

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12

| 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2009 |
|--|--------------------|
| | R\$ |
| Superávit do Exercício | -553.944,10 |
| Ajuste no Exercício (Devolução Receita Exercício Anterior) | -12.429,36 |
| Superávit do Exercício Ajustado | -566.373,46 |
| Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP | |
| Acréscimo/Decréscimo de Emprétimeo Entre Propjetos | -11.000,00 |
| Acréscimo/Decréscimo de Emprétimeos a Outras ONGS | 50.760,00 |
| Acréscimo/Decréscimo de Adiantamento de Férias | 12.614,56 |
| Acréscimo/Decréscimo de Adiantamentos Viagens/Funcionários | -1.853,35 |
| Acréscimo/Decréscimo da Carteira de Crédito | -46.122,79 |
| Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP | 4.398,42 |
| Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP | |
| Acréscimo/Decréscimo de Salários a Pagar | 0,00 |
| Acréscimo/Decréscimo de Emprétimeo Entre Propjetos | 11.000,00 |
| Acréscimo/Decréscimo de Projetos em Andamentos Rec. Públicos | 314.578,09 |
| Acréscimo/Acréscimo de Fundo de Crédito Alternativo | 85.965,39 |
| Acréscimo/Acréscimo de Receitas Futuras | -2.000,00 |
| Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP | 409.543,48 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -152.431,56 |
| 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| (-) Novas aquisições de ativo Imobilizado | -12.201,00 |
| (+) Venda Ativo Imobilizado | 2.000,00 |
| Total | -10.201,00 |
| 3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| (+) Novos empréstimos | 0,00 |
| (1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | -162.632,56 |
| DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.517.540,58 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | -162.632,56 |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO | 1.354.908,02 |

Maria Marli de Almeida Romão
Presidente
CPF 562.493.064-04

Erasmoo Correia
Contador
CRC/PE-0
CPF 446.2

| |
|--------------------|
| 2008 |
| R\$ |
| 643.350,68 |
| 0,00 |
| 643.350,68 |
| |
| 7.000,00 |
| -49.000,00 |
| -5.983,35 |
| 5.152,11 |
| -107.843,14 |
| |
| -150.674,38 |
| |
| 2.542,09 |
| -7.000,00 |
| -55.916,90 |
| 102.905,64 |
| 0,00 |
| |
| 42.530,83 |
| |
| 535.207,13 |
| |
| -72.489,58 |
| 0,00 |
| -72.489,58 |
| |
| 0,00 |
| |
| 462.717,55 |
| 1.054.823,03 |
| 462.717,55 |
| 1.517.540,58 |