

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS

CNPJ 83.566.299/0001-73

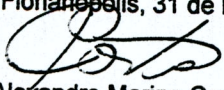
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO


(Valores Expressos em Reais)

EXERCÍCIOS	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	131.501,49	27.710,73
Ajustes do Superávit por:		
(+) Depreciação	60.563,15	59.138,36
(+) Amortização	23.193,54	17.908,38
(-/+ Ajuste Exercício Anterior	299.126,64	(122.101,54)
Superávit Ajustado	382.883,33	(45.054,80)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Clientes Agência Integração	(2.258,27)	47.854,92
Projetos a Receber	4.343.373,95	(8.538.893,57)
Adiantamentos	42.263,71	(4.812,03)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(18.446,36)	-
Depósito para Recursos	-	-
Total	4.364.933,03	(8.495.850,68)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	530.580,78	2.068,46
Obrigações Trabalhistas	5.232,83	-
Tributos e Contribuições	319.860,43	(88.678,15)
Outras Obrigações	-	(8.949,05)
Convênios e Contratos a Executar	(4.209.607,99)	1.284.733,80
Total	(3.353.933,95)	1.189.175,06
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.525.383,90	(7.324.019,69)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(381.954,46)	(38.571,36)
Ajuste imobilizado levantamento físico	(38.910,71)	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(420.865,17)	(38.571,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:	1.104.518,73	(7.362.591,05)
Caixa e equivalente de caixa - início do período	11.031.755,85	18.394.346,90
Caixa e equivalente de caixa - final do período	12.136.274,58	11.031.755,85
Variação no saldo de disponibilidades	1.104.518,73	(7.362.591,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2013


Alexandre Marino Costa
Presidente
CPF: 796.510.389-34


Roseli Eni Militz
Contadora CRC/RS 56.378/T-2
CPF: 470.626.650-53

