

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC

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

(Em reais - R\$)

	2010	2009
	Atividades Operacionais	Atividades Operacionais
Fluxos de caixa originados de:		
Resultado do Exercício	(2.196.822)	4.419.338
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação e Amortização	125.043	82.319
(+) Perdas na Gestão de Créditos	286.058	2.064.342
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	563.174	11.472
Total	(1.222.547)	6.577.471
(Aumento) Redução de Ativos		
(-) Aumento em Imóveis a Comercializar	(4.390.016)	-
(-) Aumento em Depósitos Judiciais	(231.741)	(59.373)
(+) Redução em outros Créditos	15.186	1.065.049
(+) Redução de Devedores por Vendas Compromissadas	1.272.555	263.719
(+) Redução de Projetos em Fase de Desenvolvimento	4.435.529	2.112.721
Total	1.101.513	3.382.116
Aumento (Redução) de Passivos		
(-) Redução em Fornecedores	(293.048)	328.712
(-) Redução em Contas de Convênios	(9.201.889)	1.651.288
(-) Redução em Contas a Pagar	(48.636)	(412.761)
(-) Redução em Contas de Provisões	2.688.227	(1.148.723)
Total	(6.855.346)	418.516
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	(6.976.380)	10.378.103
Fluxos de caixa originados de:		
(-) Descontos Concedidos nas Prestações	(32.780)	(38.939)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2)	(32.780)	(38.939)
Fluxos de caixa originados de:		
(-) Compras para o Imobilizado	(86.899)	(899.761)
(-) Compras para o Intangível	(87.158)	(1.071)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (3)	(174.057)	(900.832)
Variação do Caixa e Equivalentes (1 + 2 + 3)	(7.183.217)	9.438.333
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes	32.715.557	23.277.224
Saldo Final do Caixa e Equivalentes	25.532.339	32.715.557
Variação do Saldo do Caixa e Equivalentes	(7.183.217)	9.438.333

Maria Darci Mota Beck

Diretora Presidente

Rafael Deborotoli

Contador da COHAB/SC

CRC/SC 031.425/O-4

