

## DFC

<b>FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – FAUF</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC</b>	
<b>EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2011</b>	
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
a- Receita Operacional	R\$ 1.351.699,14
b- Receita não Operacional	R\$ 981.001,51
c- Contratos e Convênios	R\$ 23.603.240,48
d- Reservas	R\$ 64.792,73
e- Adiantamentos	R\$ 835.462,31
f- Pagamentos	
- administrativos	-R\$ 1.116.344,10
- de finanças	-R\$ 874.703,93
- de salários	-R\$ 381.493,98
- sociais	-R\$ 216.239,86
- custo de convênios	-R\$ 35.831,24
- contratos e convênios	-R\$ 23.963.765,76
- adiantamentos	-R\$ 851.294,10
Caixa Líquido consumido nas Atividades Operacionais ( a+b+c+d+e+f)	<b>-R\$ 603.476,80</b>
<b>2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
a- Recebimento pela venda de imobilizado	
b- Pagamento pela compra de imobilizado	-R\$ 580.949,88
c- Pagamento de intangível	-R\$ 2.340,08
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Investimento (a+b)	<b>-R\$ 583.289,96</b>
<b>3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
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)	<b>-R\$ 1.186.766,76</b>
Saldo de Caixa + Equivalente – Caixa em 2010	R\$ 16.782.745,00
Saldo de Caixa + Equivalente – Caixa em 2011	R\$ 15.595.978,61
Variação do Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa	<b>-R\$ 1.186.766,39</b>