00	-44.320.010,51	1.845.811,72	12.137,93	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-34.563.988,04	0,00	-34.563.988,04	
SALDOS DE INTEGRACAO	11.861.082.059,17	0,00	0,00	-5.423.421.968,00	-1.845.811,72	6.435.814.279,45	
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	32.227.492.728,32	1.064.883,62	0,00	-3.183.270.768,09	0,00	29.045.286.843,85	

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.