

**Registro Regional de Endereços IP para a América Latina e o Caribe
(LACNIC)**

**ESTADO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS
PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005**

| | \$ | US\$ |
|--|-------------------|----------------|
| 1. <u>Capital de giro ao início do exercício</u> (Nota 2.12) | <u>11.734.238</u> | <u>454.759</u> |
| 2. <u>Origem de fundos</u> | | |
| Resultado do exercício | 2.659.005 | 171.890 |
| Mais: Saídas que não representam egressos de fundos | | |
| Depreciação de bens de uso | 763.140 | 26.950 |
| Amortização de intangíveis | <u>158.439</u> | <u>5.414</u> |
| Fundos que provêm de operações | 3.580.584 | 204.254 |
| Aumento de dívidas financeiras não correntes | <u>7.772.006</u> | <u>322.222</u> |
| | <u>11.352.590</u> | <u>526.476</u> |
| 3. <u>Aplicação de fundos</u> | | |
| Aumento de bens de uso | 11.139.636 | 487.258 |
| Aumento de intangíveis | 109.442 | 4.495 |
| Aumento de investimentos ao longo prazo | 12.187 | 500 |
| Diminuição de dívidas diversas não correntes | <u>222.166</u> | <u>7.910</u> |
| | <u>11.483.431</u> | <u>500.163</u> |
| 4. <u>Aumento (diminuição) do capital de giro</u> | <u>(130.841)</u> | <u>26.313</u> |
| 5. <u>Capital de giro ao final do exercício</u> | <u>11.603.397</u> | <u>481.072</u> |

ANÁLISE DE MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO

AUMENTOS (DIMINUIÇÕES) DO ATIVO CORRENTE

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Recursos | (996.012) | (22.358) |
| Investimentos temporários | (4.833.253) | (187.070) |
| Créditos por vendas | 357.968 | 16.987 |
| Outros créditos | 7.909.084 | 331.030 |
| TOTAL | <u>2.437.787</u> | <u>138.589</u> |

AUMENTOS (DIMINUIÇÕES) DO PASSIVO CORRENTE

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Dívidas comerciais | 237.406 | 10.876 |
| Dívidas financeiras | 1.607.994 | 66.666 |
| Dívidas diversas | <u>723.228</u> | <u>34.734</u> |
| TOTAL | <u>2.568.628</u> | <u>112.276</u> |
| Aumento (diminuição) do capital de giro | <u>(130.841)</u> | <u>26.313</u> |