

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

(EM REAIS)

Fluxos de caixa originados de:	Atividades Operacionais
Resultado do exercício	7.418.356
Despesas que não afetam o Caixa:	
(+) Depreciação e amortização	77.110
(+) Perdas na gestão de créditos	2.105.981
(+) Contingências trabalhistas e previdenciárias	2.584.446
Total	12.185.893
(Aumento) Redução de Ativos	
Aumento em contas a receber	-3.345.739
Redução em depósitos judiciais	407.864
Aumento em outros créditos	-872.334
Redução de devedores por vendas compromissadas	3.859.341
Aumento de projetos em fase de desenvolvimento	-3.865.884
Total	-3.816.752
Aumento (Redução) de Passivos	
Aumento em fornecedores	21.768
Redução em contas de convênios	-10.398.106
Redução em contas a pagar	-151.152
Redução em contas de provisões	-3.451.981
Total	-13.979.471
(=) Caixa líquido das atividades operacionais	-5.610.330
Fluxos de caixa originados de:	Atividades de Financiamento
(+) Ajuste de exercícios anteriores	88.364
(-) Descontos concedidos nas prestações	-92.731
(=) Caixa líquido das atividades de financiamentos	-4.367
Fluxos de caixa originados de:	Atividades de Investimentos
(-) Compras para o imobilizado	-77.142
(-) Compras para o intangível	-16.000
(+) Venda de imóveis	250.000
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	156.858
Redução no Caixa e Equivalentes	-5.457.839
Caixa e Equivalentes (início do ano)	28.735.062
Caixa e Equivalentes (final do ano)	23.277.223

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Ivan Grave
Contador da Fazenda Estadual
CRC/SC nº 022.427/O-0

Maria Darci Mota Beck
Diretora Presidente