

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

Rua Aviação, nº 1782 - Bairro Aeronautica- Araçatuba-SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Em milhares de reais

	31/12/2017	31/12/2016
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	(53.566)	42.923
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	63	-
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	-	-
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	63	-
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	(53.503)	42.923
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(1.278)	9.201
Recursos a Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	(1.278)	9.201
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Direitos	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	22.443	6.652
Fornecedores de bens e serviços	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	17.274	10.411
Obrigações fiscais e tributárias	(356)	1.061
Outras Obrigações	5.525	(4.819)
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(32.339)	58.777
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(19.869)	(31.896)
Aquisições de Investimentos	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(19.869)	(31.896)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	-	-
Outros Recebimentos por Financiamento	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
(=) Caixa líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	-	-
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(52.207)	26.880
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	830.564	803.684
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	778.357	830.564
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(52.207)	26.880

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) A Entidade não possui Conselho Fiscal Instalado

c) A Entidade não possui Auditoria Independente

d) As Notas explicativas são partes integrantes das demonstrações Contábeis.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES

CONTADOR CRC1SP151236