



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO

CGC 00.436.923/0001-90

EM R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO		DEZ/02	DEZ/01
<b>(+/-)</b>	<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(72.354)</b>	<b>(35.477)</b>
(+)	Entradas	589.156	2.148.505
(+)	Recursos Coletados	372.169	777.152
(-)	Recursos a Receber	216.694	1.371.353
(+)	Recursos Futuros	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	293	-
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	(661.510)	(2.183.982)
(-)	Recursos Utilizados	(359.787)	(2.176.650)
(+)	Utilizações a Pagar	3.424	3.497
(-)	Utilizações Futuras	-	-
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	(305.147)	(6.663)
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	(4.166)
(-)	Operações Transitórias	-	-
<b>(+/-)</b>	<b>PROGRAMA ASSISTENCIAL</b>	<b>35</b>	<b>(4.183)</b>
(+)	Entradas	-	306
(+)	Recursos Coletados	-	306
(-)	Recursos a Receber	-	-
(+)	Recursos Futuros	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	35	(4.489)
(-)	Recursos Utilizados	(50)	(4.489)
(+)	Utilizações a Pagar	85	-
(-)	Utilizações Futuras	-	-
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(-)	Operações Transitórias	-	-
<b>(+/-)</b>	<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(44.969)</b>	<b>(29.572)</b>
(+)	Entradas	5.002	1.360
(+)	Receitas	4.309	16
(-)	Receitas a Receber	-	8
(+)	Receitas Futuras	-	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	693	1.336
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(+)	Operações Transitórias	-	-
(-)	Saídas	(49.971)	(30.932)
(-)	Despesas	(36.658)	(29.098)
(+)	Despesas a Pagar	(3.862)	3.765
(-)	Despesas Futuras	5	36
(-)	Permanente	(9.456)	(839)
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	-
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	(4.796)
(-)	Operações Transitórias	-	-
<b>(+/-)</b>	<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>120.277</b>	<b>69.351</b>
(+/-)	Renda Fixa	205.695	(1.396.033)
(+/-)	Renda Variável	70.039	1.139.709
(+/-)	Investimentos Imobiliários	160.194	116.802
(+/-)	Operações com Participantes	146.123	28.445
(+/-)	Relacionados com o Disponível	(1)	-
(+/-)	Relacionados com Tributos	(471.639)	455.927
(+/-)	Outros Investimentos	9.866	-
(+/-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	(275.499)
(+/-)	Operações Transitórias	-	-
<b>(=)</b>	<b>FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.989</b>	<b>119</b>
<b>(=)</b>	<b>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.989</b>	<b>119</b>
<b>(-)</b>	<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>434</b>	<b>315</b>
<b>(+)</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>3.423</b>	<b>434</b>

(\*) 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 2002.

EDO ANTÔNIO FERREIRA DE FREITAS  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 142.461.040-00MARIO CEZAR SILVA SERPA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF: 373.442.421-68ARMÊNIO SERGIO BOTELHO OLIVEIRA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
CPF: 117.320.591-87ANTONIO CARLOS MARIANI MANSUR  
DIR. DE ASSUNTOS CORP. E INSTITUCIONAIS  
CPF: 006.728.820-00CARLOS ALBERTO CASER  
DIRETOR DE CONTROLADORIA  
CPF: 620.985.947-04RIZALVA MARIA LEITE FÓZ  
GECON - CONTABILIDADE  
CRC CONTADOR/DF - 003373/0-6