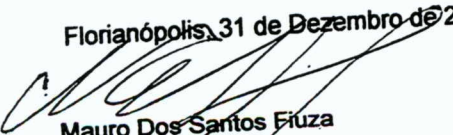


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Valores Expressos em Reais)

EXERCÍCIOS	2012	2011
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	27.710,73	91.365,14
Ajustes por:		
(+) Depreciação	59.138,36	57.975,97
(+) Amortização	17.908,38	17.810,16
(-) Ajuste Exercício Anterior	(122.101,54)	(150.000,00)
Total	(45.054,80)	(74.213,87)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Clientes Agência Integração	47.854,92	(7.455,76)
Projetos a Receber	(8.538.893,57)	442.618,11
Adiantamentos	(4.812,03)	(86.653,71)
Impostos e Contribuições a Recuperar	-	47.866,39
Depósito para Recursos	-	11.095,14
Total	(8.495.850,68)	407.470,17
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores	2.068,46	(3.784,00)
Obrigações Trabalhistas	-	135.214,00
Tributos e Contribuições	(88.678,15)	60.372,40
Outras Obrigações	(8.949,05)	(14.497,61)
Convênios e Contratos a Executar	1.284.733,80	4.040.436,02
Total	1.189.175,06	4.217.740,81
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(7.324.019,69)	4.642.362,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de imobilizado	(38.571,36)	(25.280,35)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(38.571,36)	(25.280,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:	(7.362.591,05)	4.617.081,90
Caixa e equivalente de caixa - início do período	18.394.346,90	13.777.265,00
Caixa e equivalente de caixa - final do período	11.031.755,85	18.394.346,90
Variação no saldo de disponibilidades	(7.362.591,05)	4.617.081,90

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2012


 Mauro Dos Santos Fiuza
 Presidente em Exercício
 CPF: 029.958.169-15


 Roseli Eni Militz
 Contadora CRC/RS 56.378/T-2
 CPF: 470.626.650-53