

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	30.06.2009
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Sobras/(perdas) líquidas antes IR e da CSSSL	30.505,64
Contas de resultado credoras	428.272,32
Contas de resultado devedoras	397.766,68
Apuração de resultado (IR e da CSSSL)	
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)	10.762,07
(Despesas de amortização)	696,08
(Despesas de depreciação)	10.065,99
(Despesas de ajustes em investimentos em coligadas e controladas)	-
Apuração de resultado (imposto de renda e contribuição social)	-
Outros ajustes	-
Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)	142.934,35
Aplicações interfinanceiras de liquidez	-
Títulos e valores mobiliários	-
Relações interfinanceiras	-
Relações interdependências	-
Operações de crédito	70.277,00
Outros créditos	(3.414,59)
Outros valores e bens	(3.510,60)
Depósitos	104.485,91
Instrumentos financeiros derivativos	
Outras obrigações	(24.903,37)
Receitas de exercícios futuros	-
Ajuste ao valor de mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Outros ajustes	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	184.202,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.860,00)
Alienação de investimentos	-
Alienação de imobilizado de uso	-
Aquisição de investimentos	-
Aquisição de imobilizado de uso	(2.860,00)
Aplicação no diferido	
Aplicação no Ativo Intangível	-
Outros Ajustes	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.860,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(154.849,96)
Variações patrimoniais:	
Aumento de Capital Social	97.433,85
Redução de Capital Social	(249.548,25)
Reservas de capital	-
Reservas de reavaliação	-
Reservas de lucros	-
Juros incorporado ao Capital	33.999,86
FATES - Constituído no Exercício	(36.735,42)
Obrigações por operações compromissadas	-

Empréstimos no país - instituições oficiais	-
Empréstimos no país - outras instituições	-
Empréstimos no exterior	-
Repasses do país - instituições oficiais	-
Outros ajustes	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(154.849,96)
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	26.492,10
Varição Líquida das disponibilidades	26.492,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	742.912,59
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	769.404,69
	(0,00)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	30.06.2009
• Caixa	200,00
• Depósitos Bancários	3.739,16
• Centralização Financeiras (CECREMGE)	765.465,53
	769.404,69
	769.404,69
Diferença	(0,00)