

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SE - AVOSOS

Rua Leonel Curvelo, 55 - bairro Suissa - Aracaju/SE - CEP 49.050-480 ANEXO II - CNPJ 16.219.446/0001-41

CNAS nº 141/97, UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL nº3.285 /92 E MUNICIPAL lei 1.791 /92.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

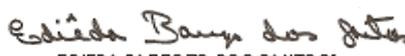
Em 31 de dezembro de 2017 e dezembro de 2016

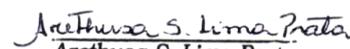
(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2016
Superávit do Período	1.574.073,80	2.196.336,89
Ajuste para conciliar o Superavit do Exercício com o Caixa Gerado pelas atividades operacionais		
Receitas/Despesas que afetaram ou não o caixa		
Depreciação/Amortização	261.128,78	260.290,74
Realização da Ajuste Patrimonial e Ajuste de Exercícios Anteriores	2.020.933,51	-87.514,87
	3.856.136,09	2.369.112,76
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais		
Varição em Impostos a Recuperar	-8.570,53	257,30
Varição em Adiantamentos	8.041,46	540,85
Varição em Despesas Antecipadas	-211,12	3.755,27
Varição em Estoque	32.102,66	-137.407,34
Varição em Clientes	782.645,96	-1.932.970,74
Varição em Realizável a Longo Prazo	-988.878,95	13.650,20
	-174.870,52	-2.052.174,46
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais		
Varição em Fornecedores	-437.866,94	309.976,34
Varição em Obrigações Prev/Trabalhistas	182.528,25	-82.977,99
Varição em Tributos a Recolher	1.394,23	-1.262,03
Varição em Convênios e Parcerias a Realizar	20.606,56	10.071,45
Varição em Cheques a Compensar	3.011,81	-48.356,59
	-230.326,09	187.451,18
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.450.939,48	504.389,48
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	-2.547.923,09	45.123,00
Varição em Imobilizado	-2.547.923,09	45.123,00
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	903.016,39	549.512,48
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período	1.765.157,10	1.215.644,62
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	2.668.173,49	1.765.157,10
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	903.016,39	549.512,48

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis


Wilson Melo
Presidente
CPF. 068.547.455-00


EDIEDA BARROZO DOS SANTOS
1ª Tesoureira
CPF. 150.330.585-68


Arethusa S. Lima Prata
Contadora CRC/SE - 598710
CPF: 778.971.295-00

0,00