

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	1.582.807.585,05	1.396.556.831,83
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	244.999.123,46	328.725.827,93
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	239.121.649,23	212.777.586,44
Outros recebimentos	23.146.915,95	19.636.500,35
Receita de Compensação Tributária	100.220.030,57	94.949.498,37
Rendimentos de Aplicações	4.249,47	198.300,87
Tributos vinculados à Receita	-264.078.511,82	-251.806.981,20
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	-1.106.649.719,68	-1.143.063.579,35
Participação nos Lucros ou Resultados	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	-37.498.566,07	-24.822.147,34
Pagamentos a Fornecedores	-518.320.258,98	-583.383.797,97
Compensação Tributária	-100.220.030,57	-94.949.498,37
Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	0,00	0,00
Crédito Rotativo	31.389,68	59.219,67
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	163.563.856,29	-45.122.238,77
Atividades de Investimento		
Imobilizado/ Intangível	-198.132.315,84	-115.251.695,76
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	-198.132.315,84	-115.251.695,76
Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	0,00	-40.107.517,48
Aporte de Capital	66.000.000,00	184.000.000,00
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	66.000.000,00	143.892.482,52
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	31.431.540,45	-16.481.452,01
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	26.615.143,45	43.096.595,46
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	58.046.683,90	26.615.143,45

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTO
Diretor-Superintendente

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA
Diretor

ROBINSON MARGATO BARBOSA
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA
Diretor

JOSÉ LUIZ MAIO DE AQUINO
Diretor

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