

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(VALORES EM REAIS)

	2012	2011
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício	4.874.168	20.224.054
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	12.681.310	13.272.621
Resultado na venda de ativos permanentes	5.628	-
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	8.590.045	8.691.601
Despesas de juros	1.559.132	1.086.485
Realização da reserva de reavaliação	(5.969.013)	(5.969.013)
IRPJ/CSLL diferidos	2.629.375	2.424.485
Provisão para contingências passivas	3.853.845	344.487
Variação monetária ativa	(268.096)	(425.067)
Ajuste de exercícios anteriores	-	(5.873.204)
Multas	38.479	-
IRPJ/CSLL	2.883.699	6.596.571
Serviços realizados a faturar	(7.733.455)	(6.616.224)
RESULTADO AJUSTADO	23.145.117	33.756.796
Redução (aumento) nas contas de ativos	(26.710.100)	8.784.095
Contas a receber de clientes	(28.146.821)	10.562.619
Estoques	22.617	(21.917)
Impostos a recuperar	1.298.054	(1.111.398)
Demais contas a receber	116.050	(645.209)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	10.734.161	(5.502.035)
Fornecedores	5.340.275	1.568.686
Imposto de renda e contribuição social	285.455	470.801
Impostos a recolher	26.466	113.940
Salários e encargos sociais	2.301.417	3.146.275
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial)	6.136	19.826
Parcelamento de débitos - Refis	93.125	98.581
IRPJ e CSLL diferidos	2.629.375	(10.929.259)
Outras contas a pagar	51.912	9.115
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	7.169.178	37.038.856
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(13.805.132)	(5.212.531)
Redução do ativo intangível	3.544.874	3.212.170
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(10.260.258)	(2.000.361)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos - Principal	(2.410.414)	(2.376.202)
Pagamento de empréstimos - Juros	(1.858.099)	(1.420.485)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos	(4.268.513)	(3.796.687)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.359.593)	31.241.808
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA		
No início do período	65.055.362	33.813.554
No fim do período	57.695.769	65.055.362
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.359.593)	31.241.808

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras