



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

(Em reais)

	2006	2005
ORIGENS DE RECURSOS		
Das Operações		
Sobra líquida do exercício	221.026	852.816
Itens que não afetam o capital circulante líquido:		
Depreciações	336.804	216.191
Baixas do imobilizado	71.988	55.433
Baixa de provisão para contingências (86.000)	-
	543.818	1.124.440
 Dos cooperados		
Integralização de capital	85.857	50.326
 Diversas		
Aumento dos empréstimos e financiamentos	1.670.597	263.799
Transferência de contas a receber para o circulante	29.957	17.983
Baixas de títulos de capitalização	29.011	-
Capital a restituir	20.191	-
	1.749.756	281.782
 TOTAL DAS ORIGENS	2.379.431	1.456.548
 APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aumento de investimentos	92.869	108.170
Aquisições do imobilizado	2.041.089	457.856
Baixas de capital	114.357	82.688
Aumento do realizável a longo prazo	38.828	-
Transferência de empréstimos e financiamentos para o circulante	-	299.032
Títulos de capitalização	-	16.011
Transferência de capital a restituir para o circulante	-	13.826
	2.287.143	977.583
 TOTAL DAS APLICAÇÕES	2.287.143	977.583
 AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	92.288	478.965

(Continua)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS
 (Em Reais)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:		
NO FIM DO EXERCÍCIO		
Ativo circulante	5.714.375	5.044.189
Passivo circulante	(5.188.287)	(4.610.389)
	-----	-----
	526.088	433.800
	-----	-----
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		
Ativo circulante	5.044.189	4.210.838
Passivo circulante	(4.610.389)	(4.256.003)
	-----	-----
	433.800 (45.165)
	-----	-----
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	92.288	478.965
	=====	=====

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.