




## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO


CGC 00.436.923/0001-90


R\$ Mil


DISCRIMINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL (*)	EXERCÍCIO ANTERIOR (*)
(+/-)	<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL (*)</b>	<b>13.281</b>	<b>20.197</b>
(+)	Entradas	717.324	730.547
(-)	Saídas	(704.043)	(710.350)
(+/-)	<b>PROGRAMA ASSISTENCIAL</b>	<b>(50.370)</b>	<b>(4.877)</b>
(+)	Entradas	2.593	6.451
(-)	Saídas	(52.963)	(11.328)
(+/-)	<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(38.741)</b>	<b>(35.189)</b>
(+)	Entradas	195	2
(-)	Saídas	(38.936)	(35.191)
(+/-)	<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>75.863</b>	<b>19.869</b>
(+/-)	Renda Fixa	(176.347)	(347.247)
(+/-)	Renda Variável	132.671	263.782
(+/-)	Investimentos Imobiliários	31.179	(95.893)
(+/-)	Operações com Participantes	(24.241)	104.825
(+/-)	Operações de Empréstimos com Patrocinadora (s)	-	-
(+/-)	Outros Investimentos	-	16.895
(+/-)	Outras Obrigações	-	-
(+/-)	Relacionadas com o Disponível	-	-
(+/-)	Contingências	112.601	77.507
(=)	<b>FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>33</b>	<b>-</b>
(=)	<b>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>33</b>	<b>-</b>
(-)	<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
(+)	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>314</b>	<b>281</b>


BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

  
EDSON ANTONIO FERREIRA DE FREITAS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF 142.461.040-00

  
LUIS CARLOS CAZETTA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF 046.313.268-83

  
ARMÊNIO SÉRGIO BOTELHO OLIVEIRA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
CPF 117.320.591-87

  
ANTONIO CARLOS MARIANI MANSUR  
DIRETOR DE ASSUNTOS CORP. E INSTITUCIONAIS  
CPF 006.728.820-00

  
RIZALVA MARIA LEITE FÓZ  
GECON/CONTABILIDADE  
CRC 3.373/O-6 - CONTADOR/DF