

INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRILLE

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS:	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Superávit (déficit) do período	105.741,23	(64.982,74)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	222.396,02	200.399,00
Depreciação e amortização	222.396,02	200.399,00
Redução (aumento) do ativo	(52.984,65)	(103.680,12)
Contas a Receber	(77.128,86)	(63.517,24)
Outros Créditos	24.144,21	(40.162,88)
Aumento (redução) do passivo	10.715,04	(83.978,64)
Fornecedores	61.277,37	(192.658,04)
Obrigações Trabalhistas	(37.373,64)	59.433,82
Provisões Trabalhistas	14.593,58	18.551,52
Obrigações Fiscais	(26.036,13)	28.298,04
Outras Obrigações	(1.746,14)	2.396,02
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	285.867,64	(52.242,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições de Ativos Imobilizados	(189.703,99)	(160.239,28)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(189.703,99)	(160.239,28)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Financiamentos	(96.787,40)	95.348,03
Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes Exerc. Anteriores	-	48.825,47
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(96.787,40)	144.173,50
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(623,75)	(68.308,28)
Caixa e equivalentes no Início do Período	117.721,77	186.030,05
Caixa e equivalentes no Fim do Período	117.098,02	117.721,77
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(623,75)	(68.308,28)

José Carlos de Lima
Presidente

Andréa Regina Bonança
CRC 1SP253400/O-3