

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002
 Em Milhares de Reais

	<u>2002</u>	<u>2001</u> (06 meses)
ORIGENS DOS RECURSOS		
De Acionistas:		
Integralização de Capital	6.857.274	1.397.597
De Terceiros:		
Diminuição nas Operações de Crédito Imobiliário a Longo Prazo	-	2.213.576
Ajustes de Exercício Anterior	72.570	-
TOTAL DAS ORIGENS	<u>6.929.844</u>	<u>3.611.173</u>
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Nas Operações:		
Prejuízo do Exercício	905.133	817.548
Aumento do Realizável a Longo Prazo	<u>6.476.502</u>	<u>1.338.081</u>
Operações de Crédito Imobiliário	3.539.076	-
FCVS a Receber	2.274.010	967.933
Imóveis Não de Uso	117.641	88.430
Impostos e Contribuições a Compensar	517.824	119.247
Títulos Públicos Federais	26.979	66.994
Outros Valores a Receber	972	95.477
Aumento do Ativo Permanente	2.056	-
Diminuição nos Financiamentos a Longo Prazo	891.189	216.474
TOTAL DAS APLICAÇÕES	<u>8.274.880</u>	<u>2.372.103</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>(1.345.036)</u>	<u>1.239.070</u>
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Ativo Circulante		
No Início do Exercício	5.480.599	4.206.845
No Fim do Exercício	4.426.053	5.480.599
	<u>(1.054.546)</u>	<u>1.273.754</u>
Passivo Circulante		
No Início do Exercício	1.631.094	1.596.410
No Fim do Exercício	1.921.584	1.631.094
	<u>290.490</u>	<u>34.684</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>(1.345.036)</u>	<u>1.239.070</u>