


NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
(EM RS) - DFC 2017	Variação	Variação
	dez/17	dez/16
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(178.611,80)	737.240,87
Depreciação e amortização		
Adiantamentos		
Impostos a recuperar		
Fornecedores	21.000,51	(46.914,85)
Obrigações Trabalhistas	(22.381,25)	18.413,36
Encargos a Pagar	(3.292,44)	16.785,73
Provisões Trabalhistas	5.935,29	(26.097,31)
Provisões Tributárias	(928,25)	1.011,82
Impostos e Contr.a Recolher	(1.322,35)	928,25
Impostos a Compensar		
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(179.600,29)	701.367,87
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento do aplicações financeiras	(233.885,17)	(751.165,70)
Aumento do ativo imobilizado	521.705,84	138.000,00
Caixa líquido aplicado em investimentos	287.820,67	(613.165,70)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Subvenções Econômicas		
Variação do Capital	(48.227,51)	(29.651,36)
Outros Valores	(59.992,87)	(59.992,87)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	(108.220,38)	(89.644,23)
Redução líquida dos saldos de disponibilidades		(1.442,06)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.157,42	2.599,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	1.157,42	1.157,42
Variação de caixa e Equivalentes de caixa		(1.442,06)


 Marilene Fonseca Ribeiro
 Diretora - CPF: 089.351.304-00


 João Bosco Lopes
 CRC - RJ 48.400/0-5
 CPF: 046.036.054-04

JOÃO BOSCO LOPES
 Contador
 CRC-RJ 48.400/0-5
 CPF: 046.036.054-04