



DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO FINANCEIRO EM 2003 E 2002

CGC 00.436.923/0001-90

Em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO		2003	2002
(+/-)	PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.094.712	(72.354)
(+)	Entradas	5.009.790	589.156
(+)	Recursos Coletados	5.007.934	372.169
(-)	Recursos a Receber	-	216.694
(+)	Recursos Futuros	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	1.856	293
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	(1.915.078)	(661.510)
(-)	Recursos Utilizados	(1.903.076)	(359.787)
(+)	Utilizações a Pagar	3.971	3.424
(-)	Utilizações Futuras	-	-
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	(15.973)	(305.147)
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(-)	Operações Transitórias	-	-
(+/-)	PROGRAMA ASSISTENCIAL	(109)	35
(+)	Entradas	-	-
(+)	Recursos Coletados	-	-
(-)	Recursos a Receber	-	-
(+)	Recursos Futuros	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	(109)	35
(-)	Recursos Utilizados	(101)	(50)
(+)	Utilizações a Pagar	4	85
(-)	Utilizações Futuras	-	-
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	(12)	-
(-)	Operações Transitórias	-	-
(+/-)	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(40.428)	(44.969)
(+)	Entradas	2.744	5.002
(+)	Receitas	820	4.309
(-)	Receitas a Receber	-	-
(+)	Receitas Futuras	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	1.924	693
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	(43.172)	(49.971)
(-)	Despesas	(41.866)	(36.658)
(+)	Despesas a Pagar	(729)	(3.862)
(-)	Despesas Futuras	(40)	5
(-)	Permanente	(537)	(9.456)
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(-)	Operações Transitórias	-	-
(+/-)	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	(3.054.930)	120.277
(+/-)	Renda Fixa	(3.591.973)	205.695
(+/-)	Renda Variável	447.520	70.039
(+/-)	Investimentos Imobiliários	146.267	160.194
(+/-)	Operações com Participantes	(33.096)	146.123
(+/-)	Relacionados com o Disponível	-	(1)
(+/-)	Relacionados com Tributos	(35.914)	(471.639)
(+/-)	Outros Investimentos	10.460	9.866
(+/-)	Constituições/Reversões de Contingências	1.806	-
(+/-)	Operações Transitórias	-	-
(=)	FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	(755)	2.989
(=)	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(755)	2.989
(-)	DISPONÍVEL INICIAL	3.423	434
(+)	DISPONÍVEL FINAL	2.668	3.423

(*) Valores em R\$ Mil, de acordo com a Resolução CGPC nº 5 alterada pela nº 10 de 05/07/02.

Brasília, 31 de Dezembro de 2003.

GUILHERME NARCISO DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 142.475.006-78LUIZ AFONSO SIMOENS DA SILVA
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF: 025.215.717-68SERGIO FRANCISCO DA SILVA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 037.302.708-77JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA
DIRETOR IMOBILIÁRIO
CPF: 225.992.151-53CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 620.985.947-04BRICIA FERRAZ ZINATO PETRA DE BARROS
CONTADORA
CRC CONTADOR/MG - 067.993/O-3T-DF