

***Battistella Administração e
Participações S.A. – APABA
e Controladas***

*Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos em
31 de dezembro de 2006 e 2005 e
Parecer dos Auditores Independentes*

MARTINELLI AUDITORES

Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba e Empresas Controladas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

31 de Dezembro de 2006 e 2005

Índice

Parecer dos Auditores Independentes	02
Balancos Patrimoniais	04
Demonstrações dos Resultados	06
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	07
Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos	08
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras	09
Relatório da Administração	23

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Battistella Administração e Participações S.A. - APABA

- (1) Examinamos o balanço patrimonial da **Battistella Administração e Participações S.A. – APABA** e o balanço patrimonial consolidado dessa **Empresa e suas Controladas**, levantados em 31 de dezembro de 2006, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- (2) Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- (3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, lidas em conjunto com as notas explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Battistella Administração e Participações S.A. – APABA**, e dessa **Empresa e suas Controladas**, em 31 de dezembro de 2006, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- (4) As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas, conforme parecer emitido em 25 de março de 2008.

- (5) Anteriormente em 23 de fevereiro de 2007, emitimos parecer sobre as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, que estamos rerepresentando em consonância com a rerepresentação daquelas demonstrações contábeis, conforme Nota Explicativa nº 21.

Curitiba, 26 de março de 2008.

RONALDO ARSIE GUIMARÃES
Contador CRC(PR) nº 033.757/O-9



MARTINELLI AUDITORES
CRC(SC) nº 001.132/O-9

**Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba e
Empresas Controladas**

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2006 e 2005
(Em Milhares de Reais)

ATIVO	Controladora		Consolidado	
	2006	2005	2006	2005
Circulante				
Disponibilidades	406	43	51.802	16.993
Contas a Receber de Clientes	5	-	64.294	46.509
Recursos Pendentes de Receb.-cobrança judicial	-	-	5.859	8.910
Impostos a Recuperar	1.164	1.896	10.516	11.110
Estoques	-	-	45.363	47.092
Despesas Antecipadas	14	16	953	2.940
Outras contas a receber	925	2.107	5.170	6.563
	2.514	4.062	183.957	140.117
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo				
Depósitos Judiciais	383	368	3.996	3.338
Transações com Partes Relacionadas	13	4.430	-	-
Impostos a Recuperar	-	-	-	6.462
Aplicações em Incentivos Fiscais	-	-	109	109
Outros Créditos	756	562	815	786
	1.152	5.360	4.920	10.695
Permanente				
Investimentos	191.247	171.091	2.239	929
Imobilizado	442	416	178.822	161.533
Intangível	-	-	332	444
Diferido	-	-	6.228	5.226
	191.689	171.507	187.621	168.132
Total Ativo Não Circulante	192.841	176.867	192.541	178.827
Total do Ativo	195.355	180.929	376.498	318.944

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba e
Empresas Controladas**

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2006 e 2005
(Em Milhares de Reais)

PASSIVO	Controladora		Consolidado	
	2006	2005	2006	2005
Circulante				
Financiamentos	505	3	35.309	17.574
Empréstimos p/aquisição de peças e veículos	-	-	33.696	19.840
Fornecedores	64	75	20.513	17.332
Dividendos a pagar	-	-	6.520	3.951
Obrigações Sociais e Tributárias	461	422	8.870	11.243
Provisões para Férias e Encargos	116	148	4.590	4.668
Dividendos Propostos	4.951	4.036	-	-
Credores Mobiliários	2.225	1.144	14.336	3.373
Notas promissórias a pagar	3.057	3.208	-	-
Recursos pendentes de receb.-cobrança judicial	-	-	5.859	8.910
Recursos a devolver a consorciados	-	-	5.000	6.666
Outras contas a pagar	26	24	6.291	5.491
	11.405	9.060	140.984	99.048
Passivo Não Circulante				
Exigível a Longo Prazo				
Financiamentos	838	1.340	14.918	16.316
Transações com Partes Relacionadas	235	3.725	-	-
Provisão para Contingências	104	78	5.744	5.939
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-	-	713	722
Obrigações Sociais e Tributárias	1.502	1.516	16.363	16.244
Credores Mobiliários	-	-	-	-
Outras contas a pagar	874	1.063	1.063	1.666
	3.553	7.722	38.801	40.887
Resultado de Exercícios Futuros	-	-	13.175	13.172
Total Passivo Não Circulante	3.553	7.722	51.976	54.059
Participações dos Minoritários	-	-	3.141	1.690
Patrimônio Líquido				
Capital Social	151.556	151.556	151.556	151.556
Ações em Tesouraria	(5)	(5)	(5)	(5)
Reserva de Capital	1.885	1.885	1.885	1.885
Reservas de Reavaliação	5.502	5.583	5.502	5.583
Reservas de Lucro	21.459	5.128	21.459	5.128
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-	-	-
	180.397	164.147	180.397	164.147
Total do Passivo	195.355	180.929	376.498	318.944

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba e Empresas Controladas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005 (Em Milhares de Reais, Exceto Lucro por Ação)

