

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
C.N.P.J 54.671.557/0001-83

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2017	2016
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(88.983,21)	(52.305,95)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	93.867,26	65.961,05
RESULTADO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.412.213,85	-
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	603.483,10	(622.428,93)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(337,93)	3.668,56
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	754,64	(1.120,91)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(1.552,59)	(7.103,88)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.807,56	1.332,17
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.417,05	34.225,23
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	911,62	(76,83)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	(523.966,32)	518.728,85
(-) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.532.615,03	(59.120,64)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO DO IMOBILIZADO AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.412.213,85)	-
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(12.898,50)	(33.416,53)
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(108.901,37)	(2.177,00)
(-) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.534.013,72)	(35.593,53)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00	14.000,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.000,00	14.000,00
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.601,31	(80.714,17)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	3.972,64	84.686,81
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	6.573,95	3.972,64

CARLOS RENÉ F. DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

MARIA CRISTINA BORGES SANTOS
 TC CRC TSP250459/O-7