

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2011	2010
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	1.396.556.831,83	1.208.768.155,14
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	328.725.827,93	287.235.046,13
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	212.743.522,77	191.767.021,38
Outros recebimentos	19.670.564,02	18.792.631,25
Rendimentos de Aplicações	198.300,87	5.170.644,74
Tributos vinculados à Receita	(251.806.981,20)	(232.541.471,60)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(1.173.353.658,34)	(1.079.590.682,86)
Participação nos Lucros ou Resultados	-	(2.188.988,89)
Sentenças Judiciais	(24.822.147,34)	(23.061.643,46)
Pagamentos a Fornecedores	(553.093.718,98)	(508.578.479,86)
Crédito Rotativo	(10.847,16)	9.001,87
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(45.192.305,60)	(134.218.766,16)
Atividades de Investimento		
Imobilizado	(95.255.619,25)	(44.168.148,77)
Intangível	(19.996.076,51)	(13.125.346,15)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	(115.251.695,76)	(57.293.494,92)
Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	(40.107.517,48)	-
Aporte de Capital	184.000.000,00	-
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	143.892.482,52	-
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(16.551.518,84)	(191.512.261,08)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	43.166.662,29	234.678.923,37
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	26.615.143,45	43.166.662,29

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2011 e 2010

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2011	2010
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	1.396.556.831,83	1.208.768.155,14
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	328.725.827,93	287.235.046,13
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	212.743.522,77	191.767.021,38
Outros recebimentos	19.670.564,02	18.792.631,25
Rendimentos de Aplicações	198.300,87	5.170.644,74
Tributos vinculados à Receita	(251.806.981,20)	(232.541.471,60)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(1.173.353.658,34)	(1.079.590.682,86)
Participação nos Lucros ou Resultados	-	(2.188.988,89)
Sentenças Judiciais	(24.822.147,34)	(23.061.643,46)
Pagamentos a Fornecedores	(553.093.718,98)	(508.578.479,86)
Crédito Rotativo	(10.847,16)	9.001,87
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(45.192.305,60)	(134.218.766,16)
Atividades de Investimento		
Imobilizado	(95.255.619,25)	(44.168.148,77)
Intangível	(19.996.076,51)	(13.125.346,15)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	(115.251.695,76)	(57.293.494,92)
Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	(40.107.517,48)	-
Aporte de Capital	184.000.000,00	-
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	143.892.482,52	-
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(16.551.518,84)	(191.512.261,08)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	43.166.662,29	234.678.923,37
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	26.615.143,45	43.166.662,29

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

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