

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS
DE NATUREZA PREVIDENCIAL

REG / REPLAN

Demonstração Patrimonial

ATIVO	DEZ/03	DEZ/02	PASSIVO	DEZ/03
ATIVO	14.703.585.820,72	9.702.157.344,39	PASSIVO	14.703.585.820,72
DISPONÍVEL	2.667.205,09	3.422.902,65	CONTAS A PAGAR	36.902.317,37
CONTAS A RECEBER	353.336.187,71	334.702.718,32	VALORES EM LITÍGIO	539.761.444,08
APLICAÇÕES	14.320.647.805,51	9.337.633.527,37	COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	10.584.960.072,33
Renda Fixa	9.251.245.502,61	4.463.081.933,63	FUNDOS	3.298.531.303,64
Renda Variável	2.674.632.733,97	2.504.724.956,15	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.430.683,30
Imóveis	1.561.807.264,00	1.689.491.283,80	Resultados Realizados	243.430.683,30
Empréstimos / Financiamentos	798.720.147,66	636.944.330,29	Superávit Técnico Acumulado	243.430.683,30
Outras	34.242.157,27	43.391.023,50	(-) Déficit Técnico Acumulado	-
BENS DE USO PRÓPRIO	26.934.622,41	26.398.196,05		

Demonstração de Resultados

DESCRIÇÃO	DEZ/03
(+) CONTRIBUIÇÕES	4.426.778.821,69
(-) BENEFÍCIOS	(1.828.302.361,14)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	2.428.400.724,26
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	5.026.877.184,81
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(40.953.828,33)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	(74.140.956,57)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(1.692.908.711,48)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	(3.218.873.688,43)
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	-

COMENTÁRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DO PLANO:

· Rentabilidade Contábil dos Investimentos:	exercício atual	exercício anterior
no mês	1,32%	4,61%
no ano	21,55%	19,60%

COMENTÁRIOS SOBRE O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO:

· Plano de Benefício Definido com custo administrativo de 8% do custo	
· Os custos administrativos diretos são registrados no plano e os indiretos proporcionalizados ao total da administração dos recursos dos planos.	
· Transferência custeio previdencial	exercício atual
no mês	4.709.426,56
no ano	20.321.485,19
Transferência custeio investimentos	
no mês	458.452,42
no ano	19.703.545,44
Resultado de investimentos administrativo	
no mês	452.666,06
no ano	8.023.055,90
· Resultado Operacional Administrativo	
no mês	(1.825.683,68)
no ano	(40.953.828,33)

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:025.215.717-68SÉRGIO FRANCISCO D.
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:620.985.947-04BRÍCIA FERRAZ Z. PETI
COORDENADORA DE C
CRC - CONTADORA/MC

R\$

DEZ/02
9.702.157.344,39
25.059.462,28
461.958.222,75
8.892.051.360,85
79.657.615,21
243.430.683,30
243.430.683,30
243.430.683,30
0,00

DEZ/02
364.671.263,41
(358.876.431,62)
1.497.877.948,09
1.503.672.779,88
(31.640.138,83)
(327.198.783,87)
(768.461.541,68)
(32.710.265,12)
343.662.050,38

total.
os são

exercício anterior
1.395.961,91
16.488.967,08
1.283.420,03
14.819.130,69
1.186.919,18
3.190.773,42
(584.241,18)
(31.640.138,83)

DA SILVA
IOS

TRA DE BARROS
CONTABILIDADE
3 - 067.993/O - 3T-DF