

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMÃOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CNPJ: 00.069.040/0001-90

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(R\$)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(1.252.863,82)	(54.541,32)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	349.633,24	319.857,33
Déficit/Superávit ajustado	(903.230,58)	265.316,01
Diminuição/aumento nos ativos circulantes		
Variação direitos a receber	(3.825,14)	(45.615,27)
Variação estoques recursos próprios	67.166,31	22.390,51
Variação termos de colaboração	8.407,00	(20.391,34)
Variação créditos a compensar	(662,86)	9.206,43
Variação adiantamento a funcionários	0,00	1.745,99
Variação adiantamentos a fornecedores	(11.503,30)	9.932,15
Variação despesas antecipadas	295,64	(5.727,18)
Variação depósitos judiciais	7.839,00	(5.154,14)
Aumento/diminuição nos passivos circulantes		
Variação fornecedores de bens e serviços	50.265,95	(2.361,39)
Variação obrigações tributárias	21.987,98	(6.050,44)
Variação obrigações trabalhistas e previdenciárias	421.509,33	(385.754,16)
Variação provisões de férias e encargos	19.469,70	39.692,02
Variação termos de colaboração a prestar contas	129.358,93	20.391,34
Variação programa social a prestar contas	312,67	0,00
Variação credores diversos	10.708,60	(2.268,26)
Variação provisões de contingências	(1.800,00)	(18.200,00)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(183.700,77)	(122.847,73)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(383.433,59)	(361.265,76)
Baixas patrimoniais	10.328,99	6.996,38
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(373.104,60)	(354.269,38)
(=) Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa	(556.805,37)	(477.117,11)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	2.591.193,12	3.068.310,23
No final do período	2.034.387,75	2.591.193,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente
Maria Angélica Kuntzler Mallmann
CPF: 329.720.910/00

Contadora
Roseli Maria Kunz
CPF: 717.849.930/34
CRC/RS 073707-O