

**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 - 2013 / 2012****(MÉTODO INDIRETO)**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
<b>Superávit/Déficit do Período</b>	R\$ 1.575.786	R\$ (1.127.054)
<b>Ajutes para Reconciliar o Superávit do Período</b>		
Correção Títulos Federais		R\$ 581.193
Depreciações		R\$ 465.882
Constituição de provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	R\$ 128.090	R\$ 254.209
Outras Despesas		R\$ 382.761
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 42.685	R\$ (48.824)
Baixa de Ativo Imobilizado		R\$ 6.825
<b>(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais</b>		
Contas a Receber	R\$ (1.292.711)	R\$ (737.312)
Outros Créditos	R\$ 26.918	R\$ 85.567
Estoques	R\$ (853.232)	R\$ 382.172
Convênios a Receber	R\$ 1.213.433	R\$ (1.591.940)
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais</b>		
Provisões ( Férias,Contingências)	R\$ 103.792	R\$ -
Salários e Contribuições Sociais	R\$ 225.530	R\$ 107.799
Convênios e Contratos a Pagar	R\$ (2.052.093)	R\$ 151.972
Aumento nas Obrigações a LP.	R\$ 15.097.217	R\$ (456.292)
Fornecedores	R\$ (116.526)	R\$ (133.379)
<b>Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 14.098.889</b>	<b>R\$ (1.676.421)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e do Intangível	R\$ (16.310.681)	R\$ (129.800)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (16.310.681)</b>	<b>R\$ (129.800)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Outras Obrigações a C.P.	R\$ 1.190.043	R\$ (1.089.948)
Capital Social		R\$ 9.645.201
Acréscimo Patrimonial		R\$ (7.519.571)
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 1.190.043</b>	<b>R\$ 1.035.682</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	R\$ (1.021.748)	R\$ (770.538)
<b>Saldo de Caixa e equivalentes de Caixa no início do Exercício</b>	R\$ 2.297.320	R\$ 3.067.858
<b>Saldo de Caixa e equivalentes de Caixa no fim do Exercício</b>	R\$ 1.275.571	R\$ 2.297.320

Marcos Bastos Blanes  
Contador  
CRC - RJ 086315/O-8Deusdeth Gomes do Nascimento  
Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo