

13 MAI 2013

372997



GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CNPJ: 05.653.393/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

	Valores expressos em Reais	
	2012	2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit	268.932,81	173.911,60
Depreciações	(19.932,33)	(11.553,81)
Variações Ativo e Passivo	372.488,62	58.031,26
Adiantamento a Fornecedor	(8.677,91)	16.126,00
Adiantamento a Autônomo	0,00	(2.180,00)
Empréstimo Projeto Aprendizagem	281.214,15	30.000,00
Disp Exerc Seguinte	247.198,70	(65.487,84)
Imobilizado	(31.160,00)	130.717,87
Fornecedores	(2.245,66)	(4.324,91)
Obrigações Trabalhistas	(146.209,21)	(39.795,74)
Obrigações Tributárias	(864,99)	(3.366,33)
Obrigações com terceiros	45.890,71	6.553,07
Empréstimo Projeto Aprendizagem	281.214,15	30.000,00
Projetos a executar	(293.871,32)	(40.210,86)
Exercícios anteriores	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	621.489,10	220.389,05
Atividade de Financiamento	170.876,01	(41.473,16)
Aplicações Financeiras	170.876,01	(41.473,16)
Varição líquida do caixa	(486.672,13)	66.617,77
Caixa Inicial	581.307,40	514.689,63
Caixa Final	94.635,27	581.307,40

Francisco Reinord Essert
Francisco Reinord Essert
Superintendente Administrativo
CPF: 244.880.039-15

Evandro José Freijag Dutra
Evandro José Freijag Dutra
Contabilista-CRC-SC 017284/T-PR
CPF: 656.144.191-91

Cartório de Registro de Imóveis e de Empresas
Rua: Marechal Deodoro, 151 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3333-1111

Rua Ébano Pereira, 44 - 7º Andar - Condi. 705 - Centro - Curitiba - PR
CEP 80.410-240 - Fone (41) 3039-6599
www.gerar.org.br - gerar@gerar.org.br