	Controladora		Consolidado	
	2006	2005	2006	2005
Receita Operacional Bruta				
Vendas	-	-	551.236	585.015
Prestação de Serviços	2.215	2.259	21.430	29.945
Outras Receitas	-	-	10.837	14.749
	2.215	2.259	583.503	629.709
Deduções sobre Vendas	(315)	(322)	(74.156)	(77.581)
Receita Operacional Líquida	1.900	1.937	509.347	552.128
Custo dos Produtos Vendidos				
Dos Produtos Vendidos	-	-	(399.163)	(421.651)
Dos Serviços Prestados	-	-	(11.251)	(10.860)
	-	-	(410.414)	(432.511)
Lucro Bruto	1.900	1.937	98.933	119.617
Receitas (Despesas) Operacionais				
Com Vendas	-	-	(23.279)	(38.878)
Administrativas	(6.468)	(7.812)	(65.623)	(71.929)
Honorários dos Administradores	(275)	(337)	(1.682)	(1.877)
Equivalência Patrimonial	23.372	16.401	-	-
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	26	849	33.898	25.306
Depreciação	(91)	(122)	(1.864)	(2.047)
	16.564	8.979	(58.550)	(89.425)
Resultado Financeiro Líquido				
Receitas Financeiras	1.223	3.515	12.534	8.528
Despesas Financeiras	(864)	(1.640)	(23.055)	(26.022)
	359	1.875	(10.521)	(17.494)
Resultado Operacional	18.823	12.791	29.862	12.698
Resultado Não Operacional	1.943	(3.296)	(5.755)	1.207
Resultado antes do Imp. de Renda e Contrib. Social	20.766	9.495	24.107	13.905
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(322)	(2.912)	(4.403)
Resultado antes das Participações dos Minoritários	20.766	9.173	21.195	9.502
Participação dos Acionistas Minoritários	-	-	(429)	(329)
Resultado do Exercício	20.766	9.173	20.766	9.173
Lucro Por Ação (R\$ 1,00)	0,14	0,17		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005
 (Em Milhares de Reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucro	Lucros/Prej. Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2004	151.556	10.130	5.574	-	(8.250)	159.010
Realização de Reservas	-	-	9	-	(9)	-
Ajuste de Reserva de Reavaliação	-	-	123	-	(123)	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	(114)	-	114	-
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	9.173	9.173
Destinações	-	-	-	5.128	(9.164)	(4.036)
Reserva Legal	-	-	-	458	(458)	-
Dividendos (R\$ 0,17 por ação)	-	-	-	-	(4.036)	(4.036)
Reserva de Invest. e Cap. de Giro	-	-	-	4.670	(4.670)	-
Outros	-	(8.250)	-	-	8.250	-
Compensação Prejuízos Acumulados	-	(8.250)	-	-	8.250	-
Saldos em 31 de dezembro de 2005	151.556	1.880	5.583	5.128	-	164.147
Realização de Reservas	-	-	(81)	-	81	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	(81)	-	81	-
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	20.766	20.766
Destinações	-	-	-	16.331	(20.847)	(4.516)
Reserva Legal	-	-	-	1.043	(1.043)	-
Dividendos (R\$ 0,03306 por ação)	-	-	-	-	(4.951)	(4.951)
Reserva Especial de Lucros	-	-	-	435	-	435
Reserva de Invest. e Cap. de Giro	-	-	-	14.853	(14.853)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2006	151.556	1.880	5.502	21.459	-	180.397

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Battistella Administração e Participações S.A. - Apaba e Empresas Controladas

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

(Em Milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2006	2005	2006	2005
Origens dos Recursos				
Das Operações				
Lucro/Prejuízo do Exercício	20.766	9.173	20.766	9.173
Itens que não afetam o Cap. Circulante Líquido				
Depreciação e Amortização	260	123	11.538	9.329
Equivalência Patrimonial	(23.372)	(16.401)	-	-
Custo das Baixas do Ativo Imobilizado	731	146	1.002	4.505
Baixa de Investimentos	-	-	-	1.357
Ganho e Perdas de Capital	(82)	(10)	-	-
Variações Monetárias de Longo Prazo	480	103	1.985	1.801
Amortização de Ágio na aquisição de Investimentos	-	3.228	-	-
Aumento do Resultado de Exerc. Futuros	-	-	3	2
	(1.217)	(3.638)	35.294	26.167
Dos Acionistas				
Reserva Especial de Lucros	435	-	435	-
	435	-	435	-
De Terceiros				
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	-	-	-
Redução do Ativo Realiz. a Longo Prazo	4.491	-	5.869	486
Redução de Capital em Controladas	44.947	36.490	-	-
Dividendos Recebidos	25.970	271	-	-
Variação das Participações dos Minoritários	-	-	1.451	662
	75.408	36.761	7.320	1.148
Total das Origens	74.626	33.123	43.049	27.315
Aplicações de Recursos				
Em Investimentos	67.618	22.896	1.310	1.393
No imobilizado	1.018	58	29.348	30.296
No intangível	-	-	30	8
No Diferido	-	-	1.341	704
Aumento Líquido do Realiz. A Longo Prazo	-	3.381	-	-
Redução do Exigível a Longo Prazo	4.932	10.246	4.165	1.927
Na Distribuição de Dividendos	4.951	4.036	4.951	4.036
Total das Aplicações	78.519	40.617	41.145	38.364
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(3.893)	(7.494)	1.904	(11.049)
Demonstração das Variações do Cap. Circ. Líquido				
Ativo Circulante				
No Final do Exercício	2.514	4.062	183.957	140.117
No Início do Exercício	4.062	9.209	140.117	154.961
	(1.548)	(5.147)	43.840	(14.844)
Passivo Circulante				
No Final do Exercício	11.405	9.060	140.984	99.048
No Início do Exercício	9.060	6.713	99.048	102.843
	2.345	2.347	41.936	(3.795)
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(3.893)	(7.494)	1.904	(11.049)

notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia através de participações em sociedades controladas, tem por objetivo social as seguintes atividades preponderantes:

- a) Comércio de caminhões e ônibus SCANIA, seus acessórios e a prestação de serviços de assistência técnica, através de concessionárias autorizadas;
- b) Industrialização e comércio, florestamento e reflorestamento de madeiras;
- c) Montagem e comercialização de grupos geradores, usinas elétricas e motores;
- d) Prestação de serviços sob a forma de “trading company” atuando com exportação e importação;
- e) Comercialização de rolamentos e peças para transmissão mecânica e sua manutenção;
- f) Participação em outras sociedades.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas e procedimentos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

(Em Milhares de Reais)

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as normas estabelecidas pela instrução nº 247/96 da Comissão de Valores Mobiliários e abrangem as demonstrações financeiras da Battistella Administração e Participações S.A. - APABA e das empresas controladas apresentadas no quadro a seguir:

