



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

**REB**

**R\$**

Demonstração Patrimonial					
ATIVO	dez/03	dez/02	PASSIVO	dez/03	dez/02
<b>ATIVO</b>	<b>611.664.086,84</b>	<b>20.579.537,77</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>611.664.086,84</b>	<b>20.579.537,77</b>
DISPONÍVEL	720,62	0,00	CONTAS A PAGAR	937.320,14	136.114,04
CONTAS A RECEBER	2.006.870,83	30.322,85	VALORES EM LITÍGIO	0,00	0,00
APLICAÇÕES	609.656.495,39	20.549.214,92	COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	527.420.044,97	18.603.822,25
Renda Fixa	603.041.320,38	20.459.830,56	FUNDOS	10.408.518,29	1.978.451,57
Empréstimos	6.615.175,01	89.384,36	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.898.203,44	(138.850,09)
			Resultado Realizados	72.898.203,44	(138.850,09)
			Superavit Técnico Acumulado	72.898.203,44	0,00
			(-)Deficit Técnico Acumulado	0,00	(138.850,09)
Demonstração de Resultados					
DESCRIÇÃO	dez/03	dez/02			
(+) CONTRIBUIÇÕES	581.155.447,77	7.498.570,35			
(-) BENEFÍCIOS	(74.774.147,47)	(909.929,34)			
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	83.995.041,43	1.519.815,52			
<b>(=) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>590.376.341,73</b>	<b>8.108.456,53</b>			
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(92.998,76)	(707.951,13)			
(-/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	0,00	0,00			
(-/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PATICIPANTES E ASSISTIDOS	(508.816.222,72)	(7.026.862,17)			
(-/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	(8.430.066,72)	(512.493,32)			
<b>(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO</b>	<b>73.037.053,53</b>	<b>(138.850,09)</b>			
COMENTÁRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DO PLANO:			COMENTÁRIOS SOBRE O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO:		
. Rentabilidade Contábil dos Investimentos:			. Plano de Contribuição Definida com custo administrativo de 15% do custo total.		
	exercício atual	exercício anterior	. Os custos administrativos diretos são registrados no plano e os indiretos são proporcionalizados ao total da administração dos recursos dos planos.		
no mês	1,92%	1,48%	. Transferência custeio previdencial	exercício atual	exercício anterior
no ano	29,02%	9,40%	no mês	172.275,11	696.561,20
			no ano	1.468.836,18	696.561,20
			Transferência custeio investimentos		
			no mês	157,73	22,64
			no ano	15.837,88	2.593,72
			. Resultado de investimentos administrativos		
			no mês	27.479,54	13.709,63
			no ano	275.635,79	87.985,12
			A despesa administrativa		
			no mês	(9.868,55)	(4.281,35)
			no ano	(92.998,76)	(707.951,13)

Brasília, 31 de Dezembro de 2003

GUILHERME NARCISO DE LACERDA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 142.475.006-78

LUIZ AFONSO SIMOENS DA SILVA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
CPF:025.215.717-68

SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
CPF: 037.302.708-77

JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA  
DIRETOR IMOBILIÁRIO  
CPF:225.992.151-53

CARLOS ALBERTO CASER  
DIRETOR DE CONTROLADORIA  
CPF:620.985.947-04

BRÍCIA FERRAZ Z.PETRA DE BARROS  
COORDENADORA DE CONTABILIDADE  
CRC - CONTADOR/MG - 067.993/O-3T-DF