

# Demonstrações das origens e aplicações de recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005

(Em milhares de Reais)

	2006	2005
<b>Origens dos recursos</b>		
<b>De acionistas</b>	-	<u>6.765.951</u>
Integralização de capital	-	6.765.951
<b>De terceiros</b>	<u>9.209.669</u>	<u>2.310.477</u>
Diminuição nas operações de crédito imobiliário a longo prazo	1.871.805	1.695.164
Redução de outros valores a receber	-	317
Impostos e contribuições a compensar	-	614.996
Valores a receber - ITAIPU BINACIONAL (Nota 8)	7.240.321	-
Valores a receber - FGC	97.543	-
<b>Total das origens</b>	<u>9.209.669</u>	<u>9.076.428</u>
<b>Aplicações dos recursos</b>		
<b>Nas operações</b>	<u>118.171</u>	<u>52.194</u>
Prejuízo do exercício	118.741	52.720
Depreciação e amortização	(570)	(526)
<b>Aumento do realizável a longo prazo</b>	<u>1.223.956</u>	<u>5.864.536</u>
FCVS a receber	951.048	1.159.732
Impostos e contribuições a compensar	95.001	-
Titulos federais	2.924	4.216
Valores a receber - ITAIPU BINACIONAL (Nota 8)	-	3.968.511
Valores a receber - FGC	-	731.480
Valores a receber - Entes da Federação	122.221	-
Valores a receber - União	35.705	-
Aumento do ativo permanente	548	596
Diversos	16.509	-
<b>Adiantamentos para futuro aumento de capital</b>	-	<u>451.822</u>
<b>Redução do capital</b>	<u>6.783.836</u>	-
<b>Diminuição nos financiamentos a longo prazo</b>	<u>2.100.660</u>	<u>1.347.357</u>
<b>Total das aplicações</b>	<u>10.226.623</u>	<u>7.715.909</u>
<b>Aumento (redução) do capital circulante líquido</b>	<u>(1.016.955)</u>	<u>1.360.520</u>
<b>Demonstração da variação do capital circulante líquido</b>		
<b>Ativo circulante</b>		
No início do exercício	7.744.034	6.508.982
No fim do exercício	6.448.790	7.744.034
	<u>(1.295.244)</u>	<u>1.235.052</u>
<b>Passivo circulante</b>		
No início do exercício	3.177.181	3.302.649
No fim do exercício	2.898.892	3.177.181
	<u>(278.289)</u>	<u>(125.468)</u>
<b>Aumento/redução do capital circulante líquido</b>	<u>(1.016.955)</u>	<u>1.360.520</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.