

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado: Método Indireto-DEZ/2011.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual
RESULTADO PATRIMONIAL		17.296.217,55
(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO PATRIMIAL AO FLUXO DE CAIXA		14.752,64
(+) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO		18.518,31
(-) REVERSÃO DE PROVISÕES		-3.765,67
(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO		17.310.970,19
Redução de Depósitos de Terceiros		-163.622,02
Redução de Obrigações a Pagar		-895.928,57
Aumento de Valores Pendentes a Curto Prazo		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		16.251.419,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		13.458,78
		13.458,78
DESEMBOLSOS		-19.795,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		-19.795,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-6.336,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		178.776,27
PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS		178.776,27
DESEMBOLSOS		4.803.342,00
		4.803.342,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-4.624.565,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		11.620.517,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.257.248,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		32.877.765,97