



Demonstração dos Fluxos de Caixa do Fundo de Repasse: Método Indireto -DEZ/12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
RESULTADO PATRIMONIAL	-7.253.414,45
(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULT.PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA	61.408,92
(+) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	43.900,73
(+) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.508,19
(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO	-7.192.005,53
Aumento de Depósitos de Terceiros	121.768,44
Redução de Obrigações a Pagar	-9.415,50
Aumento de Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.079.652,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Exercício Atual	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	-17.146,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-17.146,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.146,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Exercício Atual	
INGRESSOS	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
Exercício Atual	
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-7.096.798,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.151.142,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.054.344,19