

## Demonstração dos Fluxos de Caixa do Fundo de Reserva:Método Indireto-DEZ/11

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>6.116.935,21</b>
<b>(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO PATRIMIAL AO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>
(+) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	0,00
(+) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
<b>(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO</b>	<b>6.116.935,21</b>
Aumento de Depósitos de Terceiros	0,00
Redução de Obrigações a Pagar	0,00
Aumento de Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.116.935,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>178.776,27</b>
PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS	178.776,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>178.776,27</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.295.711,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.430.911,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.726.623,19</b>