

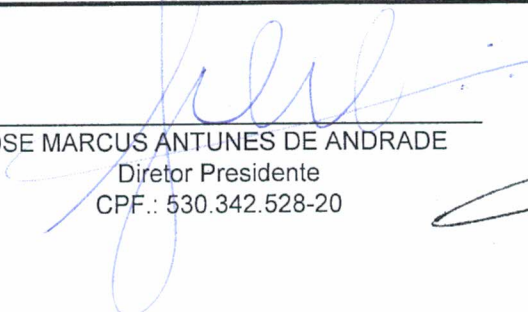



Av. dos Mananciais, 609 - Taquara - Jacarepaguá
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22.720-400
Tel.: (21) 3432-5300 TelFax: (21) 3432-5313
E-mail: ocral@ocral.com.br - Homepage: www.ocral.com.br

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
CNPJ 07.813.739/0004-04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31/12/2012

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2012
RESULTADO EXERCÍCIO	(2.087.233,53)
(-) Ajuste de Exercício anterior	0,00
REDUÇÃO (AUMENTO) NAS CONTAS DE ATIVOS:	(7.953.572,11)
VARIAÇÃO DO SALDO DE CONTAS A RECEBER	(7.941.926,65)
VARIAÇÃO DO SALDO DE OUTROS CRÉDITOS E VALORES	(11.645,46)
REDUÇÃO (AUMENTO) NAS CONTAS DE PASSIVOS:	2.687.462,84
VARIAÇÃO DO SALDO DE FORNECEDORES	1.119.638,07
VARIAÇÃO DO SALDO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	426.144,08
VARIAÇÃO DO SALDO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	277.053,65
VARIAÇÃO DO SALDO DE PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	316.752,56
VARIAÇÃO DO SALDO DE SALÁRIOS	547.874,48
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.353.342,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	647.614,00
RECEBIMENTO P/AQUIS. BENS	681.480,00
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(33.866,00)
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.705.728,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO :	11.118.697,31
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.941.926,65
AMORTIZAÇÃO/FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.176.770,66
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.412.968,51
DEMONST. DE AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
NO INICIO DO PERÍODO	0,00
NO FINAL DO PERÍODO	4.412.968,51
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.412.968,51


JOSE MARCUS ANTUNES DE ANDRADE
Diretor Presidente
CPF.: 530.342.528-20


ROGÉRIO CRISPIM PEREIRA
Contador
CPF.: 949.777.557-15
CRC-RJ 067.107/O-2