

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMACAO 1999
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.497.000 | RECEITAS | 66.891.149 |
| INVESTIMENTOS | 4.497.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 60.575.513 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.315.636 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 60.858.971 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.237.304 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.509.865 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.745.998 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.868.306 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.293.118 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.204.382 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 65.355.971 | TOTAL DOS RECURSOS | 66.891.149 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.945.421 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.480.599) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 65.355.971 |

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.941.705 | RECEITAS | 31.585.292 |
| INVESTIMENTOS | 1.941.705 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 31.267.508 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 317.784 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.614.993 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.012.471 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.364.776 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.868.222 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 518.112 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 496.774 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 588.870 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 568.870 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 785.768 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 31.556.698 | TOTAL DOS RECURSOS | 31.585.292 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.558.730 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 568.870 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.156.194) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.556.698 |

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.672.708 | RECEITAS | 107.114.915 |
| INVESTIMENTOS | | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 6.124.251 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 100.990.664 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.672.708 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 64.838.970 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.812.635 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 609.161 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.250.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.800.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.476.561 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 500.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | 500.000 | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 27.390.613 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 69.511.678 | TOTAL DOS RECURSOS | 107.114.915 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.944.931) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.359.747) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.298.559) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 69.511.678 |

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.092.596 | RECEITAS | 63.700.172 |
| INVESTIMENTOS | 2.092.596 | SUBSÍDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 62.871.288 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 828.884 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 58.504.414 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.484.256 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.479.978 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.971.192 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 631.792 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 759.822 | OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 1.116.420 | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 83 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 1.116.420 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.060.956 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 63.700.172 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.902.939) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.116.420 |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.318.843) |
| TOTAL DOS USOS | 60.597.010 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.597.010 |

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| DISPENSIOES DE CAPITAL | 6.791.585 | RECEITAS | 232.751.965 |
| INVESTIMENTOS | 6.791.585 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 227.933.929 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.818.036 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENSIOES CORRENTES | 216.025.112 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.742.658 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.005.820 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.041.669 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.563.553 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.870.824 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 5.872.793 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 5.872.793 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENSIOES CORRENTE | 5.927.795 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 232.751.965 |
| TOTAL DOS USOS | 222.816.697 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.103.800) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.872.793 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.704.261) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 222.816.697 |

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.000.000 | RECEITAS | 405.044.975 |
| INVESTIMENTOS | 18.000.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 398.230.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.814.975 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 373.150.743 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.965.001 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.600.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.500.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.900.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.000.000 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 86.185.742 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 405.044.975 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.472.141 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.137.758) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.228.615) |
| TOTAL DOS USOS | 391.150.743 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 391.150.743 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.918.000 | RECEITAS | 28.390.594 |
| INVESTIMENTOS | 10.750.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 22.205.962 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.184.632 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.400.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 1.400.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.168.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.965.177 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.972.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 476.192 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.833.646 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 610.997 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.919.342 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 153.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 31.883.177 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.790.594 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.976.598 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.884.015) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.883.177 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.334.465 | RECEITAS | 33.272.331 |
| INVESTIMENTOS | 7.334.465 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 27.693.446 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.578.885 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.700.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 3.700.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.443.931 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.727.339 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 205.915 | OPERACOES DE CREDITO | 6.100.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.303.938 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.100.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.864.896 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.398.235 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 943.608 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 43.072.331 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.324.570 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 381.495 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | |
| TOTAL DOS USOS | 44.778.396 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.778.396 |

EMPRESA: CIA. DAS DOÇAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITAS | 45.914.000 |
| INVESTIMENTOS | 10.000.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 27.800.000 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.114.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.300.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | | TESOURO | 1.300.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.114.767 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.800.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.500.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.617.055 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.821.880 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.375.832 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 45.114.767 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.214.000 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 93.915 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.193.148) |
| | | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 45.114.767 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.620.506 | RECEITAS | 217.426.106 |
| INVESTIMENTOS | 20.600.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 217.353.331 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.020.506 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 72.775 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.600.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 14.600.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | 1.020.506 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.951.923 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.282.352 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.016.848 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 84.727.459 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.727.659 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.027.749 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JURDS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 41.169.856 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 279.572.429 | TOTAL DOS RECURSOS | 232.026.106 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.548.928 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.002.605) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 279.572.429 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.042.182 | RECEITAS | 29.790.306 |
| INVESTIMENTOS | 10.042.182 | SUBSÍDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 25.821.714 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.968.592 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.250.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 3.250.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.145.877 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.432.254 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 643.685 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.459.126 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 828.632 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.531.788 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 250.392 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 31.188.059 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.040.306 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 774.782 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.627.029) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.188.059 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CORJ

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 97.652.046 | RECEITAS | 112.298.517 |
| INVESTIMENTOS | 88.929.392 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 58.938.517 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.722.654 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 53.360.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.222.654 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 37.060.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.500.000 | TESOIRO | 37.060.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 108.639.027 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.786.437 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.569.538 | OPERACOES DE CREDITO | 46.155.647 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.575.098 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 46.155.647 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.005.494 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.331.504 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 3.841.957 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.631.957 | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 210.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 9.528.999 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 195.514.164 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.300.000 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.476.909 |
| TOTAL DOS USOS | 206.291.073 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 206.291.073 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 28.577.616 | RECEITAS | 36.305.774 |
| INVESTIMENTOS | 28.577.616 | SUBSÍDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 30.170.211 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.135.563 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 19.710.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | | TESOURO | 19.710.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 34.890.306 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.102.187 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.103.014 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.267.269 | OPER. CRÉD. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.152.276 | OPER. CRÉD. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.939.220 | OPER. CRÉD. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRÉD. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 326.340 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 63.467.922 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.015.774 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 9.827.298 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.375.150) |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | |
| | | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 63.467.922 |

EMPRESA: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 85.100.000 | RECEITAS | 263.368.967 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | SUBSÍDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 4.688.967 |
| AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 56.900.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 258.700.000 |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 1.900.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 63.740.000 |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 30.000.000 | TESOIRO | 63.740.000 |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | 25.000.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 304.686.000 | DEMAIS PARTICIPAÇÕES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.777.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.160.000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.529.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.000.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 25.000.000 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 3.900.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERAÇÕES INTERNAS | 500.000 | OPER. RESOLUÇÃO 63 | |
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.400.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 161.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 369.766.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 327.108.967 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (400.000) |
| | | VARIACÃO DE CAPITAL DE GIRO | 6.720.200 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000) |
| | | VARIACÃO DO DISPONÍVEL | 37.336.833 |
| | | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 369.766.000 |

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.000 | RECEITAS | 7.111.000 |
| INVESTIMENTOS | 54.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 3.000.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.111.000 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.476.000 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.550.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.140.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 240.000 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 321.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 6.530.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.111.000 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 69.000 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (69.000) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.000) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.530.000 |

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | | RECEITAS | 70.384.452 |
| INVESTIMENTOS | | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 62.342.795 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.041.657 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.933.273 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.897.095 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.816.826 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.705.909 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 397.564 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.015.879 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.100.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 70.384.452 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.058) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.428.121) |
| TOTAL DOS USOS | 52.933.273 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 52.933.273 |

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META | |
|--|--------------|----------|
| | R\$ 1,00 | % do PIB |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 922.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | | |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 8.222.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | | |
| Hospital Cristo Redentor S.A. | 3.675.000 | 0,00 |
| Hospital Fêmeina S.A. | 2.476.000 | 0,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 30.528.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV | 19.451.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | | |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (1.159.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (6.481.000) | 0,00 |
| Companhia das Docas da Bahia - CODEBA | 4.203.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo- CODESP | (2.686.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 523.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (41.568.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 798.000 | 0,00 |
| Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA | 17.863.000 | 0,00 |
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.- AGEF | 224.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | | |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 9.490.000 | 0,00 |

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META | |
|--|--------------|----------|
| | R\$ 1,00 | % do PIB |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 922.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | | |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 8.222.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | | |
| Hospital Cristo Redentor S.A. | 3.675.000 | 0,00 |
| Hospital Fêmina S.A. | 2.476.000 | 0,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 30.528.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV | 19.451.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | | |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (1.159.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (6.481.000) | 0,00 |
| Companhia das Docas da Bahia - CODEBA | 4.203.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | (2.686.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 523.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (41.568.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 798.000 | 0,00 |
| Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA | 17.863.000 | 0,00 |
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF | 224.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | | |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 9.490.000 | 0,00 |

