



Fortaleza-CE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	R\$(1)
	PERÍODOS DE
	01/JAN./08
	A
	31/DEZ./08
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>8.294.648</u>
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	3.960.210
(+) Depreciação e amortização	3.894.590
(+) Provisões Créditos de Liquidação Duvidosa	947.729
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(1.509.012)
(-) Aumento de estoques	(73.381)
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(52.594)
(-) Aumento em adiantamento a fornecedores	(55.064)
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	3.287
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	20.140
(+) Recursos oriundos de convênios	2.095.190
Caixa proveniente das operações	
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(936.446)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(745.159)</u>
(-) Aquisição de Imobilizado	(745.159)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>7.549.490</u>
Início do período	14.439.222
Final do período	21.988.712