



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (VALORES EM REAIS)**

	<u>2008</u>
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	
Lucro Líquido do exercício	5.367.481
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Depreciação e amortização	3.911.790
Resultado na venda de ativos permanentes	(254.908)
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado	10.356
Perda na baixa de investimentos	32.314
Perda na baixa de clientes	14.161
Despesas de juros	2.291.811
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>11.373.005</b>
<b>Redução (aumento) nas contas de ativos</b>	<b>10.483.780</b>
Contas a receber de clientes	10.462.144
Estoques	189
Impostos a recuperar	100.277
Depósitos judiciais	-
Demais contas a receber	(78.830)
<b>Aumento (Redução) nas contas de passivos</b>	<b>7.809.890</b>
Fornecedores	2.329.682
Imposto de renda e contribuição social pagos	330.265
Impostos a recolher	619.147
Salários e encargos sociais	2.471.464
Parcelamento de débitos - Previminas	259.292
Parcelamento de débitos - Previminas (Passivo Atuarial)	22.725
Parcelamento de débitos - Refis	74.816
Outras contas a pagar	32.062
Provisão para contingências passivas	1.670.437
<b>Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>29.666.675</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Aumento do ativo imobilizado e intangível	(15.579.944)
<b>Recursos Líquidos gerados pelas atividades de investimentos</b>	<b>(15.579.944)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
Pagamento de empréstimos - Principal	(2.158.934)
Pagamento de empréstimos - Juros	(1.398.214)
<b>Recursos Líquidos gerados pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(3.557.148)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.529.583</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	
No início do período	21.541.594
No fim do período	32.071.177
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>10.529.583</b>