

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS FINANCEIROS – Expresso em Reais Mil

DISCRIMINAÇÃO		2009	2008
(+/-)	PROGRAMA PREVIDENCIAL	(76.856)	24.664
(+)	ENTRADAS	240.183	1.096.617
(+)	Recursos Coletados	249.228	1.218.470
(-)	Recursos a Receber	(9.045)	(121.768)
(+/-)	Recursos Futuros	-	(85)
(-)	SAÍDAS	(317.039)	(1.071.953)
(+)	Recursos Utilizados	(309.070)	(1.067.131)
(+)	Utilizações a Pagar	1.113	3.984
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	(9.082)	(8.806)
(+/-)	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(14.240)	(8.173)
(+)	ENTRADAS	4.596	4.647
(+)	Receitas	174	369
(+)	Outros Realizáveis / Exigibilidades	-	3.756
(+)	Constituições/Reversões de Contingências	4.422	522
(-)	SAÍDAS	(18.836)	(12.820)
(-)	Despesas	(10.512)	(13.742)
(+)	Despesas a Pagar	(1.224)	1.135
(-)	Despesas Futuras	(12)	6
(-)	Permanente	(189)	(219)
(-)	Outros Realizáveis / Exigibilidades	(6.899)	-
(-)	Constituições/Reversões de Contingências	-	-
(+/-)	PROGRAMA DE INVESTIMENTO	91.604	(18.111)
(+/-)	Renda Fixa	39.150	(56.774)
(+/-)	Renda Variável	24.707	10.939
(+/-)	Investimentos Imobiliário	21.372	27.018
(+/-)	Operações com Participantes	9.104	6.244
(+/-)	Relacionadas com o Disponível	(29)	(22)
(+/-)	Constituição/Reversões de Contingências	5.800	(5.500)
(+/-)	Outros Investimentos	(8.500)	(16)
(=)	FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	508	(1.620)
(=)	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	508	(1.620)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis