

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. – CEASA**DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)**

| | <u>2004</u> | <u>2003</u> (reclassificado) |
|---|--------------------|---------------------------------|
| ORIGENS DE RECURSOS | | |
| Das operações | | |
| . Lucro líquido ajustado | 420.459 | 810.983 |
| . Reavaliação de ativos - efeito no patrimônio líquido | 88.033.124 | |
| . Constituição dos tributos diferidos - efeito no exigível a longo prazo | 17.989.201 | |
| . Baixa do saldo da reavaliação de 1998 - efeito no imobilizado | 15.762.108 | |
| . Aumento do exigível a longo prazo | 22.221 | |
| . Redução do realizável a longo prazo | | 2.110 |
| TOTAL DAS ORIGENS | <u>122.227.113</u> | <u>813.093</u> |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | | |
| . Reavaliação de ativos - efeito no imobilizado | 88.033.124 | |
| . Constituição dos tributos diferidos - efeito no patrimônio líquido | 17.989.201 | |
| . Baixa da reserva de reavaliação 1998 - efeito no patrimônio líquido | 13.184.820 | |
| . Adições ao imobilizado | 457.381 | 748.686 |
| . Aumento do realizável a longo prazo | 1.312.216 | 1.971.244 |
| . Baixa do exigível a longo prazo - tributos diferidos sobre a reserva de reavaliação de 1998 | 2.577.288 | |
| . Redução do exigível a longo prazo | 18.021 | 367.092 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | <u>123.572.051</u> | <u>3.087.022</u> |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | <u>(1.344.938)</u> | <u>(2.273.929)</u> |
| VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | | |
| Ativo circulante: | | |
| . No final do exercício | 2.258.658 | 2.540.944 |
| . No início do exercício | 2.540.944 | 2.588.769 |
| | <u>(282.286)</u> | <u>(47.825)</u> |
| Passivo circulante: | | |
| . No final do exercício | 4.909.913 | 3.847.261 |
| . No início do exercício | 3.847.261 | 1.621.157 |
| | <u>1.062.652</u> | <u>2.226.104</u> |
| REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | <u>(1.344.938)</u> | <u>(2.273.929)</u> |
| DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO | | |
| Prejuízo do exercício | (1.132.958) | (844.049) |
| Itens que não afetam o capital circulante líquido | | |
| . Depreciação | 2.062.321 | 2.116.768 |
| . Reversão dos tributos diferidos – efeito do exigível a longo prazo | (508.904) | (461.736) |
| LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO | <u>420.459</u> | <u>810.983</u> |