

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2010

	2010	2009
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	(17.145.574,30)	10.631.423,68
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	1.114.549,97	1.086.130,39
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado	7.134,47	(591.468,91)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	(126.892.959,57)	3.345.591,62
Estoques	(40.712,46)	(28.506,77)
Outros créditos curto e longo prazo	(54.035.820,02)	(4.093.245,49)
Fornecedores	61.921.308,86	1.393.199,17
Impostos a recolher	-	(1.291.487,23)
Salários e encargos sociais	180.915,10	(798.007,95)
Provisões	3.336.461,61	3.959.664,09
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	44.715.085,71	(6.460.708,86)
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(86.839.610,63)	7.152.583,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(952.769,04)	(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	(952.769,04)	(3.668.355,55)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	-	(1.667.900,66)
*Transferência dos Contratos de Dívida Externa Contratual da União	85.648.863,03	-
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	85.648.863,03	(1.667.900,66)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	(2.143.516,64)	<u>1.816.327,53</u>
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES		
Caixa e Equivalentes no início do período	21.171.559,28	1.763.917,04
Caixa e Equivalentes no fim do período	19.028.042,64	<u>3.580.244,57</u>
Aumento/Diminuição de Caixa e Equivalentes	(2.143.516,64)	<u>1.816.327,53</u>

Informação Complementar ao Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

*Transferência dos Contratos de Dívida Externa Contratual da União Decreto nº 5.994/06
BZP5/OECF e BID573OCBR

85.648.863,03

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Presidente
CPF: 135.259.215-00

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO
Diretor
CPF: 152.129.713-49

RICARDO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS
Diretor
CPF: 117.336.911-20

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO
Diretor
CPF: 065.913.295-87

ELIO CITON
Contador CRC-DF 5.822
CPF: 928.179.128-53