

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS


WAGNER JOSE OLIVEIRA
Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO/2006	DEZEMBRO/2005
ORIGENS DOS RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES		
Resultado Líquido do Exercício	157.026.686	109.723.657
Ajuste de Exercícios Anteriores	500.357	(15.452.688)
Depreciações e Amortizações	53.165.589	38.680.951
Ativo Fiscal Diferido	-	(29.578.071)
Provisão para Perdas Prováveis	(710.877)	396.151
SUBTOTAL	209.981.756	103.772.000
DOS PROPRIETÁRIOS		
Aumento do Patrimônio Líquido	38.143	101.398.825
DE TERCEIROS		
Aumento de Exigível a Longo Prazo	30.414.060	117.029.621
SUBTOTAL	30.452.204	218.428.446
TOTAL DAS ORIGENS	240.433.959	322.200.446
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Acréscimos no Ativo Permanente		
- Imobilizado	97.548.487	195.654.452
- Diferido	25.854.085	4.306.151
Aumento no Realizável a Longo Prazo	18.316.349	188.553.490
Dividendos Complementares	21.020.184	19.459.526
Participação dos Empregados -- PLR	3.074.121	2.037.390
Dividendos do Exercício	41.321.498	20.494.140
Ativo Fiscal Diferido	-	(29.578.071)
TOTAL DAS APLICAÇÕES	205.132.724	398.929.078
REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE	35.301.235	(76.728.631)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
Ativo Circulante		
- No Início do Exercício	633.320.504	668.090.067
- No Final do Exercício	600.398.578	633.320.504
	<u>167.078.074</u>	<u>(34.770.183)</u>
Passivo Circulante		
- No Início do Exercício	301.160.534	259.202.066
- No Final do Exercício	432.837.373	301.160.534
	<u>131.776.839</u>	<u>41.958.468</u>
REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE	35.301.235	(76.728.631)

WALTER JOSÉ QUEIROZ
Diretor Presidente

DENISETE DE CARVALHO ROSA
Diretor Superintendente

ARMANDO DE ALBUQUERQUE
Diretor

OSCAR JOSÉ GUERINARI PERMANO
Diretor

SÉRGIO ROSA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORSA CAVIARO
Diretor

ANDRÉA MARIA SALLUM COSTI
Controladora GEC-OP 8.9940-4

WALTER JOSÉ QUEIROZ
Diretor Presidente