<u>Descrição</u>	Percentual de participação			
	2006		2005	
	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>
Battistella Participações em Recursos Renováveis Ltda.	100,00	-	100,00	-
COTRASA Comércio de Transportes e Veículos Ltda.	100,00	-	100,00	-
ABADIR Distribuidora e Importadora de Rolamentos e Peças Ltda.	100,00	-	100,00	-
Florestal Battistella S.A – FLOBASA	-	99,78	-	99,53
Itapoá Terminais Portuários S.A.	-	92,87	-	97,70
Battistella Trading S.A – Comércio Internacional	28,51	71,49	77,34	22,66
Modo Battistella Reflorestamento S.A – MOBASA	-	97,88	-	98,42
Battistella Indústria e Comércio Ltda.	100,00	-	-	100,00
EDIBA Eletro Diesel Battistella Ltda.	100,00	-	100,00	-
MAQUIGERAL Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	100,00	-	100,00	-
BAVESA Participações Ltda.	100,00	-	100,00	-
Itapirubá Participações Ltda.	100,00	-	100,00	-
Empresa Modelo S.A	-	100,00	-	100,00
W.K. Participações Ltda	-	100,00	-	100,00
Portinvest Participações S/A	3,50	96,50	-	100,00
Tangará Participações Ltda	100,00	-	100,00	-

As demonstrações financeiras das empresas controladas foram elaboradas com base em práticas uniformes às adotadas pela controladora e foram encerradas em 31 de dezembro, consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior.

Nas demonstrações financeiras consolidadas são eliminados os saldos de contas patrimoniais, de receitas e despesas e os efeitos decorrentes de operações significativas, referentes às operações intercompanhias, bem como os investimentos nas empresas controladas abrangidas na consolidação. As participações dos acionistas e quotistas minoritários são destacadas nas demonstrações financeiras consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS - CONTINUAÇÃO

Os deságios na aquisição de investimentos não sofrem nenhuma eliminação para fins de consolidação, sendo apenas reclassificados para a conta de Resultado de Exercícios Futuros.

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência do exercício e inclui rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

b) Disponibilidades

Incluem aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o valor de mercado.

c) Contas a Receber de Clientes

Está demonstrada líquida das provisões para créditos de liquidação duvidosa, que foram constituídas em montante julgado suficiente pelas administrações das sociedades para cobrirem possíveis perdas na realização dos créditos a receber.

d) Estoques

São valorizados ao custo médio de aquisição ou fabricação, líquidos de impostos recuperados e da provisão para desvalorização ou obsolescência, quando aplicável.

e) Transações com Partes Relacionadas

Referem-se, basicamente, a operações de mútuo pactuadas com sociedades ligadas.

f) Despesas Antecipadas

Referem-se, basicamente, a gastos com prêmios de seguros e despesas com manutenção e conservação.

g) Investimentos

Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e os demais investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, ajustados a seus prováveis valores de realização, quando aplicável. Os deságios apurados na aquisição de investimentos são registrados em conta redutora dos próprios investimentos e serão amortizados no momento da realização dos mesmos.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - CONTINUAÇÃO

h) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição e instalação, acrescido de reavaliações e deduzido da depreciação e exaustão, para os bens em utilização. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo estimativas da administração da Companhia, ou laudos de reavaliação, quando aplicáveis.

A exaustão das florestas é calculada tomando-se por base a metragem da madeira extraída, em relação à metragem estimada como produção total de cada floresta.

i) Diferido

É demonstrado pelo valor de custo, sendo amortizado pelas taxas de 10% a 20% ao ano.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social

Passivo Circulante – Com exceção da Modo Battistella Reflorestamento S.A. – MOBASA e da Florestal Battistella S/A – FLOBASA que apuram o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro presumido, as demais empresas do Conglomerado apuram os mesmos com base no lucro real. O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável mais o adicional de 10% para o lucro tributável acima de R\$ 20 mil mensais e a contribuição social à alíquota de 9% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da legislação vigente.

Exigível a Longo Prazo -- As provisões para imposto de renda e contribuição social diferidos, registradas no passivo exigível a longo prazo, foram constituídas sobre o saldo de reservas de reavaliação, tributável em exercícios futuros, sendo calculadas com base nas alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

k) Resultado de Exercícios Futuros (Consolidado)

Registra os deságios gerados em operações de aquisições de investimentos, realizados pela controladora e pelas controladas: Battistella Trading S/A – Comércio Internacional e Modo Battistella Refl. S.A – MOBASA. Os saldos dos deságios não são eliminados nas demonstrações financeiras consolidadas.

l) Demais Passivos Circulantes e Exigíveis a Longo Prazo

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

<u>Descrição</u>	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Clientes - Empresas Ligadas	-	-	-	-
Clientes Mercado Interno	5	-	55.389	39.298
Clientes do Mercado Externo	-	-	6.431	6.633
Títulos de Crédito	-	-	6.901	3.962
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	(3.932)	(3.384)
Títulos Descontados	-	-	(495)	-
Total	5	-	64.294	46.509

Os títulos de crédito são compostos, basicamente, por títulos endossados e outros títulos, gerados nos processos de vendas, especialmente da área de revenda de veículos.

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

Os saldos de impostos a recuperar na controladora de R\$ 1.164 (R\$ 1.896 em 2005) e no consolidado de R\$ 10.516 (R\$ 11.110 em 2005), no curto prazo, são compostos, basicamente, por IRRF, IPI, ICMS e INSS a recuperar e imposto de renda e contribuição social a compensar.

7. ESTOQUES

<u>Descrição</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Produtos Acabados	7.939	7.101
Mercadorias para Revenda	21.760	20.161
Estoques em Elaboração	7.813	6.771
Matérias Primas	2.065	4.836
Quotas de Consórcios de Bens Duráveis	4.670	3.531
Outros Estoques	1.653	5.561
Sub-total	45.900	47.961
Provisão para Obsolescência dos Estoques	(537)	(869)
Total	45.363	47.092

As quotas de consórcios de bens duráveis referem-se a valores pagos para aquisição futura de veículos destinados a revenda.

