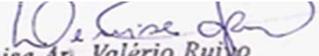


## Demonstração dos Fluxos de Caixa do Fundo de Reserva:Método IndiretoDEZ/13

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.450.597,67</b>
<b>(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>
(+) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	0,00
(+) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
(+/-) RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
(+) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA (LP)	0,00
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA (LP)	0,00
<b>(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO</b>	<b>-3.450.597,67</b>
Aumento de Pessoal a Pagar	0,00
Aumento de Depósitos de Terceiros	0,00
Redução de Obrigações a Pagar	0,00
Aumento de Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Aumento/Redução de Estoques	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.450.597,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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>INGRESSOS</b>	<b>10.376.854,69</b>
PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS	10.376.854,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>10.376.854,69</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.926.257,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>25.575.307,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>32.501.564,84</b>

  
André Evandro Pedro da Silva  
PRESIDENTE - IPASP  
RG 26.345.164-1

  
Denise Ap. Valério Ruivo  
Téc. em Contabilidade  
CRC 1SP221570/O-3



