

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMÃOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO  
(R\$)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(54.541,32)</b>	<b>852.665,70</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	319.857,33	317.073,24
Resultado na venda de Imobilizado	6.996,38	6.361,08
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Variação Aplicações Financeiras	(413.278,96)	(1.637.160,77)
Variação Créditos a Receber	(45.615,27)	(5.553,38)
Variação Estoques	22.390,51	(111.417,32)
Variação Termos de Colaboração	(20.391,34)	19.898,38
Variação Créditos a Compensar	9.206,43	(7.955,63)
Variação Adiantamentos a Funcionários	1.745,99	10.026,05
Variação Adiantamento a Fornecedor	9.932,15	(10.088,55)
Variação Despesas Antecipadas	(5.727,18)	-
Variação Depósitos Judiciais	(5.154,14)	(184,86)
Variação Fornecedores de bens e serviços	(2.361,39)	(1.524,30)
Variação Obrigações com Empregados	(385.754,16)	386.119,16
Variação Obrigações Tributárias	(6.050,44)	6.804,09
Variação Provisões	39.692,02	28.193,37
Variação Termos de Colaboração a Aplicar	20.391,34	(19.898,38)
Variação Credores Diversos	(2.268,26)	3.312,69
Variação Provisões de Contingências	(18.200,00)	20.000,00
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(529.130,31)</b>	<b>(143.329,43)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	(361.265,76)	(774.968,59)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de Investimento</b>	<b>(361.265,76)</b>	<b>(774.968,59)</b>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>(890.396,07)</b>	<b>(918.298,02)</b>
No início do período	913.076,90	1.831.374,92
No final do período	22.680,83	913.076,90

O conjunto das Notas Explicativas é parte integrante das demonstrações contábeis.

AIRTON PAULO KAISER - Presidente  
CÍNTIA B. D. P. DE LIMA - CRC RS 90761