



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|---------------------------|
| EXERCÍCIO 2016 | PERÍODO DEZ(Encerrado) |
|-------------------|---------------------------|

| | |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|-----------|---|

| | |
|------------------------|-------------|
| EMISSION 09/02/2017 | PAGINA 1 |
|------------------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA |
|----------------|-------------------------------|

| |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

| Especificação | Patrimônio/ Capital Social | Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|--|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial do Exercício 2015 | 28.693.025.253,11 | - | - | 7.688.897.747,34 | 579.445.332,21 | -1.172.436.383.037,53 | -13.025.945.185,16 | - | -1.148.500.959.890,03 |
| Variação Cambial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes de Exercício Anterior | 20.873.373.442,64 | - | - | -15.015.208,92 | - | -1.235.629.567.824,27 | - | - | -1.214.771.209.590,55 |
| Aumento/Redução de Capital | 396.876.615,02 | - | - | -473.529.191,72 | - | -8.262.300.209,04 | - | - | -8.338.952.785,74 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | - | - | - | - | 26.018.850,28 | -772.141,18 | - | - | 25.246.709,10 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | -224.917.105,10 | - | -224.917.105,10 |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | -325.049.873.095,68 | - | - | -325.049.873.095,68 |
| Constituição/Reversão de Reservas | - | - | - | 200.816.385,33 | - | -164.728.051,89 | 76.652.576,70 | - | 112.740.910,14 |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | - | - | - | 5.591.534,68 | - | -93.092.817,59 | - | - | -87.501.282,91 |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação | 74.999.999.821,05 | - | - | - | -6.627.087,64 | -24.689.550.427,29 | 9.777.646.574,01 | - | 60.081.468.880,13 |
| Saldo Final do Exercício 2015 | 124.963.275.131,82 | - | - | 7.406.761.266,71 | 598.837.094,85 | -2.766.326.267.604,47 | -3.396.563.139,55 | - | -2.636.753.957.250,64 |

| Especificação | Patrimônio/ Capital Social | Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|--|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial do Exercício 2016 | 124.963.275.131,82 | - | - | 7.406.761.266,71 | 598.837.094,85 | -2.766.326.267.604,47 | -3.396.563.139,55 | - | -2.636.753.957.250,64 |
| Variação Cambial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajustes de Exercício Anterior | 1.703.132.219,03 | - | - | - | - | -1.225.907.992.360,03 | 20.906.293.106,00 | - | -1.203.298.567.035,00 |
| Aumento/Redução de Capital | -22.866.141.563,20 | - | - | -29.389.620,59 | - | 225.855.212,69 | - | - | -22.669.675.971,10 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | - | - | - | - | -46.600,00 | 249.493,65 | - | - | 202.893,65 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | -86.937.724,70 | - | -86.937.724,70 |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | -725.125.032.375,33 | - | - | -725.125.032.375,33 |
| Constituição/Reversão de Reservas | - | - | - | 29.389.513,89 | - | 1.183.676.244.679,12 | 29.389.620,59 | - | 1.183.735.023.813,60 |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação | 38.639.322.173,35 | - | - | -782.555.849,46 | -5.902.064,04 | -40.640.886.205,67 | -17.659.648.684,52 | - | -20.449.670.630,34 |
| Saldo Final do Exercício 2016 | 142.439.587.961,00 | - | - | 6.624.205.310,55 | 592.888.430,81 | -3.574.097.829.160,04 | -207.466.822,18 | - | -3.424.648.614.279,86 |