

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2005

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	JAN a DEZ/2006	JAN a DEZ/2005	%
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	157.026.686	109.723.657	43,11
Reversão de Resultado	-	21.496.916	
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.633.240	-	
Ajuste de IR	31.201	-	
Depreciação/Amortização	53.165.589	38.680.951	
Ativo Fiscal Diferido	-	(29.576.071)	
Resultado com Ações Judiciais	28.455.749	121.572.766	
Despesas Financeiras	46.582.501	51.892.056	
Receitas Financeiras	(18.430.145)	(34.515.727)	
Provisão para Perdas Prováveis	(710.877)	396.151	
Variação da Prov. Dev. Duvidosos	4.620.204	1.086.756	
Perda de Capital	26.794	259.619	
Doações	6.942	-	
Outros Ajustes do Lucro Líquido	-	(89.215)	
Resultado Líquido Ajustado do Exercício	272.407.884	280.927.858	(3,03)
Variação dos Créditos em Circulação	(337.643.137)	86.625.476	
Variação de Bens e Valores em Circulação	147.499	100.196	
Variação em Consignações	3.245.227	(3.545.510)	
Variação em Recursos da União	1.701.257	(3.114.826)	
Variação em Obrigações em Circulação	127.268.387	48.247.991	
Outros(líquido)	(438.033)	370.812	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	66.689.085	409.611.997	(83,72)
Atividades de Investimento			
Aplicação de Capital			
Diferido	(25.854.085)	(4.306.151)	
Imobilizado	(98.679.369)	(71.963.871)	
Ganho de Capital	18.403.351	34.256.109	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	(106.130.104)	(42.013.913)	152,61
Atividades de Financiamento			
Despesas Financeiras	(46.582.501)	(51.892.056)	
Variação no ELP	1.958.311	(4.543.145)	
Variação do RLP	(16.316.349)	(216.129.561)	
Participação dos Empregados – PLR	(3.074.121)	(2.037.390)	
Distribuição de Dividendos Ordinários	(41.321.498)	(20.494.141)	
Distribuição de Dividendos Complementares	(21.020.184)	(19.459.526)	
Cx Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(126.356.342)	(314.555.819)	(59,83)
Aumento/Redução Líquida nas Disponibilidades	(165.797.360)	53.042.265	(412,58)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			
No Início do Exercício	388.997.185	335.954.920	
No Final do Exercício	223.199.825	388.997.185	
Aumento/Redução Líquida nas Disponibilidades	(165.797.360)	53.042.265	(412,58)