



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2009

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro (Prejuízo) Líquido	10.631.423,68
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	1.086.130,39
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado	(591.468,91)
Duplicatas a receber	3.345.591,62
Estoques	(28.506,77)
Outros créditos curto e longo prazo	(4.093.245,49)
Fornecedores	1.393.199,17
Impostos a recolher	(1.291.487,23)
Salários e encargos sociais	(798.007,95)
Provisões	3.959.664,09
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	(6.460.708,86)

Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais **7.152.583,74**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de bens do ativo imobilizado	(749.306,09)
Recebimento por venda de bens do imobilizado	603.979,62
Aplicações financeiras temporárias	(3.523.029,08)

Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos **(3.668.355,55)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de dividendos	(1.667.900,66)
-------------------------	----------------

Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos **(1.667.900,66)**

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES **1.816.327,53**

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2009 **1.763.917,04**

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 **3.580.244,57**

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente

CPF: 135.259.215-00

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO

Diretor

CPF: 152.129.713-49

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO

Diretor

CPF: 065.913.295-87

RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

Diretor

CPF: 117.336.911-20

ELIO CITON

Contador CRC-DF 5.822

CPF: 928.179.128-53