

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(em milhares de reais)

| | <u>2008</u> | <u>2007</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 17.787 | 28.511 |
| Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa: | | |
| Depreciação e Amortização | 6.068 | 6.382 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 10.475 | 0 |
| Realização Reserva de Reavaliação | 75 | 0 |
| Sub-Total | <u>34.405</u> | <u>34.893</u> |
| Variações no Ativo Circulante | | |
| Clientes | 803 | (298) |
| Adiantamentos a Empregados | (351) | 44 |
| Impostos a Recuperar | 5 | 75 |
| Parcelamentos a Receber | 2.946 | 140 |
| Valores a Receber - Dívida Ativa | (559) | (3.691) |
| Outras Contas a Receber | (2.770) | (2.139) |
| Estoques | 6 | 346 |
| Despesas Exercício Seguinte | (90) | (5) |
| Sub-Total | <u>(10)</u> | <u>(5.528)</u> |
| Variações no Passivo Circulante | | |
| Fornecedores | (1.182) | 358 |
| Salários e Remunerações a Pagar | (1.240) | (2.913) |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 1.046 | 2.541 |
| Multas a Repassar - Convênios | 0 | 0 |
| Reclamações Trabalhistas | 22.675 | 0 |
| Contas a Pagar | 2.789 | 320 |
| Adiantamentos a Convênios | (293) | (2.225) |
| Adiantamentos de Clientes | 399 | 48 |
| Provisão para Férias, Licença Premio e Encargos | (1.834) | 1.579 |
| Provisão para Contingências Trabalhistas | (29.568) | 5.135 |
| Provisão para Processos Cíveis/Fiscais | 940 | (433) |
| Sub-Total | <u>(6.268)</u> | <u>4.410</u> |
| Total das Atividades Operacionais | <u>28.127</u> | <u>33.775</u> |
| Atividades de Investimento | | |
| Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso | (11.282) | (10.986) |
| Aquisição de Investimentos | (2) | 0 |
| Aquisição de Intangíveis | (118) | 0 |
| Diminuição do Diferido | 79 | 0 |
| No Realizável d Longo Prazo | (25.852) | (12.643) |
| Exigíveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante | 1.706 | 0 |
| Total das Atividades de Investimento | <u>(35.469)</u> | <u>(23.629)</u> |
| Atividades de Financiamento | | |
| Recursos destinados a Aumento de Capital | 2.670 | 2.000 |
| Bens recebidos em Doação | 635 | 1.563 |
| Realizáveis a Longo Prazo transferidos para o Circulante | (1.010) | (1.559) |
| Recursos obtidos de Longo Prazo | 18.919 | 232 |
| Baixas do Ativo Permanente | 6.916 | 87 |
| Total das Atividades de Financiamento | <u>28.130</u> | <u>2.323</u> |
| Total dos Efeitos no Caixa | <u>20.788</u> | <u>12.469</u> |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.392 | 27.923 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa | 61.180 | 40.392 |
| Varição no Caixa | <u>20.788</u> | <u>12.469</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis