

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

Em R\$

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	-	(29.576.071)
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	97.546.487	195.654.452
- Diferido	25.854.085	4.306.151
Aumento no Realizável a Longo Prazo	16.316.349	186.553.490
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	-	(29.576.071)
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	668.090.667
- No Final do Exercício	800.398.578	633.320.504
	167.078.074	(34.770.163)
Passivo Circulante		
- No Início do Exercício	301.160.534	259.202.066
- No Final do Exercício	432.937.373	301.160.534
	131.776.839	41.958.468
REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE	35.301.235	(76.728.631)

WAGNER JOSÉ QUIRICI
Diretor-Presidente

DONIZETI DE CARVALHO ROSA
Diretor-Superintendente

ARMANDO DE ALMIRANTE FRID
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

SÉRGIO ROSA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO
Diretor

ANA MARIA MALLMANN COSTI
Contadora CRC-DF 8.894/0-6