

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2010 e 2009

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2010	2009
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	1.208.768.155,14	1.165.373.916,79
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	287.235.046,13	317.360.692,74
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	191.767.021,38	189.567.064,80
Outros recebimentos	18.792.631,25	16.635.954,21
Rendimentos de Aplicações	5.170.644,74	18.329.240,41
Tributos vinculados à Receita	(232.541.471,60)	(230.696.742,35)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(1.079.590.682,86)	(940.535.460,64)
Participação nos Lucros ou Resultados	(2.188.988,89)	-
Sentenças Judiciais	(23.061.643,46)	(15.357.385,06)
Pagamentos a Fornecedores	(508.578.479,86)	(462.771.749,21)
Crédito Rotativo	9.001,87	(86.378,21)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(134.218.766,16)	57.819.153,48
Atividades de Investimento		
Imobilizado	(44.168.148,77)	(96.968.345,25)
Intangível	(13.125.346,15)	(31.378.404,28)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	(57.293.494,92)	(128.346.749,53)
Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	-	(10.000.000,00)
Aporte de Capital	-	-
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	-	(10.000.000,00)
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(191.512.261,08)	(80.527.596,05)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	234.678.923,37	315.206.519,42
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	43.166.662,29	234.678.923,37

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