

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA


CNPJ nº 21.154.061/0001-83


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

Em R\$ 1,00

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Fluxo de caixa provenientes das operações:		
Receitas e Despesas Reconhecidas por Realização		
Receitas de Convênio ADE SAMPA / STDE	209.108	-
Receitas de Convênio VAI TEC / STDE	-	-
(-) Despesas de Convênio ADE SAMPA / STDE	209.108	-
(-) Despesas de Convênio VAI TEC / STDE	-	-
Receitas Financeiras Líquidas	6.262	-
SUPERAVIT LÍQUIDO TOTAL DO EXERCÍCIO	6.262	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.262	-
Atividades de Investimentos		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
Atividades de Financiamentos		
Recursos Aportados - Convênio ADE SAMPA / STDE	1.096.943	-
(-) Despesas e Gastos do Convênio Incorridos e Pagos	133.194	-
	963.749	-
Recursos Aportados - Convênio VAI TEC / STDE	2.000.000	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.963.749	-
TOTAL DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.970.011	-
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.970.011	-
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Varição no Caixa e Equivalentes de Caixa	2.970.011	-


 Antonio Sérgio Pires Miletto
 Presidente
 CPF nº 661.331.308 - 49


 Cláudio Reginaldo Nogueira
 Técnico CRC - 208.221
 CPF nº 525.838.488/87