Dos saldos de Estoques de Mercadorias para revenda, R\$ 1.734 mil referem-se a caminhões adquiridos da Bradesco/BCN Leasing Arrendamento Mercantil. Estes veículos foram adquiridos em função de contrato com a Scania Latin América Ltda, por meio do qual a controlada da APABA, Cotrasa Comércio de Transportes e Veículos Ltda, se comprometeu a reparar caminhões que foram recuperados judicialmente pela BCN e Scania, sendo o resultado da venda repassado à Scania. A Cotrasa será remunerada pelas reformas e revisões necessárias a tornar os veículos aptos à venda a terceiros. A contrapartida desta operação encontra-se registrada na rubrica "Credores Mobiliários", no Passivo Circulante

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

8. RECURSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO – COBRANÇA JUDICIAL

Em atendimento a carta-circular do Bacen nº 3.083 de 13 de fevereiro de 2003, a Battistella Indústria e Comércio Ltda, sucessora por incorporação da Battistella Administradora de Consórcios Ltda, registra nesta conta os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial, transferidos para a administradora após o encerramento contábil dos respectivos grupos. O valor de R\$ 5.859 tem sua contrapartida em conta de mesma titularidade no passivo.

9. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

<u>Controladora</u>	<u>2006</u>		<u>2005</u>	
	<u>Ativo</u>	<u>Passivo</u>	<u>Ativo</u>	<u>Passivo</u>
Longo Prazo				
Contratos de Mútuos com Empresas Ligadas				
Cotrasa Comércio de Transportes e Veículos Ltda.	-	235	-	61
Bavesa Participações Ltda	13	-	299	-
Battistella Indústria e Comércio Ltda.	-	-	-	808
Ediba Eletro Diesel Battistella Ltda.	-	-	-	61
Modo Battistella Reflorestamento S.A. – MOBASA	-	-	-	1.263
Florestal Battistella S.A. – FLOBASA	-	-	-	1.532
Maquigeral Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	-	-	1.863	-
Portinvest Participações S/A	-	-	2.268	-
Total	13	235	4.430	3.725

Os contratos de mútuo estão sendo atualizados à taxa de 1% ao mês.

As posições de contas a receber de controladas mantidas pela Controladora e das receitas acumuladas, oriundas destes faturamentos, podem ser resumidas como segue:

<u>Descrição</u>	<u>2006</u>		<u>2005</u>	
	<u>Contas a Receber</u>	<u>Vendas</u>	<u>Contas a Receber</u>	<u>Vendas</u>
Cotrasa Comércio de Transportes e Veículos Ltda.	-	646	-	646
Battistella Administradora de Consórcios Ltda.	-	-	-	5
Abadir Distrib. e Import. de Rolamentos e Peças Ltda.	-	7	-	7
Maquigeral Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	-	6	-	6
Ediba Eletro Diesel Battistella Ltda.	-	646	-	646
Battistella Indústria e Comércio Ltda	-	10	-	5
Total	-	1.315	-	1.315

Estas transações com partes relacionadas são efetuadas com preços e condições normais de mercado, similares às transações realizadas com terceiros.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

10. INVESTIMENTOS

Os investimentos mantidos pela controladora podem ser assim resumidos:

<u>Empresa</u>	Percentual de Participação	Patrimônio Líquido em	Resultado do Exercício Findo em		Resultado da Equivalência Patrimonial		Saldos de Investimentos	
			31.12.2006	31.12.2006	2006	2005	31.12.2006	31.12.2005
Cotrasa Comércio de Transportes e Veículos Ltda.	100,00	14.154	(3.771)	(3.771)	(739)	14.154	17.925	
Maquiageral Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	100,00	1.723	(2.855)	(2.855)	(446)	1.723	2.643	
Itapirubá Participações Ltda.	100,00	1.746	(38)	(38)	(502)	1.746	1.784	
Battistella Trading S.A – Comércio Internacional.	28,51	22.729	(1.045)	(1.720)	(1.861)	6.479	40.714	
Ediba Eletro Diesel Battistella Ltda.	100,00	21.362	532	532	(2.755)	21.362	17.187	
Battistella Administradora de Consórcios Ltda.	-	-	-	-	3.400	-	-	
Battistella Participações em Recursos Renováveis Ltda.	100,00	105.110	31.384	31.384	23.872	105.110	99.689	
Bavesa Participações Ltda	100,00	573	156	156	(384)	573	67	
Battistella Indústria e Com. Ltda	100,00	66.891	(732)	2.281	80	50.816		
Portinvest Participações S/A	3,50	22.413	742	(1)		784		
Tangará Participações Ltda	100,00	10				10	10	
Abadir Distribuidora e Importadora de Rolamentos e Peças Ltda.	100,00	416	(2.596)	(2.596)	(4.264)	416	12	
				23.372	16.401	203.173	180.031	
(-) Agio/Deságio na Aquisição de Investimento						(11.947)	(8.961)	
Total em controladas e coligadas				23.372	16.401	191.226	171.070	
Outros Investimentos						21	21	
Total				23.372	16.401	191.247	171.091	

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

11. IMOBILIZADO

Controladora	Taxas	Custo	Depreciação	Líquido			
				Anuais de	Normal	2006	2005
				Depreciação			
Descrição			Acumulada				
Terrenos	-	104	-	104	42		
Imóveis	4%	73	(15)	58	61		
Móveis, Utensílios e Ferramentas	10%	328	(214)	114	124		
Computadores e Periféricos	20%	339	(264)	75	74		
Software	20%	303	(214)	89	115		
Outras Imobilizações	-	71	(69)	2	-		
Totais		1.218	(776)	442	416		

