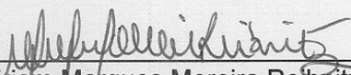


FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX

CNPJ 83.472.860/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 31 DE DEZEMBRO

	RS	2011
FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:		
Resultado do período		-55.435,84
AJUSTE PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização		38.249,47
Ajustes de exercícios anteriores		15.106,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		-2.080,32
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) ou Redução no Contas a Receber e Outros		36.710,64
(Aumento) ou Redução nos Estoques		11.489,28
(Redução) ou Aumento em Fornecedores		2.955,00
(Redução) ou Aumento no Contas a Pagar e Provisões		-110,11
(Aumento) ou Redução do Realizável a Longo Prazo		16.527,95
(Redução) ou Aumento do Exigível a Longo Prazo		-121.169,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		-55.677,14
Juros pagos	-	
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS		-55.677,14
Recebimento de indenização de seguro		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado		-29.516,30
Juros recebidos	-	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-85.193,44
Integralização de capital		
Doações		
Reversão de Reservas	-	
Pagamentos de obrigações por lease e empréstimos		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		-85.193,44
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO		1.216.609,15
DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERIODO		1.131.415,71


 Miriam Marques Moreira Reibnitz
 CPF: 671.945.329-72
 Presidente


 Leonardo Rosa de Menezes
 CPF: 005.250.210-43
 Contador CRC/SC 029871/O-1