


Demonstração dos Fluxos de Caixa do Fundo de Repasse: Método Indireto-DEZ/13

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual
RESULTADO PATRIMONIAL		290.776,94
(+/-) AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULT.PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA		15.897,67
(+) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO, EXAUSTÃO		1.094,82
(+) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		14.802,85
(=) RESULTADO PATRIMONIAL AJUSTADO		306.674,61
Aumento de Depósitos de Terceiros		113.139,90
Aumento de Obrigações a Pagar		7.193,38
Aumento de Valores Pendentes a Curto Prazo		705,00
Créditos de Curto Prazo		-315.918,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		111.794,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		24.590,94
ALIENAÇÃO DE BENS		24.590,94
DESEMBOLSOS		-16.124,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		-16.124,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		8.466,94
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		120.261,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.054.344,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.174.605,91


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


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