

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. – CEASA****DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em reais)**

	<u>2004</u>	<u>2003</u> (reclassificado)
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
Das operações		
. Lucro líquido ajustado	420.459	810.983
. Reavaliação de ativos - efeito no patrimônio líquido	88.033.124	
. Constituição dos tributos diferidos - efeito no exigível a longo prazo	17.989.201	
. Baixa do saldo da reavaliação de 1998 - efeito no imobilizado	15.762.108	
. Aumento do exigível a longo prazo	22.221	
. Redução do realizável a longo prazo		2.110
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<u>122.227.113</u>	<u>813.093</u>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
. Reavaliação de ativos - efeito no imobilizado	88.033.124	
. Constituição dos tributos diferidos - efeito no patrimônio líquido	17.989.201	
. Baixa da reserva de reavaliação 1998 - efeito no patrimônio líquido	13.184.820	
. Adições ao imobilizado	457.381	748.686
. Aumento do realizável a longo prazo	1.312.216	1.971.244
. Baixa do exigível a longo prazo - tributos diferidos sobre a reserva de reavaliação de 1998	2.577.288	
. Redução do exigível a longo prazo	18.021	367.092
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<u>123.572.051</u>	<u>3.087.022</u>
<b>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<u>(1.344.938)</u>	<u>(2.273.929)</u>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
Ativo circulante:		
. No final do exercício	2.258.658	2.540.944
. No início do exercício	2.540.944	2.588.769
	<u>(282.286)</u>	<u>(47.825)</u>
Passivo circulante:		
. No final do exercício	4.909.913	3.847.261
. No início do exercício	3.847.261	1.621.157
	<u>1.062.652</u>	<u>2.226.104</u>
<b>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<u>(1.344.938)</u>	<u>(2.273.929)</u>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>		
Prejuízo do exercício	(1.132.958)	(844.049)
Itens que não afetam o capital circulante líquido		
. Depreciação	2.062.321	2.116.768
. Reversão dos tributos diferidos – efeito do exigível a longo prazo	(508.904)	(461.736)
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<u>420.459</u>	<u>810.983</u>