

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

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2009	2008
Atividades Operacionais		
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
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	57.819.153,48	(159.145.022,60)
Atividades de Investimento		
Imobilizado	(96.968.345,25)	(90.735.121,05)
Intangível	(31.378.404,28)	(18.860.071,75)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	(128.346.749,53)	(109.595.192,80)
Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	(10.000.000,00)	(56.966.263,36)
Aporte de Capital	-	271.000.000,00
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	(10.000.000,00)	214.033.736,64
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(80.527.596,05)	(54.706.478,76)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	315.206.519,42	369.912.998,18
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	234.678.923,37	315.206.519,42

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