

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2017

Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO
 CNPJ : 02.708.667/0001-79
 Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	104,72	589.277,59	287.839,66
Pagamentos a Fornecedores	7,32	(29.275,00)	(27.279,17)
Pagamentos de Salários e Encargos	82,45	(68.836,94)	(37.728,51)
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	33,34	(1.772,97)	(1.329,66)
Outros Pagamentos	8,28	(205.220,46)	(189.526,27)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	788,70	284.172,22	31.976,05
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	(159.650,00)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	0,00	31.388,72	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	(128.261,28)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	1.089,72	(178.457,51)	(15.000,00)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.089,72	(178.457,51)	(15.000,00)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-232,81	(22.546,57)	16.976,05
(+) Disponibilidades no Início do Período	101,96	33.625,77	16.649,72
(=) Disponibilidades no Final do Período	-67,05	11.079,20	33.625,77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2017

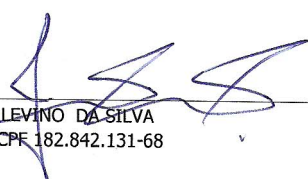
Nome : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO
CNPJ : 02.708.667/0001-79
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2017	31/12/2016
(+) Resultado do Período	389,47	183.152,36	37.418,29
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	745,43	161.145,20	19.060,80
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Outras Receitas	612,47	(426.166,51)	(59.815,39)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-30,76	(29.275,00)	(42.279,17)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	254,85	14.028,28	3.953,26
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	417,79	381.287,89	73.638,26
(+) Total dos Ajustes	-1.956,22	101.019,86	(5.442,24)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	788,70	284.172,22	31.976,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 11.079,20 (onze mil e setenta e nove reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017


JOAQUIM PEDRO LEVINO DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 182.842.131-68


RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07
CEP 71250-110 - BRASILIA/DF (61) 3202-1711
CRC-DF 917 - CNPJ- 03.841.799/0001-37