

FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX

CNPJ 83.472.860/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:		
Resultado do período	261.753,27	192.348,89
AJUSTE PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	54.340,88	54.081,25
Ajustes de exercícios anteriores	-235.063,66	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	81.030,49	246.430,14
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) ou Redução no Contas a Receber e Outros	104.663,91	-254.122,70
(Aumento) ou Redução nos Estoques	78.047,46	-8116,27
(Redução) ou Aumento em Fornecedores		0,00
(Redução) ou Aumento no Contas a Pagar e Provisões	20.635,82	-23.690,20
(Aumento) ou Redução do Realizável a Longo Prazo	-2.490,00	-14.037,95
(Redução) ou Aumento do Exigível a Longo Prazo	510.588,66	-333.678,77
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	792.476,34	-387.215,75
Juros pagos	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	792.476,34	-387.215,75
Recebimento de indenização de seguro		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-2.313,00	-7.142,00
Juros recebidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.313,00	-7.142,00
Integralização de capital		
Doações		
Reversão de Reservas	-	-
Pagamentos de obrigações por lease e empréstimos		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	790.163,34	-394.357,75
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	426.445,81	820.803,56
DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERIODO	1.216.609,15	426.445,81

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis

