



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(VALORES EM REAIS)

	2009	2008
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro Líquido do exercício	26.047.365	5.367.481
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	6.182.307	3.911.790
Resultado na venda de ativos permanentes	(7.100)	(254.908)
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	8.597.655	10.356
Perda na baixa de investimentos	-	32.314
Perda na baixa de clientes	-	14.161
Despesas de juros	2.082.072	2.291.811
Realização da Reserva de Reavaliação	(5.870.466)	-
Serviços Realizados a Faturar	(10.961.684)	-
RESULTADO AJUSTADO	26.070.149	11.373.005
Redução (aumento) nas contas de ativos	(7.302.604)	10.483.780
Contas a receber de clientes	(6.947.847)	10.462.144
Estoques	13.531	189
Impostos a recuperar	63.503	100.277
Depósitos judiciais	(57.630)	-
Demais contas a receber	(374.161)	(78.830)
Aumento (Redução) nas contas de passivos	5.660.839	7.809.890
Fornecedores	5.691.644	2.329.682
Imposto de renda e contribuição social pagos	171.039	330.265
Impostos a recolher	(166.948)	619.147
Salários e encargos sociais	1.498.313	2.471.464
Parcelamento de débitos - Previminas	(214.595)	259.292
Parcelamento de débitos - Previminas (Passivo Atuarial)	13.566	22.725
Parcelamento de débitos - Refis	113.416	74.816
Outras contas a pagar	18.447	32.062
Provisão para contingências passivas	(1.464.043)	1.670.437
Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais	24.428.384	29.666.675
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do ativo imobilizado	(18.469.121)	(15.579.944)
Redução do ativo intangível	1.748.279	-
Recursos Líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(16.720.842)	(15.579.944)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos - Principal	(2.516.625)	(2.158.934)
Pagamento de empréstimos - Juros	(1.631.122)	(1.398.214)
Recursos Líquidos gerados pelas atividades de financiamentos	(4.147.747)	(3.557.148)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.559.795	10.529.583
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA		
No início do período	32.071.177	21.541.594
No fim do período	35.630.972	32.071.177
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	3.559.795	10.529.583