

# Acesita Previdência Privada - ACEPREV

## Demonstrações dos fluxos financeiros para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008

(Em milhares de Reais)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>Programa previdencial</b>		
<b>Entradas</b>		
Recursos coletados	16.633	13.965
Recursos a receber	369	(64)
Recursos futuros	16	(215)
Outros realizáveis/exigibilidades	188	-
	----- 17.206	----- 13.686
<b>Saídas</b>		
Recursos utilizados	(21.710)	(15.893)
Utilizações a pagar	674	148
Outros realizáveis/exigibilidade	-	(18)
Constituições/reversões de contingências	(59)	(16)
	----- (21.095)	----- (15.779)
	----- (3.889)	----- (2.093)
<b>Programa administrativo</b>		
<b>Entradas</b>		
Receitas	-	99
Receitas futuras	-	-
Receitas a receber	1	(1)
Outros realizáveis/exigibilidades	-	11
	----- 1	----- 109

<b>Saídas</b>		
Despesas	(2.630)	(2.665)
Despesas a pagar	51	(875)
Despesas futuras	-	7
Permanente	79	(113)
Outros realizáveis/exigibilidades	(46)	-
Constituições de contingências	-	(1)
	<u>(2.546)</u>	<u>(3.647)</u>
	<u>(2.545)</u>	<u>(3.538)</u>
<b>Programa de investimento</b>		
Renda fixa	5.598	4.171
Renda variável	230	190
Investimentos imobiliários	561	529
Outros realizáveis	3	4
	<u>6.392</u>	<u>4.894</u>
<b>Variações caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(42)</u>	<u>(737)</u>
Caixa e equivalente de caixa finais	105	147
Caixa e equivalente de caixa iniciais	147	884
<b>Variações caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(42)</u>	<u>(737)</u>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.**

Nélia Maria de Campos Pozzi  
Diretora Presidente  
CPF 219.609.416-15

Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira  
Diretora Administrativa e de Seguridade  
CPF 533.248.786-53

Isaque luzuru Nagata  
Diretor Financeiro  
CPF 084.011.738-84

João Rios Junior  
Contador - CRC MG 35.798  
CPF 256.244.586-49