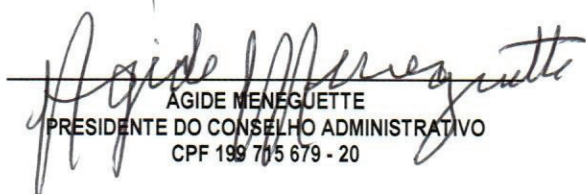


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

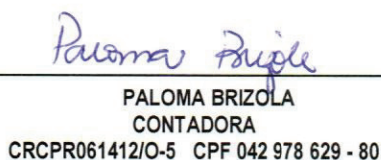
Valores em Reais

	2.016	2.015
Total das Atividades Operacionais	1.405.693	329.958
1. Atividades Operacionais		
Sobra Líquida do Exercício	34.569.166	25.388.165
Despesas (Receitas) que Não Afetam o Caixa:	1.027.658	1.102.479
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	0
Depreciação e Amortização	1.027.658	1.102.479
Baixas do Imobilizado em Serviço	0	0
Variações no Ativo Circulante	35.121.623	25.990.279
Aplic. Mercado aberto	33.905.523	26.695.396
Contribuições Sociais a Receber	1.017.059	-825.795
Despesas Pagas Antecipadamente	12.318	(1.596)
Devedores Diversos	140.956	(95.933)
Estoque	45.767	218.206
Variações no Passivo Circulante	930.493	(170.407)
Fornecedores	509.652	(302.661)
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	246.009	97.283
Tributos e Contribuições Sociais	56.438	53.447
Convênios à Realizar	118.394	(18.475)
Aplicações no Realizável a Longo Prazo	0	0
Aumento do Exigível a Longo Prazo	0	0
2. Atividades de Investimento		
Aplicações no Imobilizado	(1.408.911)	(334.076)
Total das Atividades de Investimento	(1.408.911)	(334.076)
3. Atividades de Financiamento		
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0
Total das Atividades de Financiamento	0	0
4. Total dos Efeitos no Caixa (1 - 2 + 3)	(3.218)	(4.118)
Saldo Inicial de Caixa	11.342	15.460
Saldo Final de Caixa	8.124	11.342
Variação no Caixa	(3.218)	(4.118)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AGIDE MENEQUETTE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
CPF 199 715 679 - 20


HUMBERTO MALUCELLI NETO
SUPERINTENDENTE
CPF 233 226 329 - 20


PALOMA BRIZOLA
CONTADORA
CRCPR061412/O-5 CPF 042 978 629 - 80