

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

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0106     |

| 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   | 6.454.765.560,21 | 4.492.903.608,54     | 609.582.143,53         | 303.844.859,89             | 34.124.192,14         | 90,10                | 11.895.220.454,41 |
| 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           | 6.271.270,06               | 0,00                  | 0,00                 | 8.413.491,70      |
| 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         | -5.576.163,11              | -376.438,77           | 0,00                 | 851.992.567,08    |
| DIVIDENDOS                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 11.957.699,93    | -5.964.815,21        | 5.826.105,81           | 6.648.795,47               | 115.308,47            | 0,00                 | 18.583.094,47     |
| 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 2005  | 6.560.875.720,95 | 4.684.328.342,81     | 1.676.326.344,09       | 311.188.762,31             | 33.863.061,84         | 90,10                | 13.266.582.322,10 |
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006   | 6.560.875.720,95 | 4.684.328.342,81     | 1.676.326.344,09       | 311.188.762,31             | 33.863.061,84         | 90,10                | 13.266.582.322,10 |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006  | -1.798.933,00    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | -1.798.933,00     |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00             | 0,00                 | -6.107.085,82          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | -6.107.085,82     |
| 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                 | 4.278.218,44           | 14.493.650,70              | 0,00                  | 0,00                 | 18.771.869,14     |
| 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    | 287.126.164,35       | 103.838.816,75         | -6.645.767,07              | -2.191.436,80         | 0,00                 | 430.803.810,66    |
| DIVIDENDOS                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | -2.558,55        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                       | 20.130,64             | 0,00                 | 17.572,09         |
| 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 2006  | 6.607.750.262,83 | 5.104.213.093,17     | 2.562.129.950,23       | 307.304.897,22             | 32.438.933,26         | 90,10                | 14.613.837.226,78 |

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

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0107     |

| 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   | 11.895.220.454,41 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 210.894.032.726,11     | 0,00                             | 222.790.318.064,14  |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2005  | -2.784.041,90     | 0,00                                     | 0,00                                    | 1.349.787,79           | 0,00                             | -1.434.254,19       |
| 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             | 8.413.491,70      | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                             | 8.413.491,70        |
| 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                                    | 137.703.068.139,81     | 0,00                             | 137.703.072.928,27  |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 851.992.567,08    | 0,00                                     | 0,00                                    | -39.203.468,13         | -29.332.732,31                   | 783.456.366,64      |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -1.661.573,19          | 0,00                             | -1.661.573,19       |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 18.583.094,47     | 0,00                                     | 0,00                                    | -89.332.200,48         | 29.332.732,31                    | -41.416.373,70      |
| 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 | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2005  | 13.266.582.322,10 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 348.454.867.849,08     | 0,00                             | 361.722.515.054,80  |
| SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006   | 13.266.582.322,10 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 348.454.867.849,05     | 0,00                             | 361.722.515.054,77  |
| VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006  | -1.798.933,00     | 0,00                                     | 0,00                                    | 844.820,09             | 0,00                             | -954.112,91         |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -6.107.085,82     | 0,00                                     | 0,00                                    | -4.083.917,35          | 0,00                             | -10.191.003,17      |
| 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             | 18.771.869,14     | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                             | 18.771.869,14       |
| 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                                    | -212.510.985.134,15    | 0,00                             | -212.522.973.895,36 |
| CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS | 430.803.810,66    | 0,00                                     | 0,00                                    | 164.154.167,54         | 49.388.052,85                    | 644.346.031,05      |
| DIVIDENDOS                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | -2.430.605,99          | 0,00                             | -2.430.605,99       |
| SALDOS DE INTEGRACAO              | 17.572,09         | 0,00                                     | 0,00                                    | 48.168.923,57          | -49.363.083,85                   | -1.176.588,19       |
| 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 | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                |
| SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2006  | 14.613.837.226,78 | 1.064.883,62                             | 0,00                                    | 135.983.672.534,02     | 24.969,00                        | 150.598.599.613,45  |

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