

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
RESULTADO PATRIMONIAL	11.179.282,34
(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULT.PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA	14.752,64
(+) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	18.518,31
(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.765,67
(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	11.194.034,98
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	10.134.484,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
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	
INGRESSOS	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS	0,00
DESEMBOLSOS	4.803.342,00
	4.803.342,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.803.342,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.324.806,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.826.336,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.151.142,78