

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. – CEASA
CNPJ: 44.608.776/0001-64

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

	<u>2005</u>	<u>2004</u> (reclassificado)
ORIGENS DE RECURSOS		
Das operações		
. Lucro líquido ajustado	126	421
. Ajustes de exercícios anteriores - efeito líquido no patrimônio	28	
. Reavaliação de ativos - efeito no patrimônio líquido		88.033
. Constituição dos tributos diferidos - efeito no exigível a longo prazo		17.989
. Baixa do saldo da reavaliação de 1998 - efeito no imobilizado		15.763
. Aumento do exigível a longo prazo	119	22
. Redução do realizável a longo prazo		3.304
TOTAL DAS ORIGENS	<u>273</u>	<u>125.532</u>
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
. Reavaliação de ativos - efeito no imobilizado		88.033
. Constituição dos tributos diferidos - efeito no patrimônio líquido		17.989
. Baixa da reserva de reavaliação 1998 - efeito no patrimônio líquido		13.185
. Adições ao imobilizado	182	458
. Aumento do realizável a longo prazo	26	1.313
. Baixa do exigível a longo prazo - tributos diferidos sobre a reserva de reavaliação de 1998		2.579
. Redução do exigível a longo prazo		17
TOTAL DAS APLICAÇÕES	<u>208</u>	<u>123.573</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>65</u>	<u>1.959</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo circulante:		
. No final do exercício	7.713	5.562
. No início do exercício	<u>5.562</u>	<u>2.541</u>
	<u>2.151</u>	<u>3.021</u>
Passivo circulante:		
. No final do exercício	6.995	4.909
. No início do exercício	<u>4.909</u>	<u>3.847</u>
	<u>2.086</u>	<u>1.062</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>65</u>	<u>1.959</u>
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		
Prejuízo do exercício	(1.369)	(1.133)
Itens que não afetam o capital circulante líquido		
. Depreciação	1.941	2.063
. Provisão para perda de investimentos	6	
. Reversão dos tributos diferidos – efeito do exigível a longo prazo	<u>(452)</u>	<u>(509)</u>
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	<u>126</u>	<u>421</u>

Mário Antonio de Moraes Biral
Diretor Presidente
CPF: 034.895.408-59

Ricardo Leopoldino
Contador - CRC.1SP.200.765/O-2
CPF: 120.411.848-50