

Instituto Esperança

C.N.P.J. Nº 10.779.749/0001-32

1

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit líquido do exercício	10.880,33	39.123,61
Ajuste de exercícios anteriores	10,03	-
Equivalência negativa em exercícios anteriores	-	-
Despesas que não afetam o caixa e equivalentes de caixa (equivalência)	-	-
Receitas que não afetam o caixa e equivalentes de caixa (equivalência)	-	-
Depreciação/amortização	4.967,61	1.402,96
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do Projeto a receber	(3.212.799,20)	(969.394,93)
Contas a receber	-	(18,48)
Adiantamentos diversos	(85.013,19)	(66,86)
Tributos e contribuições a compensar	(3.416,09)	-
Outras contas	(18.150,74)	(56.560,62)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	233.519,76	845.224,19
Obrigações sociais e trabalhistas	1.539.251,72	1.775.496,70
Obrigações fiscais	(13.193,72)	103.192,01
Recursos do Projeto a devolver	(178.056,24)	178.056,24
Outras Obrigações	10.366,52	65.359,41
Receitas diferidas	18.150,74	56.560,62
Bens de Terceiros (projeto)	29.312,35	21.552,59
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.664.170,12)	2.059.927,44
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens do imobilizado	(33.775,00)	(22.511,00)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIM.	(33.775,00)	(22.511,00)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos		
Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Captação - Empréstimos C.Prazo, empresas ligadas	-	-
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAM.	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.697.945,12)	2.037.416,44
Saldo inicial de caixa e equivalentes	2.038.416,44	1.000,00
Saldo final de caixa e equivalentes	340.471,32	2.038.416,44
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.697.945,12)	2.037.416,44

São Fidelis, 16 de fevereiro de 2018.

INSTITUTO ESPERANÇA

Contador – Alexandre Araujo da Silva
CRC RJ 082.638/O-0 CPF. 045.102.907-05