

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS FINANCEIROS – Expresso em Reais Mil

DISCRIMINAÇÃO		2004	2003
(+/-)	PROGRAMA PREVIDENCIAL	(60.152)	(59.840)
(+)	ENTRADAS	96.386	107.857
(+)	Recursos Coletados	84.063	107.673
(-)	Recursos a Receber	12.319	184
(+/-)	Recursos Futuros	3	-
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	1	-
(-)	SAÍDAS	(156.538)	(167.697)
(+)	Recursos Utilizados	(153.607)	(170.366)
(+)	Utilizações a Pagar	(2.931)	2.670
(-)	Outros Realizáveis / Exigibilidades	-	(1)
(+/-)	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(11.989)	(10.110)
(+)	ENTRADAS	1	472
(+)	Receita	1	266
(+)	Outros Realizáveis / Exigibilidades	-	206
(-)	SAÍDAS	(11.990)	(10.582)
(-)	Despesas	(12.413)	(10.961)
(+)	Despesas a Pagar	183	(243)
(-)	Despesas Futuras	(14)	(6)
(-)	Permanente	357	628
(-)	Outros Realizáveis / Exigibilidades	(103)	-
(+/-)	PROGRAMA DE INVESTIMENTO	71.931	71.594
(+/-)	RENDA FIXA	(9.000)	35.065
(+/-)	RENDA VARIÁVEL	59.821	21.249
(+/-)	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.335	12.016
(+/-)	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.971	2.118
(+/-)	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	(971)	(806)
(+/-)	RELACIONADAS COM TRIBUTOS	(1.883)	(1.096)
(+/-)	OUTROS INVESTIMENTOS	4.658	3.048
(=)	FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	(210)	1.644
(=)	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(210)	1.644

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis