

CNPJ 34.028.316/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares R\$)

		2011	2010 (Reapresentado) 20.1
1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS	<i>Notas</i>		
Lucro Líquido do Período		882.747	818.966
Itens de Resultado que não interferem no Caixa			
Depreciação e Amortização		285.669	296.221
Baixas de Reservas de Capital		(37)	-
Provisões		3.223	111.342
Despesas de Variação Patrimonial e Perdas		1.673	23.333
Receita de Variação Patrimonial		33.137	(1.159)
Baixas do Imobilizado/Intangível		(919)	3.562
Juros sobre Dividendos/Juros sobre Capital Próprio		148.662	1.963
Mutações Patrimoniais			
Aumento de Créditos		(134.294)	(169.074)
Aumento dos Estoques		(118)	(4.600)
Diminuição das Provisões/Mandados e Precatórios		(66.810)	(113.702)
Diminuição de Outros Valores e Bens acrescidos da variação do Realizável a Longo Prazo		(408.797)	(107.211)
Aumento/(Diminuição) dos Fornecedores		183.131	(2.587)
Aumento dos Salários e Consignações		110.419	74.874
Diminuição/(Aumento das Obrigações acrescidos da variação do Não-Circulante		(24.481)	213.387
Aumento das Receitas Recebidas Antecipadamente		2.258.956	0
(= Caixa Líquido da Atividade Operacional)		3.272.161	1.145.315
2 – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aplicações no Imobilizado/Intangível		(195.228)	(244.798)
Aplicações Financeiras		(1.337.918)	(136.514)
Aplicações em Investimentos		(215)	22
(= Caixa Líquido das Atividades de Investimento)		(1.533.361)	(381.290)
3 – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Transferências para a União – Juros sobre Capital Próprio e Dividendos		(1.740.291)	(57.798)
Empréstimos e Financiamentos		(23.504)	(35.637)
(= Caixa Líquido das Atividades de Financiamento)		(1.763.795)	(93.435)
4 – AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES/(DIMINUIÇÃO)		(24.995)	670.590
Saldo de Caixa e Equivalente-Caixa no início do exercício		1.342.211	671.621
Saldo de Caixa e Equivalente-Caixa no final do exercício		1.317.216	1.342.211

* AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Wagner Pinheiro de Oliveira
 Presidente

Luis Mario Lepka
 Vice-Presidente Econômico-Financeiro

José Furian Filho
 Vice-Presidente de Negócios

Antônio Luiz Fuschino
 Vice-Presidente de Tecnologia e Infra-Estrutura

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
 Vice-Presidente de Administração

Larry Manoel Medeiros de Almeida
 Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

José Eduardo Xavier
 Vice-Presidente de Operações

Jefferson Carlos C. Guedes
 Vice-Presidente Jurídico

Maria da Glória G. dos Santos
 Vice-Presidente de Rede e Relacionamento com os
 Clientes

Hudson Alves da Silva
 Contador CRC/DF 14022/O-9