

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO – DFC - NE VIII		
MÉTODO INDIRETO	31/12/2016	31/12/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.	R\$	R\$
1-Superavit do Exercício	104.458,72	220.523,54
Ajustes		
Depreciações	44.099,81	37.349,75
Baixa do Imobilizado Inservíveis		1.295,81
Provisões p/ Férias		
Soma	44.099,81	38.645,56
Superavit (Deficit) Ajustado	148.558,53	259.169,10
2-Aumento (Diminuição) nos ativos e passivos		
2,1-Atividades Operacionais Ativa		
Contas a Receber	7.864,30	-7.369,30
Subvenções a Receber	64.899,90	-57.118,10
Despesas Exercício Seguinte	551,99	-238,34
Título de Capitalização – Bradesco	50.000,00	0,00
Outros Direitos	-6.160,96	15.151,24
Estoque	-12.011,68	-17.731,40
Fundo para Indenizações Trabalhistas e Perdas	-39.801,46	48.975,35
Soma	65.342,09	-18.330,55
2.2-Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
2.2-Atividades Operacionais Passiva		
Fornecedores	-3.077,77	4.464,83
Obrigações Sociais e tributárias	-11.341,19	8.728,83
Outras Obrigações	-2.558,15	2.513,38
Ajuste da Provisão INSS/FGTS s/ férias	17.140,01	8.963,21
Subvenções a Receber	-64.899,90	57.118,10
Financiamento	-2.237,62	-2.240,50
Soma	-66.974,62	79.547,85
3-Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais	146.926,00	320.386,40
4-Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Fundo Assistencial dos Idosos	9.536,30	-21.482,97
Aquisição do Imobilizado	-53.177,72	-92.694,96
Soma	-43.641,42	-114.177,93
5-Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	103.284,58	206.208,47
6-Caixa e equivalente de caixa – início do período	1.159.343,85	953.135,38
7-Caixa e equivalente de caixa – final do período	1.262.628,43	1.159.343,85