

Demonstração Patrimonial e de Resultados do Plano Previdencial

(Em unidade monetária - R\$)

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

Demonstração patrimonial

	<u>2005</u>	<u>2004</u>		<u>2005</u>	<u>2004</u>
Ativo	474.434.272,64	451.621.835,48	Passivo	474.434.272,64	451.621.835,48
Disponível	538.426,33	801.867,34	Contas a Pagar	895.170,16	1.198.141,40
Contas a Receber	148.843.350,92	142.504.314,75	Exigível Contingencial	56.256,57	-
Aplicações	324.895.785,15	308.138.266,94	Compromissos com Participantes e Assistidos	463.207.561,09	433.584.008,79
Renda fixa	238.809.148,24	192.450.701,29	Fundos	1.451.314,56	1.130.110,76
Renda variável	53.711.722,26	78.062.480,03	Programa administrativo	305.415,90	279.887,70
Investimentos imobiliários	19.060.476,60	25.528.189,84	Programa de investimentos	1.145.898,66	850.223,06
Operações com participantes	13.314.438,05	12.096.895,78			
Permanente	156.710,24	177.386,45	Equilíbrio Técnico	8.823.970,26	15.709.574,53
			Resultados realizados	8.823.970,26	15.709.574,53
			Superavit (Déficit) Técnico Acumulado	-	-

Demonstração de resultados

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Contribuições	27.237.275,86	25.587.300,84
Benefícios	(40.312.542,47)	(38.089.904,82)
Rendimentos das Aplicações	37.358.637,04	57.309.398,36
Recursos Líquidos	24.283.370,43	44.806.794,38
Despesas com Administração	(1.489.165,83)	(971.574,57)
Contingências	(56.256,57)	-
Formação (utilização) dos Compromissos com Participantes e Assistidos	(29.623.552,30)	(37.461.342,19)
Déficit (Superávit) Técnico do Exercício	(6.885.604,27)	6.373.877,62

Sandra Maria Albuquerque Torreão
Presidente
C.P.F.:233.314.374-68

João Bosco Menezes do Rêgo
Diretor de Benefícios
C.P.F.:073.403.384-20

José Lins e Silva
Diretor Administrativo Financeiro
C.P.F.:085.374.024-00

Nilvânia Maria Lima da Silva
Contadora - CRC-PE 016.618-O
C.P.F.:342.043.003-59

Demonstração Patrimonial e de Resultados do Plano Assistencial - CELPOS SAÚDE

(Em unidade monetária - R\$)

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

Demonstração patrimonial

	<u>2005</u>	<u>2004</u>		<u>2005</u>	<u>2004</u>
Ativo	5.179.093,65	2.071.407,47	Passivo	5.179.093,65	2.071.407,47
Disponível	1.932.270,19	27.433,12	Contas a Pagar	5.156.093,65	656.644,44
Contas a Receber	2.774.853,32	1.154.222,50	Exigível Contingencial	23.000,00	-
Aplicações	450.970,14	874.001,85	Fundos	-	1.414.763,03
Renda fixa	450.970,14	874.001,85		-	-
Diferido	21.000,00	15.750,00			

Demonstração de resultados

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Contribuições	18.799.387,90	12.389.220,04
Rendimentos das Aplicações	62.825,86	250.703,51
Recursos Líquidos	18.862.213,76	12.639.923,55
Recursos Utilizados Correntes	(18.630.113,53)	(11.227.570,98)
Tributos e encargos	(346.244,73)	(649.640,67)
Contingências	(23.000,00)	-
Despesas Administrativas	(1.277.618,53)	(1.152.303,13)
Formação (utilização) de Fundos para Riscos Futuros	(1.414.763,03)	(389.591,23)

Sandra Maria Albuquerque Torreão
Presidente
C.P.F:233.314.374-68

João Bosco Menezes do Rêgo
Diretor de Benefícios
C.P.F:073.403.384-20

José Lins e Silva
Diretor Administrativo Financeiro
C.P.F:085.374.024-00

Nilvânia Maria Lima da Silva
Contadora - CRC-PE 016.618-O
C.P.F:342.043.003-59