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.941.705 | RECEITAS | 31.585.292 |
| INVESTIMENTOS | 1.941.705 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 31.287.508 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 317.784 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.814.993 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.012.471 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.384.776 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.888.222 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 518.112 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 496.774 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 588.870 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 588.870 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 785.768 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 31.585.292 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.558.730 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 588.870 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.158.194) |
| TOTAL DOS USOS | 31.558.698 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.558.698 |

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.672.708 | RECEITAS | 107.114.915 |
| INVESTIMENTOS | | SUBSÍDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 6.124.251 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 100.990.664 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.672.708 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 64.838.970 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.812.635 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 609.161 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.250.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.800.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.476.581 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 500.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | 500.000 | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 27.390.613 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 69.511.678 | TOTAL DOS RECURSOS | 107.114.915 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.944.931) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.359.747) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.298.659) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 69.511.678 |

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.092.596 | RECEITAS | 63.700.172 |
| INVESTIMENTOS | 2.092.596 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 62.871.266 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 828.884 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOIRO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 58.504.414 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.484.256 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.479.978 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.971.192 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 631.792 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 759.822 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 1.116.420 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 1.116.420 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.060.956 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 63.700.172 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (1.902.938) |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.116.420 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.316.643) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | |
| TOTAL DOS USOS | 60.597.010 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 60.597.010 |

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.791.585 | RECEITAS | 232.751.965 |
| INVESTIMENTOS | 6.791.585 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 227.933.929 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.818.036 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 216.025.112 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.742.658 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 24.005.820 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.041.669 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.563.553 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.870.824 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JURIS E OUTROS | 5.872.793 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | 5.872.793 | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 5.927.795 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 232.751.965 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.103.800) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.872.793 |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.704.261) |
| TOTAL DOS USOS | 222.816.697 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 222.816.697 |

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.000.000 | RECEITAS | 405.044.975 |
| INVESTIMENTOS | 18.000.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 398.230.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.814.975 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 373.150.743 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.965.001 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.600.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.500.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.900.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.000.000 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 86.185.742 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 391.150.743 | TOTAL DOS RECURSOS | 405.044.975 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.472.141 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.137.758) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.228.615) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 391.150.743 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.918.000 | RECEITAS | 28.390.594 |
| INVESTIMENTOS | 10.750.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 22.205.962 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.184.632 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.400.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 1.400.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.168.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.965.177 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.972.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 476.192 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.833.646 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 610.997 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.919.342 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 153.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 31.883.177 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.790.594 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 5.976.598 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | (3.884.015) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.883.177 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.334.465 | RECEITAS | 33.272.331 |
| INVESTIMENTOS | 7.334.465 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 27.893.448 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.578.885 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.700.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 3.700.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.443.931 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.727.339 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 205.915 | OPERACOES DE CREDITO | 6.100.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.303.938 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.100.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.864.896 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.398.235 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 943.608 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 44.778.396 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.072.331 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.324.570 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 381.485 |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.778.396 |

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.000.000 | RECEITAS | 45.914.000 |
| INVESTIMENTOS | 10.000.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 27.800.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 18.114.000 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.300.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 1.300.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 35.114.767 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.800.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.500.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.617.055 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.821.880 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.375.832 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 83 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 45.114.767 | TOTAL DOS RECURSOS | 47.214.000 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 93.915 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.193.148) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 45.114.767 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | | F O N T E S | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | VALOR | | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.820.508 | RECEITAS | 217.426.106 |
| INVESTIMENTOS | 20.600.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 217.353.331 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.020.508 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 72.775 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.600.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 14.600.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | 1.020.508 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.951.923 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.282.352 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.016.848 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 84.727.459 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.727.659 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.027.749 | OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 41.169.858 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 279.572.429 | TOTAL DOS RECURSOS | 232.026.106 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.548.928 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.002.605) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 279.572.429 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | | F O N T E S | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| | VALOR | | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.042.182 | RECEITAS | 29.790.308 |
| INVESTIMENTOS | 10.042.182 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 25.821.714 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.968.592 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.250.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 3.250.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.145.877 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.432.254 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 643.685 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.459.126 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 828.632 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.531.788 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 250.392 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 31.188.059 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.040.308 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 774.782 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.627.029) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 31.188.059 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 97.652.046 | RECEITAS | 112.298.517 |
| INVESTIMENTOS | 88.929.392 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 58.938.517 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.722.654 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 53.360.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 7.222.654 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 37.060.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.500.000 | TESOURO | 37.060.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 108.639.027 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.786.437 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.569.538 | OPERACOES DE CREDITO | 46.155.847 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.575.098 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 46.155.847 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.005.494 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.331.504 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 3.841.957 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.631.957 | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 210.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 9.528.999 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 195.514.164 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.300.000 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.476.909 |
| TOTAL DOS USOS | 206.291.073 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 206.291.073 |

