

# 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 - MÉTODO INDIRETO


Em 31 de dezembro de 2018 e dezembro de 2017

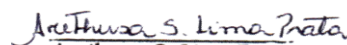
(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Superávit do Período	1.576.589,91	1.574.073,80
Ajuste para conciliar o Superavit do Exercício com o Caixa Gerado pelas atividades operacionais		
Receitas/Despesas que afetaram ou não o caixa		
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.064,66	-144.789,09
Depreciação/Amortização	380.643,94	261.128,78
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-200.178,96	-194.148,18
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	2.359.870,78
	<b>1.762.119,55</b>	<b>3.856.136,09</b>
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais		
Variação em Impostos a Recuperar	10.626,96	-8.570,53
Variação em Adiantamentos	-98.414,99	8.041,46
Variação em Despesas Antecipadas	332,91	-211,12
Variação em Estoque	-98.095,91	32.102,66
Variação em Clientes	-1.913.123,25	782.645,96
Variação em Realizável a Longo Prazo	-146.961,82	-988.878,95
	<b>-2.245.636,10</b>	<b>-174.870,52</b>
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais		
Variação em Fornecedores	24.695,80	-437.866,94
Variação em Obrigações Prev/Trabalhistas	-146.880,35	182.528,25
Variação em Tributos a Recolher	4.955,73	1.394,23
Variação em Convênios e Parcerias a Realizar	-18.502,42	20.606,56
Variação em Cheques a Compensar	-3.505,89	3.011,81
	<b>-139.237,13</b>	<b>-230.326,09</b>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<b>-622.753,68</b>	<b>3.450.939,48</b>
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	<b>40.909,59</b>	<b>-2.547.923,09</b>
Adições do Imobilizado	-13.600,51	-2.705.020,60
Baixas do Imobilizado	54.510,10	157.097,51
	<b>-581.844,09</b>	<b>903.016,39</b>
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período	<b>2.668.173,49</b>	<b>1.765.157,10</b>
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	<b>2.086.329,40</b>	<b>2.668.173,49</b>
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>-581.844,09</b>	<b>903.016,39</b>

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

  
Wilson Melo  
Presidente  
CPF: 068.547.455-00

  
EDIEDA BARROZO DOS SANTOS  
1ª Tesoureira  
CPF: 160.330.585-68

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