



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ENCERRADO EM 31/12/2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
<b>a) RECEBIMENTO DE DOAÇÕES E CONVÊNIOS:</b>		
(+) Saldo final de Valores a Receber (ano anterior)	1.664,00	0,00
(+) Doações, Convênios e Eventos (ano atual)	349.406,10	307.430,02
(+) Convênios recebidos antecipadamente (ano atual)	0,00	2.243,38
(+) Valores a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Saldo final de Valores a Receber (ano atual)	1.775,00	1.664,00
<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>349.295,10</b>	<b>308.009,40</b>
<b>b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:</b>		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	24.428,96	25.722,70
(+) Compras e Serviços (ano atual)	314.571,26	321.620,60
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	23.251,68	24.428,96
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>315.748,54</b>	<b>322.914,34</b>
<b>c) PAGAMENTOS DIVERSOS:</b>		
Adiantamento a Terceiros	6.924,00	670,00
Pagamento de Impostos e Taxas	1.442,26	2.292,27
Despesas Financeiras	2.158,84	1.725,77
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>10.525,10</b>	<b>4.688,04</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>23.021,46</b>	<b>-19.592,98</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	1.199,00	514,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.199,00</b>	<b>514,00</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.220,46</b>	<b>-19.078,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>28.614,17</b>	<b>47.693,15</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>24.220,46</b>	<b>-19.078,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>52.834,63</b>	<b>28.614,17</b>

FRANCISCO ARANTES  
 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
 RG: 3271031  
 CPF: 328.335.638-68

MARIA INEZ DA SILVA  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 055.464.878-44  
 CT/CRC: 1SP143439