

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Página: 1

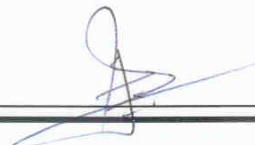
ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS-ESPERANÇA E VIDA

NPJ: 02.662.604/0001-29

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	385.087,90 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	93.748,50 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	575.565,46 D
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>96.729,06 D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>96.729,06 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>350.893,20 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>447.622,26 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>100.673,41 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	3.901,03 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>3.901,03 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>104.574,44 D</b>



## Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Página: 2

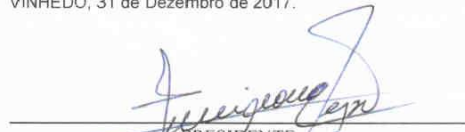
ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS-ESPERANÇA E VIDA

NPJ: 02.662.604/0001-29

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modo Direto

VINHEDO, 31 de Dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE  
ISIDÓRIO DE JESUS CÊPA  
CPF: 618.030.818-72

  
CONTADORA  
SOLANGE SPADACCIA TEIXEIRA  
TC CRC: 1SP109854/O-2