



Demonstração do Fluxo de Caixa

Método Indireto	2009	2008
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	3.677.924,44	3.988.801,69
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	3.990.807	3.894.590
(+) Provisões Créditos de Liquidação Duidosa	4.283	947.729
(+) Despesas de Juros		292.268
	7.673.014	9.123.389
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(1.009.463)	(1.509.012)
(-) Aumento de estoques	-	(73.381)
(+) Diminuição de estoques	7.898	-
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(24.512)	(52.594)
(-) Aumento em adiantamento a fornecedores	(143.169)	(55.064)
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	-	3.287
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(744)	-
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	179.703	20.140
(+) Recursos oriundos de convênios	128.567	1.899.066
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	(245.067)	-
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	61.499	-
(+) Aumento Provisões judiciais	97.677	-
Caixa proveniente das operações	6.725.403	9.355.830
(-) Juros Pagos	(4.283)	(124.737)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(1.007.497)	(936.445)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.713.623	8.294.648
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(429.595)	(745.159)
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	(1.017.725)	-
(-) Aumento de Intangível	(323.315)	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.770.635)	(745.159)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		-
(=) Aumento de Caixa Líquido	3.942.988	7.549.490
Caixa e equivalente de caixa no início do período	21.988.712	14.439.222
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	25.931.701	21.988.712

Handwritten signature/initials