

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2009 e 2008**

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2009	2008
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	1.165.373.916,79	1.066.408.379,54
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	317.360.692,74	34.802.500,36
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	189.567.064,80	169.382.957,80
Outros recebimentos	16.635.954,21	16.334.238,62
Rendimentos de Aplicações	18.329.240,41	19.130.409,34
Tributos vinculados à Receita	(230.696.742,35)	(173.197.061,65)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(940.535.460,64)	(817.011.246,91)
Participação nos Lucros ou Resultados	-	(6.294.544,65)
Sentenças Judiciais	(15.357.385,06)	(33.831.550,81)
Pagamentos a Fornecedores	(462.771.749,21)	(435.016.547,41)
Crédito Rotativo	(86.378,21)	147.443,17
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>57.819.153,48</b>	<b>(159.145.022,60)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizado	(96.968.345,25)	(90.735.121,05)
Intangível	(31.378.404,28)	(18.860.071,75)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(128.346.749,53)</b>	<b>(109.595.192,80)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Dividendos pagos	(10.000.000,00)	(56.966.263,36)
Aporte de Capital	-	271.000.000,00
<b>Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>214.033.736,64</b>
<b>Redução líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(80.527.596,05)</b>	<b>(54.706.478,76)</b>
<b>Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>315.206.519,42</b>	<b>369.912.998,18</b>
<b>Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>234.678.923,37</b>	<b>315.206.519,42</b>

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI  
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO  
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DE MORAES  
Diretora

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

IVALDO VENANCIO DA CUNHA  
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO  
Diretor

JOSÉ ANTÔNIO BORBA SOARES  
Diretor

ANA MARIA MALLMANN COSTI  
Contadora CRC-DF 8.894/0-6