

## 10.0 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - FAUF<br>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC<br>Exercício encerrado em 31.12.2009 |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>  |            |                     |
| a - Receita Operacional  | 504.934,12 |                     |
| b - Receita não Operacional  | 101.691,72 |                     |
| c - Reservas   |            | 38.448,23           |
| d - Adiantamento a funcionários  |            | 1.944,95            |
| e - Pagamentos   |            |                     |
| - administrativos  |            | (84.978,09)         |
| - de finanças  |            | (4.267,86)          |
| - de salários  |            | (230.292,03)        |
| - de patrimônio  |            | (4.227,20)          |
| - sociais  |            | (166.405,68)        |
| - custo de convênio  |            | (14.606,08)         |
| <b>Caixa Líquido consumido nas Atividades Operacionais (a+b+c+d)</b>   |            | <b>142.242,08</b>   |
| <b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |            |                     |
| a - Recebimento pela venda de imobilizado  |            | -                   |
| b - Pagamento pela compra de imobilizado   |            | (842,90)            |
| <b>Caixa Líquido consumido nas Atividades de Investimento (a+b)</b>  |            | <b>(842,90)</b>     |
| <b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   |            |                     |
| a - Aumento de Capital   |            | -                   |
| b - Empréstimo de curto prazo  |            | -                   |
| c - Pagamento de dividendos  |            | -                   |
| <b>Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento (a+b+c)</b>   |            | <b>-</b>            |
| <b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente - Caixa (1+2+3)</b>  |            | <b>141.399,18</b>   |
| <b>Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2008</b>  |            | <b>1.277.093,24</b> |
| <b>Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa em 2009</b>  |            | <b>1.418.492,42</b> |
| <b>Variação do Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa</b>  |            | <b>141.399,18</b>   |