

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em Milhares de Reais

	2006	2005
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.472	9.183
(+) Depreciações e amortizações	454	477
(-) Lucro na venda de Ativo Permanente	(380)	(277)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Variação das Aplicações	(6.254)	(15.616)
Variação dos créditos das operações	(2.660)	1.301
Variação de títulos e créditos a receber	(984)	(3.317)
Variação de outros valores e bens	108	(110)
Variação de empréstimos e depósitos compulsórios	(6)	(3)
Variação das despesas antecipadas	(1)	(5)
Variação das despesas de comercialização diferidas	(590)	(194)
Variação de contas a pagar	1.138	(2.319)
Variação de débitos de operações com seguros e resseguros	246	(636)
Variação de depósitos de terceiros	84	(466)
Variação de provisões técnicas – seguros e resseguros	415	5.767
Variação de outros passivos contingentes	296	280
Variação de ajustes de títulos e valores mobiliários (PL)	25	15
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.363	(5.920)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de ativo permanente	1.363	9.870
Pagamento pela compra de ativo permanente	(131)	(337)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.232	9.533
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de ações de própria emissão	(1.085)	-
Distribuição de juros sobre o capital próprio	(3.023)	(3.135)
Distribuição de dividendos	(227)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.335)	(3.135)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	260	478
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	570	92
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	830	570
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	260	478

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.