Consolidado

Consolidado	Taxas	Custo	Depreciação	Líquido			
				Anuais de	Normal	2006	2005
				Depreciação			
Descrição			Acumulada				
Terrenos	-	23.275	-	23.275	20.632		
Imóveis	4%	45.195	(13.701)	31.494	19.611		
Máquinas, Equipamentos e Instalações	10%	51.814	(36.465)	15.349	13.727		
Veículos	20%	10.081	(7.428)	2.653	1.142		
Móveis, Utensílios e Ferramentas	10%	7.147	(4.991)	2.156	1.422		
Computadores e Periféricos	20%	2.928	(1.898)	1.030	829		
Imobilizações em Andamento	-	2.057	-	2.057	9.573		
Reflorestamento	-	119.034	(18.784)	84.175	80.569		
Outras Imobilizações	-	20.979	(4.346)	16.633	14.028		
Totais		282.510	(87.613)	178.822	161.533		

12. DIFERIDO

Descrição	Consolidado	
	2006	2005
Despesas com Organização	8.532	6.992
Outros Gastos Diferidos	-	233
	8.532	7.225
Amortizações Acumuladas	(2.304)	(1.999)
Total	6.228	5.226

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição	Taxa de Juros Anual	Indexador	Vencimento Final	Controladora		Consolidado	
				2006	2005	2006	2005
Moeda estrangeira							
HSBC Bank Brasil S/A	5,50%	VC	30.04.07	-	-	5.023	-
Banco Votorantim S/A	5,50%	VC	30.01.07	-	-	2.566	-
Banco Safra S/A				-	-	-	259
Banco Alfa de Investimento S/A	7,20%	VC	17.01.07	-	-	1.292	1.672
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	6,80%	VC	07.05.07	-	-	1.965	1.096
				-	-	10.846	3.027
Moeda Nacional							
Financiamentos							
Itaú S.A	1,30%	SELIC	30.11.09	-	-	13.502	18.148
Scania Latin America Ltda.	12,68%	IGP-M	31.12.09	1.343	1.343	1.343	1.343
Outras Instituições Financeiras	diversas	diversos	diversos	-	-	24.536	11.372
				1.343	1.343	39.381	30.863
Empréstimos-aquisição de peças e veículos							
Bradesco S.A. (BCN)	1,82%	CDI	28.03.07	-	-	6.321	4.747
Bradesco S.A.	14,03%		diversos	-	-	20.103	11.008
Citibank N/A	13,89%		diversos	-	-	3.519	-
Itaú S.A	17,00%		diversos	-	-	3.074	1.991
Banco do Brasil	13,93%		diversos	-	-	678	2.094
				-	-	33.695	19.840
				1.343	1.343	73.076	50.703
Total Geral				1.343	1.343	83.922	53.730
Parcelas Vencíveis a Curto Prazo				(505)	(3)	(69.004)	(37.414)
Parcelas Vencíveis a Longo Prazo				838	1.340	14.918	16.316

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTINUAÇÃO

O montante de longo prazo apresenta a seguinte composição de vencimento em 31 de dezembro de 2006:

<u>Anos de Vencimento</u>	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
2008	402	7.531
2009	402	6.683
Após 2009	34	704
Total	838	14.918

As garantias sobre as operações de empréstimos incluem, basicamente, notas promissórias, duplicatas, aval da controladora Battistella Administração e Participações S/A – Apaba e hipotecas de imóveis exclusivamente com relação ao Banco Itaú.

14. CONTINGÊNCIAS

A Companhia e suas empresas controladas são partes em processos administrativos e judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. Para aqueles processos nos quais há probabilidade de não se obter êxito nas discussões, conforme opinião dos consultores jurídicos do Conglomerado, foram constituídas provisões para contingências, de acordo com o demonstrativo a seguir:

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Contingências Tributárias	-	-	348	152
Contingências Trabalhistas	-	-	1.880	2.128
Contingências Cíveis e Outras	104	78	3.516	3.659
Total	104	78	5.744	5.939

Parte destes processos estão garantidos por depósitos judiciais, registrados no ativo realizável a longo prazo.

A empresa ligada Battistella Trading S.A. – Comércio Internacional está discutindo na esfera judicial o direito ao aproveitamento integral dos efeitos devedores, de correção monetária das demonstrações financeiras, já tendo sido realizado depósitos judiciais no montante de R\$ 378 até 31 de dezembro de 2003, referente a parte dos valores discutidos. Nenhuma provisão para contingência foi consignada nas demonstrações financeiras destas empresas relativamente a este assunto, uma vez que, segundo os assessores jurídicos do Conglomerado, o risco de perda neste processo é remoto. A ação da controlada Cotrasa Comércio de Transportes e Veículos Ltda. foi encerrada com êxito total e levantamento da quantia depositada judicialmente, em outubro de 2006.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

14. CONTINGÊNCIAS - CONTINUAÇÃO

As empresas do Conglomerado iniciaram em 1997 a compensação do PIS e da COFINS baseados na inconstitucionalidade dos Decretos Leis nºs. 2445 e 2449/88. Até 31 de dezembro de 2002 foram compensados R\$ 1.023 e R\$ 31.774, na Controladora e no Consolidado respectivamente. A partir desta data não houve mais compensação. Sobre estes valores não está sendo constituída provisão, pois segundo os assessores jurídicos das sociedades, não há possibilidade de perda em eventuais discussões futuras na esfera judicial.

Em decorrência de vendas faturadas diretamente aos clientes, pela Scania Latin America Ltda., na área de atuação de suas concessionárias Cotrasa e Ediba, essas empresas foram autuadas em R\$ 34.562, pelo Fisco Estadual, alegando que houve a supressão de uma etapa de comercialização das mercadorias. Em outro caso, a controlada Cotrasa foi autuada em R\$ 32.625, pelo Fisco Estadual, pela transferência de créditos de ICMS de uma para outra Filial, dentro do Estado do Paraná. A Administração do Conglomerado Battistella não constituiu provisão para essas contingências, baseada em relatório de seus consultores jurídicos, os quais entendem que a probabilidade de perda é remota, para ambos os casos, sendo que ajuizou contra a Fazenda Estadual ação ordinária para anulação destes débitos fiscais com deferimento de liminar em tutela antecipada, constituindo assim suspensão da exigibilidade. A fase pericial foi encerrada com laudos favoráveis à Cotrasa, aguardando sentença.

Em maio de 2005 foi firmado um acordo, de um lado a Apaba, a Cotrasa e a Ediba e, de outro lado, a Scania, a Codema e a Suvesa, acordo em que ambos os lados se comprometem a respeito de processos nas áreas trabalhista, fiscal e cível indenizatórias. Nesses processos há ações propostas, ativas, e há ações contrárias, passivas, referentes às duas últimas empresas. As obrigações relacionadas aos referidos processos atingem o montante de R\$ 21.232. A maior parte desse montante, R\$ 16.298, corresponde a pedidos de restituição do PIS semestralidade, pedidos esses baseados na inconstitucionalidade dos Decretos Leis nº 2445 e 2449 (PIS semestralidade), para compensação de PIS e de COFINS, os quais se encontram aguardando julgamento perante o Conselho de Contribuintes. Com base em relatório de seus assessores jurídicos, os quais entendem que a probabilidade de perda nesse caso é remota, uma vez que existem ações propostas, ativas, julgadas procedentes e em fase de homologação do cálculo, a Administração do Conglomerado Battistella não constituiu qualquer provisão sobre estes valores.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social subscrito e integralizado, é composto de 149.735.707 ações, sendo 49.911.902 de ações ordinárias e 99.823.805 de ações preferenciais.

b) Dividendos

Os dividendos obrigatórios são calculados com base no percentual de 25%, sobre o lucro líquido, após a compensação de prejuízos acumulados e a constituição da reserva legal.

Lucro Líquido do Exercício	20.766
(+/-) Lucros (Prejuízos) Exercícios Anteriores	81
(=) Saldo Atual de Lucros Acumulados	20.847
(-) Reserva Legal (5%)	1.043
(=) Base de Cálculo Dividendos	19.804
Dividendos Obrigatórios (25%)	4.951

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

16. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

	Consolidado	
	2006	2005
Recuperações de Custo e/ou Despesas	2.765	6.986
Reversão de Provisões	1.933	11.100
Outras Receitas Operacionais	30.518	9.481
Outras Despesas Operacionais	(1.318)	(2.261)
Total	33.898	25.306

O significativo aumento verificado em outras receitas operacionais é oriundo do instrumento de distrato firmado com a Renova Floresta Ltda, no valor de R\$ 24.994 mil, a título de indenização, para que esta fique dispensada da obrigatoriedade de fornecer volumes de madeira e para que a Battistella Indústria e Comércio Ltda deixe de ter o direito de preferência de compra e, também, devido a venda da carteira de consórcios no valor de R\$ 5.377 mil (R\$ 9.481 mil em 2005).

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Atualmente a controladora e suas controladas possuem empréstimos com contrato de troca de índices (SWAP – DI CETIP), junto ao Banco Itaú S.A.

Os investimentos são basicamente representados por participações em controladas, conforme descrito na nota 10 e estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão avaliados ao custo de aquisição. No passivo, os itens financeiros estão representados por empréstimos e financiamentos, cujas características e taxas de atualização estão descritas na nota 13.

Os principais fatores de risco que afetam os negócios da Companhia e de suas Controladas são:

- Risco de Crédito: a Companhia e suas Controladas estão sujeitas a riscos de crédito em suas contas a receber de clientes. Os procedimentos adotados para minimizar os riscos comerciais incluem a seletividade dos clientes, mediante adequada análise de crédito, estabelecimento de limites de venda e prazos curtos de vencimento dos títulos. As perdas com estes devedores são provisionadas.
- Risco de Taxa de Câmbio: a Companhia e suas Controladas estão sujeitas aos efeitos das flutuações nas taxas de câmbio em suas operações em moeda estrangeira.

18. IMPOSTO DE RENDA E BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Os prejuízos fiscais compensáveis para apuração do imposto de renda na controladora APABA e no consolidado totalizam respectivamente R\$ 28.632 e R\$ 202.575 em 31 de dezembro de 2006 (R\$ 26.702 e R\$ 191.362 em 2005), e as bases negativas de cálculo da contribuição social totalizam respectivamente R\$ 33.136 e R\$ 249.338 em 31 de dezembro de 2006 (R\$ 31.205 e R\$ 238.125 em 2005).

A empresa não registra em seus ativos os impostos diferidos decorrentes dos referidos créditos.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Em Milhares de Reais)

19. PAES – PARCELAMENTO ESPECIAL – LEI 10.684/03

19.1 - Montante das Dívidas Incluídas no PAES

Descrição	Principal	Multa	Redução		Total
			Multa	Juros	
Trading	843	168	(84)	102	1.029
Mobasa	5.025	1.005	(503)	2.212	7.739
Itapirubá	875	175	(88)	706	1.668
Apaba	718	144	(72)	580	1.370
Total	7.461	1.492	(747)	3.600	11.806

19.2 - Valor atualizado da dívida

Descrição	Saldos em 31/12/2006			Nº parcelas a Vencer	Atualização	Amortização Juros até 31/12/2006	
	Circulante	Longo Prazo	Total				
Trading	159	790	949	72	TJLP	371	291
Mobasa	673	7.068	7.741	138	TJLP	2.220	2.222
Itapirubá	147	1.545	1.692	138	TJLP	455	479
Apaba	121	1.271	1.392	138	TJLP	371	393
Total	1.100	10.674	11.774			3.417	3.385

As empresas encontram-se em conformidade com os recolhimentos regulares dos tributos, como condição essencial para a manutenção do programa, não sofrendo qualquer outro risco iminente associado a perda do regime especial do pagamento.

20. SEGUROS

O Conglomerado Battistella, possui apólices de seguros em valores considerados suficientes pela Administração, para cobrir possíveis sinistros. Em decorrência da diluição dos riscos envolvidos pela diversidade da localização dos projetos, o Conglomerado é auto-segurador de suas florestas e dos projetos de reflorestamento.

21. REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Da mesma forma como ocorreu para o exercício de 2005, as Demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2006 estão sendo reapresentadas em virtude de não ter sido concretizada a realização de Lucros pela venda de florestas de pinus da controlada Battistella Indústria e Comércio Ltda para a Modo Battistella Reflorestamento S/A – Mobasa e Forestal Battistella S/A – Flobasa.

A Administração da Companhia tinha a expectativa de revender referidas florestas para terceiros durante no início do exercício de 2007; contudo, esta expectativa não se concretizou em sua totalidade, permanecendo em 31 de dezembro de 2007 saldo de lucros a realizar no valor de R\$ 7.074 mil.

Assim, estão sendo eliminados nas demonstrações contábeis da Controladora Battistella Administração e Participações S/A e Consolidado, encerradas em 31 de dezembro de 2006, os

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(Em Milhares de Reais)

21. REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – CONTINUAÇÃO

efeitos dos lucros não realizados, no valor líquido dos impostos de R\$ 16.075 mil, conforme demonstrado abaixo:

- a) O Saldo da conta de investimentos mantidos pela Battistella Administração e Participações S/A passa de R\$ 207.322 mil para R\$ 191.247 mil;
- b) O ativo imobilizado consolidado passa de R\$ 194.897 mil para R\$ 178.822;
- c) O Patrimônio Líquido (Controladora e Consolidado) passa de R\$ 196.472 mil para R\$ 180.397 mil; o dividendo destacado não sofre alteração, permanecendo em R\$ 4.951 mil. Entretanto o saldo de Reserva de Lucros passa de R\$ 29.284 mil para R\$ 21.459 mil, e o saldo de Reservas de Capital passa de R\$ 10.135 mil para R\$ 1.885 mil.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

A Diretoria da Battistella Administração e Participações S.A. – APABA reapresenta e submete à apreciação o Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras e de suas controladas, com o Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005.

DESEMPENHO DAS ÁREAS DE NEGÓCIOS

O Conglomerado Battistella é formado por três áreas de negócios: “Área Florestal; Área de Veículos Pesados e Área de Energia Auxiliar e Mecânica, Transmissão e Potência”, conforme demonstramos a seguir.

ÁREA FLORESTAL

As unidades de negócios Battistella Indústria e Comércio Ltda., Modo Battistella Reflorestamento S.A. – MOBASA, Florestal Battistella S.A. – FLOBASA, Battistella Participações em Recursos Renováveis Ltda., Empresa Modelo S.A., Battistella Trading S.A.– Comércio Internacional e W.K. Participações Ltda. são as empresas que se fazem representar neste segmento e respondem por 32% do faturamento total do Conglomerado Battistella.

São responsáveis pela industrialização e comercialização de madeiras e produtos derivados, lâminas e compensados de pinus, componentes para a indústria de equipamentos para o transporte de passageiros e cargas, além de florestamento e reflorestamento de madeiras.

O desempenho do setor agrícola do Conglomerado foi bastante consistente e satisfatório. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) dessa área passou de R\$ 36.516 milhões em 2005 para R\$ 39.907 milhões em 2006. Contribuiu para isso o crescimento das vendas e o bom desempenho do setor, com vendas totais de R\$ 59.676 milhões no ano de 2006, representando um incremento de 19% sobre o anterior.

Os investimentos no campo industrial estão em andamento no setor de serraria, secagem, plaina e prensa, os quais proporcionam ganhos de produtividade e terão reflexos diretos no EBITDA em 2007.

As unidades de negócios da área florestal auferiram um faturamento líquido de R\$ 166,3 milhões. A margem bruta alcançou o patamar de R\$ 51,2 milhões e o lucro do exercício atingiu a cifra de R\$ 32,3 milhões.

ÁREA DE VEÍCULOS PESADOS

As unidades de negócios *COTRASA Comércio de Transportes e Veículos Ltda.* e *EDIBA Eletro Diesel Battistella Ltda.* foram responsáveis por cerca de 16% da distribuição de veículos Scania no Brasil, contando com filiais que prestam serviços de assistência técnica e vendas de peças nos estados de Santa Catarina e Paraná, além de pneus Michelin e semi-reboque Charger.

Estas unidades de negócios contribuíram com vendas líquidas da ordem de R\$ 296,9 milhões, respondendo por 57% do faturamento do Conglomerado Battistella. Este montante ficou assim distribuído:

R\$ milhões

Veículos	Peças	Pneus	Postos/serviços
215,8	39,8	16,1	25,2

Com relação às despesas operacionais, a redução foi de 9%, ou seja, uma economia adicional de R\$ 3,9 milhões, passando de R\$ 43,2 milhões em 2005 para R\$ 39,3 milhões em 2006 e margem bruta de R\$ 35,5 milhões.

ÁREA DE ENERGIA AUXILIAR E MECÂNICA, TRANSMISSÃO E POTÊNCIA

Este segmento de negócios é responsável por cerca de 11% do faturamento líquido do Conglomerado Battistella.

A *ABADIR Distr. e Imp. de Rolamentos e Peças Ltda.* distribui e comercializa a mais completa linha de rolamentos SKF, ferramentas, correias e acessórios para manutenção industrial, além de equipamentos para alinhamento, balanceamento e monitoramento de máquinas .

Esta empresa contribuiu com vendas líquidas da ordem de R\$ 31,6 milhões e a sua margem bruta foi de R\$ 8,2 milhões.

No segmento de eletromecânica, a unidade de negócios *MAQUIGERAL Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.* industrializa e comercializa grupos geradores e motores estacionários e apresentou um faturamento líquido de R\$ 23,1 milhões.

As despesas operacionais foram reduzidas em 6%, ou seja, passaram de R\$ 5,3 milhões em 2005 para R\$ 4,9 milhões em 2006.

