



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

REPLAN

R\$

Demonstração Patrimonial					
ATIVO	DEZ/02	DEZ/01	PASSIVO	DEZ/02	DEZ/01
ATIVO	9.702.157.344,39	8.682.280.426,90	PASSIVO	9.702.157.344,39	8.682.280.426,90
DISPONÍVEL	3.422.902,65	433.053,91	CONTAS A PAGAR	25.059.462,28	477.507.291,88
CONTAS A RECEBER	334.702.718,32	245.947.256,17	VALORES EM LITÍGIO	461.958.222,75	134.467.332,84
APLICAÇÕES	9.337.633.527,37	8.418.957.106,59	COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	8.892.051.360,85	8.123.589.819,17
Renda Fixa	4.463.081.933,63	3.971.963.842,49	FUNDOS	79.657.615,21	46.947.350,09
Renda Variável	2.504.724.956,15	2.278.096.083,47	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.430.683,30	(100.231.367,08)
Imóveis	1.689.491.283,80	1.494.957.087,18	Resultados Realizados	243.430.683,30	(100.231.367,08)
Empréstimos / Financiamentos	636.944.330,29	673.940.093,45	Superávit Técnico Acumulado	243.430.683,30	(100.231.367,08)
Outras	43.391.023,50	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-	0,00
BENS DE USO PRÓPRIO	26.398.196,05	16.943.010,23			
Demonstração de Resultados					
DESCRIÇÃO				DEZ/02	DEZ/01
(+) CONTRIBUIÇÕES				364.671.263,41	771.276.258,00
(-) BENEFÍCIOS				(358.876.431,62)	(2.175.976.186,89)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES				1.497.877.948,09	1.421.160.962,89
(=) RECURSOS LÍQUIDOS				1.503.672.779,88	16.461.034,00
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO				(31.640.138,83)	(28.941.332,43)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO				(327.198.783,87)	65.394.574,86
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS				(768.461.541,68)	(360.125.078,17)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS				(32.710.265,12)	24.527.409,89
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO				343.662.050,38	(282.683.391,85)
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 8% do custo total.		
no mês	exercício atual	exercício anterior	. Os custos administrativos diretos são registrados no plano e os indiretos são		
no ano	4,61027%	4,46819%	proporcionalizados ao total da administração dos recursos dos planos.		
	19,62792%	23,33743%	. Transferência custeio previdencial		
			exercício atual	exercício anterior	
			no mês	1.395.961,91	1.523.933,37
			no ano	16.488.967,08	19.975.682,89
			Transferência custeio investimentos		
			no mês	1.283.420,03	740.627,51
			no ano	14.819.130,69	15.719.901,12
			Resultado de investimentos administrativo		
			no mês	1.186.919,18	3.275.025,06
			no ano	3.190.773,42	13.870.678,35
			.Resultado Operacional Administrativo		
			no mês	(584.241,18)	2.282.407,49
			no ano	31.640.138,83	28.941.332,43

Brasília, 31 de Dezembro de 2002

EDO ANTÔNIO FERREIRA DE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 142.461.040-00

MARIO CEZAR SILVA SERPA
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF: 373.442.421-68

ARMÊNIO SERGIO BOTELHO OLIVEIRA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 117.320.591-87

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

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 620.985.947-04

RIZALVA MARIA LEITE FÓZ
GECOM / Contabilidade
CRC CONTADOR/DF - 003373/0-6