

**ABBR - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação**

Utilidade Pública Estadual e Municipal - Lei 892, em 14-11-57

Utilidade Pública Federal - Dec. Lei 43.890, em 10-06-58

C.N.P.J. 33.564.881/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2012 / 2011**(MÉTODO INDIRETO)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ (1.127.053,71)	R\$ 1.255.698,86
AJUSTES OPERACIONAIS		
CORREÇÃO TÍTULOS FEDERAIS	R\$ 581.193,22	R\$ 645.694,36
DEPRECIÇÃO	R\$ 465.881,52	R\$ 540.139,24
PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRABALHISTA E PCLD	R\$ 497.095,02	R\$ 92.462,01
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ (48.823,86)	R\$ 872.831,21
CONTAS A RECEBER	R\$ (737.311,65)	R\$ 2.182.690,92
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 71.856,29	R\$ (565.959,48)
ESTOQUE	R\$ (382.171,99)	R\$ (229.161,68)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.424,17	R\$ 27.485,44
CONVÊNIO A RECEBER	R\$ (1.591.940,42)	R\$ (1.565.373,14)
CONVÊNIO E CONTRATOS A PAGAR	R\$ 151.971,56	R\$ 1.201.310,18
AUMENTO NAS OBRIGAÇÕES L.P.	R\$ (456.292,03)	R\$ (2.043.412,54)
PROVISÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 61.282,99	R\$ 75.415,49
FORNECEDORES	R\$ (133.378,68)	R\$ (248.651,09)
	R\$ (2.626.267,57)	R\$ 2.241.169,78
FLUXO DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
CORREÇÃO DO INTANGÍVEL	R\$ (15.869,32)	R\$ (30.677,90)
ACRESCIMO IMOBILIZADO	R\$ (113.930,56)	R\$ (7.100.057,18)
BENS IMÓVEIS INALIENÁVEIS	R\$ -	R\$ -
	R\$ (129.799,88)	R\$ (7.130.735,08)
FLUXO DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMO E OUTRAS OBRIGAÇÕES A C.P.	R\$ 1.089.947,95	R\$ (1.095.058,44)
CAPITAL SOCIAL	R\$ (5.605.969,22)	<u>R\$ (1.409.618,63)</u>
DOAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ (7.519.571,03)	<u>R\$ 7.516.671,03</u>
	R\$ 1.985.528,96	R\$ 5.011.993,96
SALDO	R\$ (770.538,49)	R\$ 122.428,66
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.297.319,40	R\$ 3.067.857,89
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (770.538,49)	R\$ 122.428,66
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.067.857,89	R\$ 2.945.429,23
NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 2.297.319,40	R\$ 3.067.857,89

Roberto Guimarães Xavier
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 108514/O-4

Deusdeth Gomes do Nascimento
Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo