

Demonstração do Fluxo de Caixa		
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009		
(Em reais - R\$)		
Método Indireto	2010	2009
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	890.727	3.677.924
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	3.755.484	3.990.807
(+) Despesas de Juros		4.283
	4.646.211	7.673.014
(-) Aumento no contas a receber de clientes		(1.009.463)
(+) Diminuição no contas a receber de clientes	881.522	
(-) Aumento de estoques	(9.432)	-
(+) Diminuição de estoques		7.898
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados		(24.512)
(+) Diminuição em Empréstimos a Empregados	137.191	
(-) Aumento em adiantamento a fornecedores		(143.169)
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	2.963	-
(-) Aumento em Despesas antecipadas		(744)
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	622.218	179.703
(+) Recursos oriundos de convênios	1.108.838	128.567
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	(112.471)	(245.067)
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas		61.499
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas	(43.453)	
(+) Aumento de créditos tributários	822.197	
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	(628.673)	
(+) Aumento Provisões judiciais	54.442	97.677
Caixa proveniente das operações	2.835.342	6.725.403
(-) Juros Pagos		(4.283)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(483.844)	(1.007.497)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.351.499	5.713.623
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.873.916)	(429.595)
(-) Aumento de Imobilizado em andamento		(1.017.725)
(+) Diminuição do Imobilizado em andamento	1.320.091	
(-) Aumento de Intangível	(8.000)	(323.315)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(561.825)	(1.770.635)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		
(=) Aumento de Caixa Líquido	6.435.885	3.942.988
Caixa e equivalente de caixa no início do período	25.931.701	21.988.712
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	32.367.586	25.931.701