

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO/2013
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	1.770.468.346,67	1.816.865.364,81
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	165.113.104,29	274.003.865,90
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	231.222.832,76	237.908.505,19
Ressarcimento de Pessoal Requisitado – Processo Sindados-BH	-	6.328.692,83
Outros Recebimentos	27.024.543,78	29.821.282,71
Receita de Compensação Tributária	124.552.400,90	85.652.974,05
Rendimentos de Aplicações	4.178,88	2.787,07
Tributos Vinculados à Receita	(362.446.698,55)	(353.137.025,83)
Pagamentos a Empregados – Pessoal e Encargos	(1.463.945.475,44)	(1.161.112.001,32)
Sentenças Judiciais	(42.120.370,44)	(39.651.584,06)
Sentenças Judiciais – Processo Sindados-BH	-	(159.322.632,70)
Pagamentos a Fornecedores	(433.623.245,96)	(548.238.118,85)
Compensação Tributária	(124.552.400,80)	(85.652.974,05)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(108.302.783,91)	103.469.135,75
Atividades de Investimento		
Imobilizado/ Intangível	(97.454.082,92)	(118.583.935,88)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(97.454.082,92)	(118.583.935,88)
Atividades de Financiamento		
Aporte de Capital	193.650.000,00	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	193.650.000,00	-
Redução Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(12.106.866,83)	(15.114.800,13)
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	42.931.883,77	58.046.683,90
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	30.825.016,94	42.931.883,77

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

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