

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
 Em Milhares de Reais

	2.004	2.003
ORIGENS DOS RECURSOS		
Das Operações	124	-
Redução do Ativo Permanente	124	-
De Acionistas:	9.261.239	2.963.817
Integralização de Capital	8.406.016	1.867.218
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	855.223	1.096.599
De Terceiros:	1.006.183	8.889.693
Diminuição nas Operações de Crédito Imobiliário a Longo Prazo	1.006.183	8.795.710
Diminuição em Outros Valores a Receber a Longo Prazo	-	93.984
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.893 #	37
TOTAL DAS ORIGENS	10.269.439	11.853.547
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Nas Operações:		
Prejuízo do Exercício	413.833	2.407.104
Ajustes de Exercícios Anteriores	109	6.493.367.073
Aumento do Realizável a Longo Prazo	8.817.118	2.028.817.658
FCVS a Receber	1.199.221	1.686.271.482
Imóveis Não de Uso	86.060	60.631.402
Impostos e Contribuições a Compensar	520.426	245.841.453
Títulos Públicos Federais	9.211	36.073.321
Outros Valores a Receber	200	-
Cessão de Crédito - União	7.002.001	-
Aumento do Ativo Permanente	-	76
Diminuição nos Financiamentos a Longo Prazo	1.275.258	959.451
TOTAL DAS APLICAÇÕES	10.506.318	8.525.551.363
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(236.879)	(8.513.697.816)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo Circulante		
No Início do Exercício	6.238.527	5.047.303
No Fim do Exercício	6.156.220	6.238.527
	(82.307)	1.191.224
Passivo Circulante		
No Início do Exercício	3.148.077	1.921.584
No Fim do Exercício	3.302.649	3.148.077
	154.572	1.226.493
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(236.879)	(35.269)