

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**EXERCÍCIO 2011**

	2011	2010
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	(2.063.070,39)	(17.145.574,30)
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	557.444,14	1.114.549,97
Prejuízo (lucro) na venda e/ou baixa de bens do imobilizado	0,00	7.134,47
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Duplicatas a receber	(99.531.210,06)	(126.892.959,57)
Estoques	(194.528,50)	(40.712,46)
Outros créditos curto e longo prazo	21.093.502,31	(54.035.820,02)
Fornecedores	(10.787.216,50)	61.921.308,86
Impostos a recolher	0,00	-
Salários e encargos sociais	(459.210,26)	180.915,10
Provisões	3.193.503,03	3.336.461,61
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	83.243.045,09	44.715.085,71
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	(4.947.741,14)	(86.839.610,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	1.112.870,16	(952.769,04)
Recebimento por venda de bens do imobilizado	0,00	-
Aplicações financeiras temporárias	0,00	-
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	1.112.870,16	(952.769,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	0,00	-
*Transferência dos Contratos de Dívida Externa Contratual da União		85.648.863,03
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	0,00	85.648.863,03
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	(6.060.611,30)	(2.143.516,64)
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES		
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de dezembro de 2011	19.028.042,64	21.171.559,28
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de dezembro de 2011	12.967.431,34	19.028.042,64

CLEMENTINO DE SOUZA COELHO
Diretor - Respondendo pela Presidência
CPF: 065.913.295-87

GUILHERME ALMEIDA G. DE OLIVEIRA
Diretor
CPF: 110.870.994-04

JOSÉ SOLON DE O. BRAGA FILHO
Diretor
CPF: 324.600.821-34

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