

<b>FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA GUAMÁ</b>		
<b>CNPJ 11.024.200/0001-09</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC EM 31/12/2011</b>		
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>* FLUXO DAS OPERAÇÕES</b>	276.339,37	94.054,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.428,56	86.340,37
(+) DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	2.658,32	1.125,62
(+) DESPESA C/ AMORTIZAÇÃO	1.605,77	7.063,54
RESULTADO AJUSTADO	198.692,65	94.529,53
<b>* VARIAÇÃO DAS CONTAS</b>		
(-) AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE	-	172.276,60
(+) DIMINUIÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	-	-
(-) DIMINUIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	-	-
(+) AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE	114.760,55	-
<b>* FLUXO DOS FINANCIAMENTOS</b>	-	-
<b>* FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	37.113,83	475,30
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.109,30	-
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	17.004,53	475,30
<b>* VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>	<b>276.339,37</b>	<b>94.054,23</b>
<b>* SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>485.504,11</b>	<b>92.355,82</b>
<b>* SALDO FINAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>761.843,48</b>	<b>186.410,05</b>

Belém(Pa), 28 de maio de 2012