

DFC

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - FAUF	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC	
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012	
<i>(em reais)</i>	
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a- Receita Operacional	867.709
b- Receita não Operacional	665.505
c- Contratos e Convênios	25.112.187
d- Reservas	-
e- Adiantamentos	1.063.416
f- Pagamentos	
- administrativos	(241.215)
- de finanças	(579.869)
- de salários	(493.769)
- sociais	(348.969)
- custo de convênios	(20.181)
- contratos e convênios	(24.327.470)
- adiantamentos	(1.053.605)
Caixa Líquido consumido nas Atividades Operacionais (a+b+c+d+e+f)	643.740
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
a- Recebimento pela venda de imobilizado	-
b- Pagamento pela compra de imobilizado	(460.304)
c- Pagamento de intangível	(2.468)
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Investimento (a+b)	(462.772)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
a- Aumento de Capital	-
b- Empréstimo de curto prazo	-
c- Pagamento de dividendos	-
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento (a+b+c)	-
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente - Caixa (1+2+3)	180.968
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2011	15.595.979
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2012	15.776.947
Variação do Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa	180.968