

|                     |   |
|---------------------|---|
| TITULO              | DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO |
| SUBTITULO           | ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO FUNDOS)          |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |   |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0020     |

| ESPECIFICACAO                     | PATRIMONIO        | CAPITAL<br>REALIZADO | RESERVAS DE<br>CAPITAL | RESERVAS DE<br>REAVALIACAO | RESERVAS DE<br>LUCROS | RESERVAS<br>TECNICAS | SUBTOTAL          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2005   | 14.305.150.552,81 | 37.958.599.395,90    | 1.290.773.915,61       | 809.083.187,12             | 6.228.865.390,02      | 90,10                | 60.592.472.531,56 |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2005  | -2.784.041,90     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | -2.784.041,90     |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00              | 0,00                 | -623.622,60            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | -623.622,60       |
| CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO  | 0,00              | 0,00                 | 39.383.358,59          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 39.383.358,59     |
| REAVALIACAO DE ATIVOS             | 0,00              | 0,00                 | 2.142.221,64           | 145.414.538,10             | 0,00                  | 0,00                 | 147.556.759,74    |
| AUMENTO DE CAPITAL                | 0,00              | 24.274,10            | 456.367.957,79         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 456.392.231,89    |
| RESULTADO DO EXERCICIO            | 0,00              | 0,00                 | 4.788,46               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 4.788,46          |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 96.936.502,71     | 197.365.275,38       | 563.643.390,87         | -6.596.159,91              | 89.832.149,33         | 0,00                 | 941.181.158,38    |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 2.410.867.454,37  | 8.907.527.504,72     | -430.500.378,10        | 542.758.547,68             | 70.322.274,16         | 0,00                 | 11.500.975.402,83 |
| 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                   | -37.744.442,74             | -10.744.443,67        | 0,00                 | -48.488.886,41    |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2005  | 16.810.170.467,99 | 47.063.516.450,10    | 1.921.191.632,26       | 1.452.915.670,25           | 6.378.275.369,84      | 90,10                | 73.626.069.680,54 |
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006   | 16.810.170.468,02 | 47.063.516.450,10    | 1.921.191.632,26       | 1.452.915.670,25           | 6.378.275.369,84      | 90,10                | 73.626.069.680,57 |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006  | -1.798.933,03     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | -1.798.933,03     |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00              | 0,00                 | -6.107.085,82          | 0,00                       | -2.079.983,76         | 0,00                 | -8.187.069,58     |
| CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO  | 0,00              | 0,00                 | 135.225.105,12         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 135.225.105,12    |
| REAVALIACAO DE ATIVOS             | 0,00              | 0,00                 | 4.285.160,56           | 14.493.650,70              | 0,00                  | 0,00                 | 18.778.811,26     |
| AUMENTO DE CAPITAL                | 0,00              | 132.758.586,01       | 648.825.564,14         | 0,00                       | 747.177,58            | 0,00                 | 782.331.327,73    |
| RESULTADO DO EXERCICIO            | 0,00              | 0,00                 | -257.012,49            | -11.731.748,72             | 0,00                  | 0,00                 | -11.988.761,21    |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 48.676.033,43     | 290.893.145,21       | 103.838.816,75         | -10.109.106,98             | 107.604.824,86        | 0,00                 | 540.903.713,27    |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 6.953.774.246,60  | 1.114.816.522,70     | -123.836.213,11        | 16.699.072,58              | 253.459.984,89        | 0,00                 | 8.214.913.613,66  |
| 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                   | 31.201,26                  | -12.296.484,28        | 0,00                 | -12.265.283,02    |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2006  | 23.810.821.815,02 | 48.601.984.704,02    | 2.683.165.967,41       | 1.462.298.739,09           | 6.725.710.889,13      | 90,10                | 83.283.982.204,74 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| TÍTULO              | DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO |
| SUBTÍTULO           | ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO FUNDOS)          |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |   |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0021     |

| ESPECIFICACAO                     | SUBTOTAL          | CORRECAO MONETARIA<br>DIFERENCA IPC/BTNF | RESERVAS ATUARIAIS E<br>OUTRAS RESERVAS | RESULTADO<br>ACUMULADO | RESULTADO<br>EXTINCAO/CISAO/FUSA | T O T A L           |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2005   | 60.592.472.531,56 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 208.413.984.630,58     | 0,00                             | 269.007.522.045,76  |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2005  | -2.784.041,90     | 0,00                                     | 0,00                                    | 1.349.787,79           | 0,00                             | -1.434.254,11       |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -623.622,60       | 0,00                                     | 0,00                                    | -11.420.876,43         | 0,00                             | -12.044.499,03      |
| CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO  | 39.383.358,59     | 0,00                                     | 0,00                                    | -1.899.251,87          | 0,00                             | 37.484.106,72       |
| REAVALIACAO DE ATIVOS             | 147.556.759,74    | 0,00                                     | 0,00                                    | -15.452.687,95         | 0,00                             | 132.104.071,79      |
| AUMENTO DE CAPITAL                | 456.392.231,89    | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                             | 456.392.231,89      |
| RESULTADO DO EXERCICIO            | 4.788,46          | 0,00                                     | 0,00                                    | 140.572.538.946,55     | 0,00                             | 140.572.543.735,01  |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 941.181.158,38    | 0,00                                     | 0,00                                    | -179.783.922,51        | 20.021.740,90                    | 781.418.976,77      |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -10.823.573,19         | 0,00                             | -10.823.573,19      |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 11.500.975.402,83 | 0,00                                     | 0,00                                    | -6.000.722.549,08      | -20.021.740,90                   | 5.480.231.112,85    |
| PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -40.896,58             | 0,00                             | -40.896,58          |
| 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                                    | -24.537,95             | 0,00                             | -24.537,95          |
| PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO | -48.488.886,41    | 0,00                                     | 0,00                                    | -29.209.222,70         | 0,00                             | -77.698.109,11      |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2005  | 73.626.069.680,54 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 342.738.495.846,66     | 0,00                             | 416.365.630.410,82  |
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006   | 73.626.069.680,57 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 342.738.495.846,63     | 0,00                             | 416.365.630.410,82  |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006  | -1.798.933,03     | 0,00                                     | 0,00                                    | 844.820,09             | 0,00                             | -954.112,94         |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -8.187.069,58     | 0,00                                     | 0,00                                    | -4.726.319,35          | 0,00                             | -12.913.388,93      |
| CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO  | 135.225.105,12    | 0,00                                     | 0,00                                    | -165.887.384,04        | 0,00                             | -30.662.278,92      |
| REAVALIACAO DE ATIVOS             | 18.778.811,26     | 0,00                                     | 0,00                                    | -490.480,32            | 0,00                             | 18.288.330,94       |
| AUMENTO DE CAPITAL                | 782.331.327,73    | 0,00                                     | 0,00                                    | 98.988,24              | 0,00                             | 782.430.315,97      |
| RESULTADO DO EXERCICIO            | -11.988.761,21    | 0,00                                     | 0,00                                    | -209.729.233.394,70    | 0,00                             | -209.741.222.155,91 |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 540.903.713,27    | 0,00                                     | 0,00                                    | -1.464.633.728,16      | 1.565.001.924,87                 | 641.271.909,98      |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -64.239.545,89         | 0,00                             | -64.239.545,89      |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 8.214.913.613,66  | 0,00                                     | 0,00                                    | -2.109.514.761,98      | -23.189.164,80                   | 6.082.209.686,88    |
| PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -670.646,13            | 0,00                             | -670.646,13         |
| 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                                    | -404.526,81            | 0,00                             | -404.526,81         |
| PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO | -12.265.283,02    | 0,00                                     | 0,00                                    | 1.633.239,76           | 0,00                             | -10.632.043,26      |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2006  | 83.283.982.204,74 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 129.201.272.107,34     | 1.541.812.760,07                 | 214.028.131.955,80  |

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01.

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC/DF 018805/0