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.577.616 | RECEITAS | 38.305.774 |
| INVESTIMENTOS | 28.577.616 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 30.170.211 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.135.563 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 19.710.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | 19.710.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | PRMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.890.308 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.102.187 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.103.014 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.267.269 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.152.276 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.939.220 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER.RESOLUCAO 83 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 83 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 326.340 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 63.467.922 | TOTAL DOS RECURSOS | 58.015.774 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.827.298 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.375.150) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 63.467.922 |

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 65.100.000 | RECEITAS | 263.368.967 |
| INVESTIMENTOS | 8.200.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 4.668.967 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 56.900.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 258.700.000 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.900.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 63.740.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 30.000.000 | TESOURO | 63.740.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | 25.000.000 | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 304.666.000 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.777.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.160.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.529.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.000.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 25.000.000 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | 3.900.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | 500.000 | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.400.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 161.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 369.766.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 327.108.967 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (400.000) |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.720.200 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | 37.338.833 |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 369.766.000 |

EMPRESA: REDE FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROVIARIOS S.A. - AGEF

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.000 | RECEITAS | 7.111.000 |
| INVESTIMENTOS | 54.000 | SUBSIDIO DO TESOIRO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 3.000.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.111.000 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.476.000 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.550.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 45.000 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.140.000 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 180.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 240.000 | OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 321.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 6.530.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 7.111.000 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 69.000 |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (69.000) |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (581.000) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.530.000 |

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R\$ 1,00

| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DISPENDIOS DE CAPITAL | | RECEITAS | 70.384.452 |
| INVESTIMENTOS | | SUBSIDIO DO TESOUREO | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | RECEITA OPERACIONAL | 82.342.795 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.041.657 |
| OPERACOES INTERNAS | | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES EXTERNAS | | TESOURO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | |
| OUTRAS FONTES | | PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 52.933.273 | DEMAIS PARTICIPACOES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.897.095 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.816.826 | OPERACOES DE CREDITO | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.705.909 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 397.564 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. | |
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.015.879 | OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA | |
| JUROS E OUTROS | | OPER. CRED. EXT. -BENS/SERV. | |
| OPERACOES INTERNAS | | OPER. RESOLUCAO 63 | |
| OPERACOES EXTERNAS | | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | | DEBENTURES | |
| OUTRAS FONTES | | EMPR./FIN. (NAO INST. FIN.) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.100.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | |
| TOTAL DOS USOS | 52.933.273 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.384.452 |
| | | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |
| | | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (23.058) |
| | | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| | | VARIACAO DO DISPONIVEL | (17.428.121) |
| | | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 52.933.273 |

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | META | |
|--|--------------|----------|
| | R\$ 1,00 | % do PIB |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | |
| Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP | 922.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | | |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 8.222.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | | |
| Hospital Cristo Redentor S.A. | 3.675.000 | 0,00 |
| Hospital Fêmeina S.A. | 2.476.000 | 0,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 30.528.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV | 19.451.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | | |
| Companhia Docas do Ceará - CDC | (1.159.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | (6.481.000) | 0,00 |
| Companhia das Docas da Bahia - CODEBA | 4.203.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo- CODESP | (2.686.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Pará - CDP | 523.000 | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | (41.568.000) | 0,00 |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 798.000 | 0,00 |
| Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA | 17.863.000 | 0,00 |
| Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A.- AGEF | 224.000 | 0,00 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA | | |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 9.490.000 | 0,00 |