

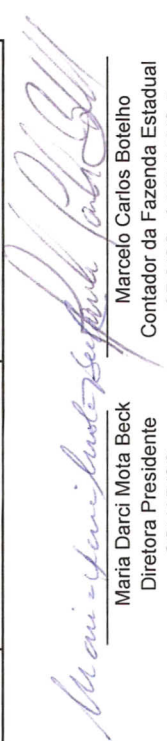


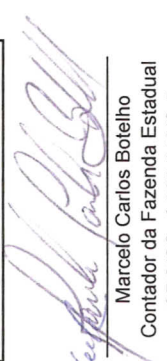
COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(EM REAIS)

	2009	2008
	Atividades Operacionais	Atividades Operacionais
Fluxos de caixa originados de:		
Resultado do exercício	4.419.338	7.418.356
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação e amortização	82.319	77.110
(+) Perdas na gestão de créditos	2.064.342	2.105.981
(+) Contingências trabalhistas e previdenciárias	0	2.584.446
Total	6.565.999	12.185.893
(Aumento) Redução de Ativos		
(-) Aumento em contas a receber	-2.564.373	-3.345.739
(-) Aumento em depósitos judiciais	-59.373	407.864
(+) Redução em outros créditos	1.065.049	-872.334
(+) Redução de devedores por vendas compromissadas	2.828.092	3.859.341
(+) Redução de projetos em fase de desenvolvimento	2.112.721	-3.865.884
Total	3.382.116	-3.816.752
Aumento (Redução) de Passivos		
(+) Aumento em fornecedores	328.712	21.768
(+) Aumento em contas de convênios	1.651.288	-10.398.106
(-) Redução em contas a pagar	-412.761	-151.152
(-) Redução em contas de provisões	-1.148.723	-3.451.981
Total	418.516	-13.979.471
(=) Caixa líquido das atividades operacionais	10.366.631	-5.610.330
Fluxos de caixa originados de:		
(+) Ajuste de exercícios anteriores	11.472	88.364
(-) Descontos concedidos nas prestações	-38.939	-92.731
(=) Caixa líquido das atividades de financiamentos	-27.467	-4.367
Fluxos de caixa originados de:		
(-) Compras para o imobilizado	-899.761	-77.142
(-) Compras para o intangível	-1.071	-16.000
(+) Venda de imóveis	0	250.000
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	-900.832	156.858
Redução no Caixa e Equivalentes	9.438.333	-5.457.839
Caixa e Equivalentes (início do ano)	23.277.224	28.735.062
Caixa e Equivalentes (final do ano)	32.715.557	23.277.223


Maria Darci Mota Beck
Diretora Presidente
COHAB/SC


Marcelo Carlos Botelho
Contador da Fazenda Estadual
CRC/SC nº 023.648/O-5

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.