

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2011 e 2010**

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2011	2010
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	1.396.556.831,83	1.208.768.155,14
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	328.725.827,93	287.235.046,13
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	212.743.522,77	191.767.021,38
Outros recebimentos	19.670.564,02	18.792.631,25
Rendimentos de Aplicações	198.300,87	5.170.644,74
Tributos vinculados à Receita	(251.806.981,20)	(232.541.471,60)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(1.173.353.658,34)	(1.079.590.682,86)
Participação nos Lucros ou Resultados	-	(2.188.988,89)
Sentenças Judiciais	(24.822.147,34)	(23.061.643,46)
Pagamentos a Fornecedores	(553.093.718,98)	(508.578.479,86)
Crédito Rotativo	(10.847,16)	9.001,87
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(45.192.305,60)</b>	<b>(134.218.766,16)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizado	(95.255.619,25)	(44.168.148,77)
Intangível	(19.996.076,51)	(13.125.346,15)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(115.251.695,76)</b>	<b>(57.293.494,92)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Dividendos pagos	(40.107.517,48)	-
Aporte de Capital	184.000.000,00	-
<b>Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>143.892.482,52</b>	<b>-</b>
<b>Redução líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(16.551.518,84)</b>	<b>(191.512.261,08)</b>
<b>Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>43.166.662,29</b>	<b>234.678.923,37</b>
<b>Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>26.615.143,45</b>	<b>43.166.662,29</b>

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI  
Diretor-Presidente

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA  
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA  
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

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







**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2011 e 2010**

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2011	2010
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	1.396.556.831,83	1.208.768.155,14
Recebimentos de Clientes – exercícios anteriores	328.725.827,93	287.235.046,13
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	212.743.522,77	191.767.021,38
Outros recebimentos	19.670.564,02	18.792.631,25
Rendimentos de Aplicações	198.300,87	5.170.644,74
Tributos vinculados à Receita	(251.806.981,20)	(232.541.471,60)
Pagamentos a empregados – Pessoal e Encargos	(1.173.353.658,34)	(1.079.590.682,86)
Participação nos Lucros ou Resultados	-	(2.188.988,89)
Sentenças Judiciais	(24.822.147,34)	(23.061.643,46)
Pagamentos a Fornecedores	(553.093.718,98)	(508.578.479,86)
Crédito Rotativo	(10.847,16)	9.001,87
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(45.192.305,60)</b>	<b>(134.218.766,16)</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Imobilizado	(95.255.619,25)	(44.168.148,77)
Intangível	(19.996.076,51)	(13.125.346,15)
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(115.251.695,76)</b>	<b>(57.293.494,92)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Dividendos pagos	(40.107.517,48)	-
Aporte de Capital	184.000.000,00	-
<b>Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>143.892.482,52</b>	<b>-</b>
<b>Redução líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(16.551.518,84)</b>	<b>(191.512.261,08)</b>
<b>Saldo inicial – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>43.166.662,29</b>	<b>234.678.923,37</b>
<b>Saldo final – Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>26.615.143,45</b>	<b>43.166.662,29</b>

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI  
Diretor-Presidente

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

ANTÔNIO JOÃO NOCCHI PARERA  
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA  
Diretor

LAERTE DORNELES MELIGA  
Diretor

JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE  
Diretor

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