

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(em milhares de reais)

	2009	2008
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	28.061	17.787
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Depreciação	7.052	6.068
Depreciação Intangível	232	10.475
Realização Reserva de Reavaliação	75	75
Sub-Total	35.420	34.405
Variações no Ativo Circulante		
Clientes	158	803
Adiantamentos a Empregados	43	(351)
Impostos a Recuperar	(82)	5
Parcelamentos a Receber	2.413	2.946
Valores a Receber - Dívida Ativa	(1.202)	(559)
Outras Contas a Receber	(126)	(2.770)
Estoques	(118)	6
Despesas Exercício Seguinte	187	(90)
Sub-Total	1.273	(10)
Variações no Passivo Circulante		
Fornecedores	1.943	-1.182
Salários e Remunerações a Pagar	413	(1.240)
Impostos e Contribuições a Recolher	533	1.046
Multas a Repassar - Convênios	0	0
Reclamações Trabalhistas	(12.630)	22.675
Contas a Pagar	(691)	2.789
Adiantamentos a Convênios	11.274	(293)
Adiantamentos de Clientes	(26)	399
Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos	(452)	-1.834
Provisão para Contingências Trabalhistas	(9.278)	-29.568
Provisão para Processos Cíveis/Fiscais	266	940
Sub-Total	(8.648)	(6.268)
Total das Atividades Operacionais	28.045	28.127
Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	(7.753)	(11.282)
Aquisição de Investimentos	0	(2)
Aquisição de Intangíveis	(216)	(118)
Diminuição do Diferido	0	79
No Realizável de Longo Prazo	(14.516)	(25.852)
Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	9.925	1.706
Total das Atividades de Investimento	(12.560)	(35.469)
Atividades de Financiamento		
Recursos destinados a Aumento de Capital	2.000	2.670
Bens recebidos em Doação	1.382	635
Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante	(12.423)	(1.010)
Recursos obtidos de Longo Prazo	(19.752)	18.919
Baixas do Ativo Permanente	189	6.916
Total das Atividades de Financiamento	(28.604)	28.130
Total dos Efeitos no Caixa	(13.119)	20.788
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	61.180	40.392
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.061	61.180
Variação no Caixa	(13.119)	20.788

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis