

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO/2013	DEZEMBRO/2012
<u>Atividades Operacionais</u>		
Recebimentos de Clientes	1.816.865.364,81	1.582.807.585,05
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	274.003.865,90	244.999.123,46
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	237.908.505,19	239.121.649,23
Ressarcimento de Pessoal Requisitado – Processo Sindados-BH	6.328.692,83	-
Outros Recebimentos	29.821.282,71	23.146.915,95
Receita de Compensação Tributária	85.652.974,05	100.220.030,57
Rendimentos de Aplicações	2.787,07	4.249,47
Tributos Vinculados à Receita	(353.137.025,83)	(264.078.511,82)
Pagamentos a Empregados – Pessoal e Encargos	(1.161.112.001,32)	(880.293.887,51)
Sentenças Judiciais	(39.651.584,06)	(37.498.566,07)
Sentenças Judiciais – Processo Sindados-BH	(159.322.632,70)	-
Pagamentos a Fornecedores	(548.260.192,19)	(744.676.091,15)
Compensação Tributária	(85.652.974,05)	(100.220.030,57)
Crédito Rotativo	22.073,34	31.389,68
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	103.469.135,75	163.563.856,29
<u>Atividades de Investimento</u>		
Imobilizado/ Intangível	(118.583.935,88)	(198.132.315,84)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(118.583.935,88)	(198.132.315,84)
<u>Atividades de Financiamento</u>		
Aporte de Capital	-	66.000.000,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-	66.000.000,00
Redução Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(15.114.800,27)	31.431.540,45
Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa	58.046.683,90	26.615.143,45
Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa	42.931.883,77	58.046.683,90

As Demonstrações devem ser lidas conjuntamente com as Notas Explicativas

FONTE: SIAFI

MARCOS VINICIUS 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