



FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO PESQ. DES. CIENT. TEC. FLUMINENSE - PRO-IFF
CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Valores expressos em Reais - R\$)

	2012	2011
Atividades Operacionais		
Supervávit/ Déficit do Exercício geradas pelas atividades operacionais	-141.594	-468.400
Depreciação	41.575	45.628
Amortização	1.220	3.468
Caixa Proveniente das Operações	-98.799	-419.304
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber	-345.095	60.177
Outros Créditos a Receber	51.432	132.032
Estoque	-	18.942
Material de Consumo	48.386	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	-	2.986
Impostos a Pagar	-40.408	-2.409
Contas a Pagar	-3.554	-14.126
Aluguel a Pagar	2.510	
Projetos em Desenvolvimento	-	-1.436.910
Outros Ativos	-	-14.718
Obrigações Trabalhistas	228.366	-43.605
Fornecedores	-5.314	-19.736
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	-63.677	-1.317.367
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-162.476	-1.736.671
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimento	-578	11.369
Redução de Investimento	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	-578	11.369
Atividades de Financiamento		
Redução de Convênios e Contratos	-290.750	
Aquisição de Empréstimos Financeiros	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	-290.750	0
Variação Líquida do Caixa	-453.804	-1.725.302
Caixa e Equivalente de Caixa		
Disponibilidades no Início do Exercício	4.399.713	6.125.015
Disponibilidades no Final do Exercício	3.945.909	4.399.713
Variação Líquida do Exercício	-453.804	-1.725.302

As notas explicativas elaboradas pela Fundação são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Neilton Ribeiro da Silva
CPF:302.359.287-04
Superintendente Geral

Dinamácia Gomes Tavares Afonso
CRC/RJ 101.303-0
CPF nº 082.658.887-59