

CNPJ 34.028.316/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	Notas*	Em milhões de R\$	
		2009	2008 (Reclassificado)
1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Período		117,55	801,1
Itens de Resultado que não interferem no Caixa			
Depreciação e Amortização		322,1	323,9
Baixas do Diferido		0,0	55,2
Provisões		623,1	86,7
Encargos Financeiros		80,9	35,2
Receita de Variação Patrimonial	19.1	(425,9)	(21,5)
Dividendos Recebidos		(0,3)	(0,3)
Baixas do Imobilizado		(7,6)	0,0
Mutações Patrimoniais			
Diminuição/(Aumento) de Créditos		(155,8)	53,5
Diminuição/(Aumento) dos Estoques		(10,5)	3,4
(Aumento) de Outros Valores e Bens acrescidos da variação do Realizável a Longo Prazo	19.2	(50,4)	(35,8)
Aumento/(Diminuição) dos Fornecedores		(1,7)	(21,7)
Aumento/(Diminuição) dos Salários e Consignações		5,3	122,0
Aumento/(Diminuição) das Obrigações acrescidos da variação do Não-Circulante	19.3	(179,8)	(1,7)
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional		316,9	1.400,0
2 – ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aplicações no Imobilizado		(120,1)	(184,1)
Aplicações Financeiras	19.4	(416,6)	(1.415,5)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento		(536,7)	(1.599,6)
3 – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Transferências para a União – Juros sobre Capital Próprio		(55,8)	(380,5)
Ajustes no Patrimônio Líquido		0,0	(171,2)
Empréstimos e Financiamentos		(31,6)	12,7
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(87,5)	(539,0)
4 – AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES/(DIMINUIÇÃO)		(307,2)	(738,7)
Saldo de Caixa e Equivalente-Caixa no início do exercício		1.098,3	1.837,0
Saldo de Caixa e Equivalente-Caixa no final do exercício		791,1	1.098,3

* AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS