




QUADRO III


DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) EM 31 DE DEZEMBRO


(Em R\$ mil)

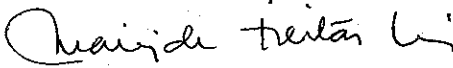
Descrição	2012	2011	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	3.501	3.109	12,61%
1. Custeio da Gestão Administrativa	61.698	58.124	6,15%
1.1. Receitas	61.698	58.124	6,15%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.945	3.766	4,75%
Receitas Diretas	1	2	-50,00%
Resultado Positivo dos Investimentos	356	357	-0,28%
Reembolso da Gestão Assistencial	57.396	53.999	6,29%
2. Despesas Administrativas	60.388	57.732	4,60%
2.1. Administração Previdencial	1.103	2.385	-53,75%
Pessoal e encargos	741	1.649	-55,06%
Treinamentos/congressos e seminários	1	6	-83,33%
Viagens e estadias	7	17	-58,82%
Serviços de terceiros	105	156	-32,69%
Despesas Gerais	237	532	-55,45%
Depreciações e Amortizações	12	25	-52,00%
2.2. Administração Assistencial	57.396	53.999	6,29%
2.3. Outras despesas	1.889	1.348	40,13%
3. Sobre da Gestão Administrativa (1-2)	1.310	392	234,18%
4. Constituição do Fundo Administrativo (3)	1.310	392	234,18%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	4.811	3.501	37,42%


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 CASSIMIRO PINHEIRO BORGES
 CPF 426.232.577-34
 DIRETOR PRESIDENTE


 ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO CRESPO
 CPF 008.553.077-81
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO


 EDUARDO INACIO DA SILVA
 CPF 776.472.177-49
 DIRETOR FINANCEIRO


 MAURÍCIO DE FREITAS LIMA
 CPF 596.626.037-00
 DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA


 ALINE DOS SANTOS FAVARIO
 CPF 076.810.007-04
 CONTADORA
 CRC/RJ 091802/O-8