

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2011
<b>Atividades Operacionais</b>		
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
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>163.563.856,29</b>	<b>-45.122.238,77</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizado/ Intangível	-198.132.315,84	-115.251.695,76
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>-198.132.315,84</b>	<b>-115.251.695,76</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Dividendos pagos	0,00	-40.107.517,48
Aporte de Capital	66.000.000,00	184.000.000,00
<b>Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>143.892.482,52</b>
<b>Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>31.431.540,45</b>	<b>-16.481.452,01</b>
<b>Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>26.615.143,45</b>	<b>43.096.595,46</b>
<b>Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>58.046.683,90</b>	<b>26.615.143,45</b>

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