

## FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS

CNPJ 83.566.299/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores Expressos em Reais)

EXERCÍCIOS	2014	2013
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do Exercício	182.720,25	131.501,49
<b>Ajustes do Superávit por:</b>		
(+) Depreciação	60.507,48	60.563,15
(+) Amortização	44.163,17	23.193,54
(+) Provisão para Perdas	2.551,18	-
(+) Provisão para Contingências	115.652,89	-
(-/+ Ajuste Exercício Anterior	(2.067,91)	299.126,64
<b>Ajustes Superávit</b>	<b>220.806,81</b>	<b>382.883,33</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Clientes Agência Integração	13.944,33	(2.258,27)
Projetos a Receber	2.078.515,93	4.343.373,95
Adiantamentos	38.148,03	42.263,71
Impostos e Contribuições a Recuperar	(20.912,20)	(18.446,36)
Depósito para Recursos	57.841,02	-
<b>Total</b>	<b>2.167.537,11</b>	<b>4.364.933,03</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores	363.894,89	530.580,78
Obrigações Trabalhistas	476.719,16	5.232,83
Obrigações Sociais	(463.966,51)	225.376,65
Obrigações Tributárias	(95.443,71)	94.483,78
Outras Obrigações	379,16	-
Convênios e Contratos a Executar	(1.949.551,27)	(4.209.607,99)
<b>Total</b>	<b>(1.667.968,28)</b>	<b>(3.353.933,95)</b>
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>903.095,89</b>	<b>1.525.383,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de imobilizado	(28.070,26)	(381.954,46)
Ajuste imobilizado levantamento físico	-	(38.910,71)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>(28.070,26)</b>	<b>(420.865,17)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:</b>	<b>875.025,63</b>	<b>1.104.518,73</b>
Caixa e equivalente de caixa - início do período	12.136.274,58	11.031.755,85
Caixa e equivalente de caixa - final do período	13.011.300,21	12.136.274,58
<b>Variação no saldo de disponibilidades</b>	<b>875.025,63</b>	<b>1.104.518,73</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2014

*Mauro Dos Santos Fiuza*  
Mauro Dos Santos Fiuza  
Presidente  
CPF: 029.958.169-15

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

ESCRIVANIA DE PAZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJDJ  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE REGISTRO CIVIL  
MARIANA ALICE CORRÊA DA SILVA - TULIA

**AUTENTICADO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé, em Florianópolis, 28 de junho de 2015.

TAIANE NUNES CORREIA - ESCRIVENTE JURAMENTADA

Emolumentos: R\$ 2,75 Sel. R\$ 1,55

SELO NORMAL: DXZ44981-1W787

Confira os dados do ato em: selo.fjcc.jus.br

Rua Luro Lihares, 1849, 1º andar - Trindade - Florianópolis - Estado de Santa Catarina - CEP 88056-003 - Fone (48) 3234-0003