

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2008 e 2007

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2008	2007
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes – 2008	1.066.408.379,54	1.446.095.832,88
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	34.802.500,36	200.869.600,04
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	169.382.957,80	181.330.251,58
Outros recebimentos	16.334.238,62	15.823.831,40
Rendimentos de Aplicações	19.130.409,34	6.298.970,75
Tributos vinculados à Receita	(173.197.061,65)	(283.712.717,49)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(817.011.246,91)	(759.480.360,88)
Sentenças Judiciais	(33.831.550,81)	(26.254.988,35)
Pagamentos a Fornecedores	(453.876.619,16)	(429.127.941,85)
IRPJ e CSLL pagos	-	(38.470.689,96)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(171.857.992,87)	313.371.788,12
Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(90.735.121,05)	(127.232.490,87)
Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento	(90.735.121,05)	(127.232.490,87)
Atividades de Financiamento		
Participação nos Lucros ou Resultados	(6.294.544,65)	(10.012.124,45)
Dividendos pagos	(56.966.263,36)	(29.413.999,91)
Aporte de Capital	271.000.000,00	-
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento	207.739.191,99	(39.426.124,36)
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(54.853.921,93)	146.713.172,89
Saldo Banco do Brasil – Outras Contas	147.443,17	-
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	369.912.998,18	223.199.825,29
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	315.206.519,42	369.912.998,18

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
Diretor-Presidente

GILBERTO PAGANOTTO
Diretor-Superintendente

VERA LÚCIA DE MORAES
Diretora

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Diretor

NIVALDO VENANCIO DA CUNHA
Diretor

ANTÔNIO SÉRGIO BORBA CANGIANO
Diretor

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