



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS CONSOLIDADO

EM R\$ Mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2006	Exercício 2005
(+/-)	<u>PROGRAMA PREVIDENCIAL</u>	(532.785)	(306.420)
(+)	Entradas	2.445.581	290.792
(+)	Recursos Coletados	2.059.123	338.186
(-)	Recursos a Receber	(161.760)	(47.394)
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	548.218	-
(-)	Saídas	(2.978.366)	(597.213)
(-)	Recursos Utilizados	(2.476.209)	(572.693)
(+)	Utilizações a Pagar	(83.418)	(2.421)
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	(16.813)
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	(418.739)	(5.286)
(+/-)	<u>PROGRAMA ASSISTENCIAL</u>	(279)	(35)
(-)	Saídas	(279)	(35)
(-)	Recursos Utilizados	(279)	(22)
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	(13)
(+/-)	<u>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</u>	(58.325)	(46.676)
(+)	Entradas	6.045	5.244
(+)	Receitas	1.171	3.732
(-)	Receitas a Receber	(3)	5
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	4.877	1.507
(-)	Saídas	(64.370)	(51.920)
(-)	Despesas	(58.753)	(49.969)
(+)	Despesas a Pagar	(6.361)	(1.982)
(-)	Despesas Futuras	72	15
(-)	Permanente	672	35
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	(19)
(+/-)	<u>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</u>	592.240	352.595
(+/-)	Renda Fixa	405.033	121.422
(+/-)	Renda Variável	(24.334)	(48.408)
(+/-)	Investimentos Imobiliários	186.582	169.456
(+/-)	Operações com Participantes	30.974	121.146
(+/-)	Relacionados com Tributos	(16.628)	(22.638)
(+/-)	Outros Investimentos	14.407	10.317
(+/-)	Constituições/Reversões de Contingências	(3.794)	1.300
(=)	<u>FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</u>	851	(536)
(=)	<u>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</u>	851	(536)
(-)	DISPONÍVEL INICIAL	795	1.331
(+)	DISPONÍVEL FINAL	1.646	795

Brasília, 31 de Dezembro de 2006.

GUILHERME NARCISO DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 142.475.006-78

DEMOSTHENES MARQUES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF: 468.327.930-49

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

JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES
DIRETOR IMOBILIÁRIO
CPF: 545.270.587-20

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 620.985.947-04

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE EXECUTIVO - DICON / GECOP
CRC: ES-12051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

BRÍCIA FERRAZ Z. PETRA DE BARROS
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - DICON / GECOP
CRC: MG - 067.993/O-3T-DF
CPF: 895.061.626-20

ANTONIO FERNANDO TONI
ATUÁRIO - DIBEN / COATE
MIBA: 1.181 - SP
CPF: 065.967.048-82