

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
ORIGENS DE RECURSOS		
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício	23	(1.369)
Itens que não afetam o capital circulante líquido:		
. Depreciações	1.877	1.941
. Baixas do ativo imobilizado baixado	36	
. Constituição/(reversão) da provisão para perda de investimentos	(4)	6
. Reversão dos tributos diferidos – efeito do exigível a longo prazo	<u>(415)</u>	<u>(452)</u>
Recursos oriundos das operações	1.517	126
De terceiros		
. Ajustes de exercícios anteriores - efeito líquido no patrimônio		28
. Redução do realizável a longo prazo	4	
. Aumento do exigível a longo prazo	<u>246</u>	<u>119</u>
Total das origens	<u>1.767</u>	<u>273</u>
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
. Aumento do realizável a longo prazo	58	26
. Adições ao imobilizado	<u>1.269</u>	<u>182</u>
Total das aplicações	<u>1.327</u>	<u>208</u>
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>440</u>	<u>65</u>
A VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO É ASSIM DEMONSTRADA:		
Ativo circulante:		
. No fim do exercício	4.687	7.713
. No início do exercício	<u>7.713</u>	<u>5.562</u>
	<u>(3.026)</u>	<u>2.151</u>
Passivo circulante:		
. No fim do exercício	3.529	6.995
. No início do exercício	<u>6.995</u>	<u>4.909</u>
	<u>(3.466)</u>	<u>2.086</u>
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>440</u>	<u>65</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