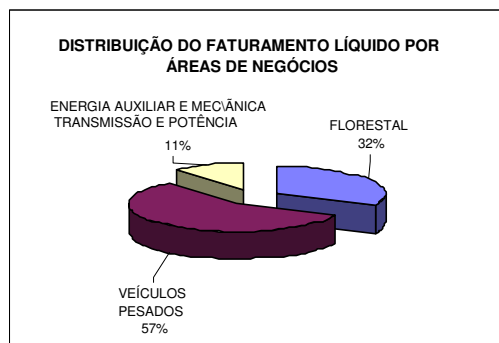
NOVOS NEGÓCIOS

A *Itapoá Terminais Portuários S/A* e a *Portinvest Participações S.A.*, empresas que atuam na área de exploração, administração, instalações de terminais portuários e demais atividades relacionadas a serviços portuários e logísticos, encontram-se em fase de implantação de suas atividades operacionais. Através da *Portinvest Participações S.A.* e *Itapoá Terminais Portuários S.A.* o Conglomerado Battistella associou-se a outras empresas, visando à sinergia e ao fortalecimento da posição estratégica do negócio.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

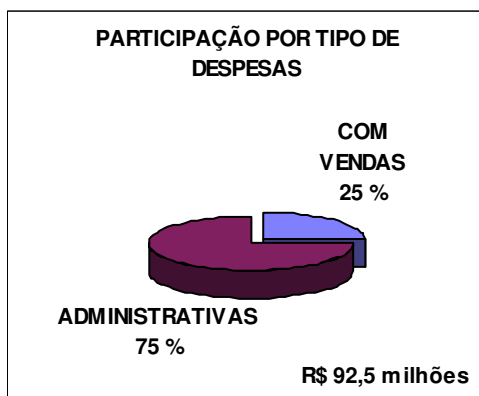
Receitas

O faturamento bruto do Conglomerado Battistella atingiu a cifra de R\$ 583,5 milhões e o faturamento líquido R\$ 509,3 milhões, representando uma redução de 8% com relação a 2005.



Despesas de Vendas/Administrativas

As despesas com vendas, gerais e administrativas consolidadas, que totalizaram R\$ 92,5 milhões, foram reduzidas em 19% em relação a 2005. O Conglomerado tem realizado grandes esforços no controle de todas as suas despesas. Os resultados desses esforços já são aparentes, pois essas despesas chegaram a representar 21% da Receita Líquida e hoje representam 18%.



Outras Receitas / Despesas Operacionais

O grupo de "Outras receitas (despesas) operacionais" teve um aumento de 34% em relação a 2005, decorrente principalmente por acordo de rescisão de contrato de preferência de compra para extração de floresta entre Battistella Indústria e Comércio Ltda. e Renova Floresta S.A.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

O Conglomerado Battistella produz sustentavelmente, matéria-prima florestal proveniente de reflorestamentos em locais estratégicos, utilizando sempre a melhor tecnologia disponível, visando à sustentabilidade econômica e ambiental, com melhorias contínuas por meio da conservação de recursos naturais e procurando minimizar sempre os impactos ambientais.

É mantida em Corupá, Santa Catarina, a **Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN - Emílio Fiorentino Battistella**, com uma área de 1.100 hectares, e que apresenta três ecossistemas distintos na Mata Atlântica. Essa Reserva mantém parceria com associação de preservação de ecoturismo, polícia ambiental e secretaria de educação com objetivo de preservação dos recursos naturais.

Em parceria com instituições de ensino e pesquisa como EMBRAPA, UFPR, UFSC e IPEF, criou-se o **Grupo de Pesquisa Ambiental Mobasa**, buscando alternativas de controle e prevenção de pragas e doenças florestais. As linhas de pesquisa dividem-se em Flora, Fauna, Solos, Água, Resíduos e Pragas Florestais. Visando à proteção florestal, nas áreas de Preservação Permanente são utilizadas técnicas de restauração da vegetação original desenvolvidas por alunos de universidades, em parceria com a MOBASA.

Em cumprimento à legislação ambiental a indústria madeireira realiza o tratamento de todos os efluentes gerados no processo industrial, evitando a degradação dos mananciais de água. A empresa também utiliza a caldeira para geração de energia, com capacidade de produção de 60 ton/hora de vapor, suprindo a necessidade de energia da unidade fabril de Rio Negrinho.

Nas empresas do ramo de concessionárias são utilizados apenas produtos químicos não nocivos ao ser humano e ao meio ambiente, sendo utilizada a técnica de decantação de combustíveis e lubrificantes e separação dos resíduos de pintura.

A responsabilidade social do Conglomerado Battistella com a política de proteção ao meio ambiente faz parte da **missão da organização**.

AUDITORES INDEPENDENTES

Atendendo à instrução CVM nº 381/2003, o Conglomerado Battistella informa que não foram prestados pela Martinelli Auditores, serviços não relacionados a auditoria independente que superassem 5% da remuneração pelos serviços de auditoria externa.

PERSPECTIVAS

O Conglomerado Battistella continuará implementando sua estratégia de crescimento e desenvolvimento de longo prazo, no que diz respeito a concentrar esforços para aumentar a participação nos mercados onde atua.

AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração e a Diretoria agradecem aos acionistas, aos colaboradores, aos clientes e fornecedores, às instituições financeiras, ao Governo e Órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, ao IBAMA e a todos os demais que, direta ou indiretamente, contribuíram para o cumprimento das metas alcançadas durante o ano de 2006, pelo empenho, parceria e confiança demonstrados no transcorrer de mais um exercício social.

Curitiba, março de 2008.

DIRETORIA

GERSON MAURICIO SCHMITT
Diretor Presidente

ORESTES GONÇALVES JUNIOR
Diretor Administrativo
e Diretor de Relação com Investidores

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ODELIR BATTISTELLA
Presidente

RUBENS BATTISTELLA
Vice Presidente

HILDO JOSÉ BATTISTELLA
Conselheiro

EMILIO BATTISTELLA
Conselheiro

CARLOS ROBERTO BATTISTELLA
Conselheiro

LUIZ GASTÃO LOPES BORIO
Conselheiro

MARCELO NEVES MARIM
Conselheiro

FLAVIO ANTONIO ORTOLAN
Conselheiro

CONTADORA

TEREZINHA DO ROCIO MACHADO
CRC-PR 039883/O-4