

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| | 2011 | 2010 |
|--|-----------------------|------------------------|
| | ---- | ---- |
| SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 2.026.505,83 | 1.570.887,48 |
| Ajuste a Sobras e ao Lucro Líquido | | |
| (+) Depreciações..... | 4.292.139,28 | 2.771.872,19 |
| (+) Resultado Não Operacional..... | 11.207,61 | (112.594,63) |
| (+) Utilização do Rates..... | 31.603,40 | 26.531,83 |
| (+) Ajuste da Depreciação..... | 418,70 | 16,97 |
| Ajuste Variações das Contas de Ativo e Passivo Oper. | | |
| Variação de Duplicatas a Receber..... | (6.424.911,77) | (1.775.654,78) |
| Variação de Créditos em Físico - Produto..... | (2.035.378,00) | 0,00 |
| Variação de Adiantamentos a Fornecedores..... | (433.474,94) | 193.682,61 |
| Variação de Clientes Conveniados..... | (84.848,90) | (80.754,05) |
| Variação de Créditos com Empregados..... | 10.710,58 | 23.800,54 |
| Variação de Cheques e Cartões em Cobrança..... | (515.666,13) | (604.082,61) |
| Variação da Provisão p/CLD..... | (111.310,59) | 212.211,69 |
| Variação de Coop. Conta Movimento..... | 26.070,74 | (71.774,14) |
| Variação de Títulos a Receber de Cooperados..... | (4.051.411,38) | (8.981.774,60) |
| Variação de Ajustes a Valor Presente..... | 0,00 | (664.415,03) |
| Variação de Imposto e Contribuições a Recuperar... | (158.207,95) | 0,00 |
| Variação de Demais Créditos e Valores..... | 34.352,71 | 16.382,80 |
| Variação dos Estoques..... | (3.934.570,88) | 481.456,44 |
| Variação Coop. Produtos Dep. a Liquidar..... | 694.087,15 | (8.170.495,02) |
| Variação de Dispêndios Pagos Antecipadamente..... | (863,76) | (218,44) |
| Variação dos Direitos Realiz. após Exer. Seguinte. | (4.346.642,97) | (6.728.742,29) |
| Variação de Fornecedores..... | 1.526.828,86 | 506.940,16 |
| Variação de Coop. Conta Movimento..... | (1.544.459,66) | 1.838.515,36 |
| Variação de Contratos a Preço Futuro..... | 2.430.242,03 | 2.641.551,16 |
| Variação de Contas a Pagar..... | 58.052,66 | (29.101,04) |
| Variação de Provisões Constituídas..... | (137.338,09) | 136.401,54 |
| Variação de Adiantamento de Clientes..... | 29.637,65 | (46.981,06) |
| Variação de Débitos com Empregados..... | 89.504,69 | 69.525,64 |
| Variação de Obrigações Sociais e Trabalhistas..... | (282.839,90) | 333.258,39 |
| Variação de Obrigações Tributárias e Fiscais..... | 72.589,20 | (203.650,98) |
| Variação de Seguros a Pagar..... | (444,67) | (18.402,57) |
| Variação de Demais Débitos e Obrigações..... | 7.114,92 | (10.630,95) |
| Variação de Vendas para Entrega Futura..... | 764.217,00 | (746.692,18) |
| Variação das Exigib. Vencíveis após Exer. Seguinte | 5.418.042,71 | 5.054.035,49 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (6.539.043,87) | (12.368.894,08) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | | |
| (+) Recebimento da Venda do Imob./Part. Societária | 63.309,09 | 452.175,36 |
| (-) Pagamento p/Aquis. do Imobilizado/Investiment. | (3.689.464,49) | (3.057.965,15) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS | (3.626.155,40) | (2.605.789,79) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | | |
| Variação dos Empréstimos e Financiamentos..... | 8.454.719,84 | 14.850.221,26) |
| (+) Aumento de capital/Reservas pelos Cooperados.. | 783.385,30 | 701.573,74 |
| (-) Redução de Capital/Reservas..... | (1.178.900,40) | (1.274.828,13) |
| (-) Distribuição de Sobras..... | (61.367,63) | (176.422,83) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS | 7.997.837,11 | 14.100.544,04 |
| AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (2.167.362,16) | (874.139,83) |
| Caixa e Equivalente de caixa no Início do Período. | 5.351.376,79 | 6.225.516,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa no Fim do Período.... | 3.184.014,63 | 5.351.376,79 |
| VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (2.167.362,16) | (874.139,83) |