

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE GETULIO VARGAS
CNPJ: 88.716.915/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

| Discriminação | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|------------------|
| I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Período | 140.362,87 | 35.578,29 |
| Depreciação | 6.982,60 | 2.255,84 |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO CCL | 147.345,47 | 37.834,13 |
| (Aumento) Valores a Receber | 7.582,87 | -21.126,81 |
| (Aumento)Valores a Executar | -55.966,53 | 35.699,36 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 98.961,81 | 52.406,68 |
| CAIXA LIQUIDA PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS | 98.961,81 | 52.406,68 |
| II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compra de imobilizado | 59.428,94 | 53.403,93 |
| CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 59.428,94 | 53.403,93 |
| AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA | 41.174,20 | -997,25 |
| Saldo Inicial do Exercício | 288.758,34 | 289.755,59 |
| Saldo Final do Exercício | 329.932,54 | 288.758,34 |

CLAUDINOR ANTONIO SERAFINI
CPF: 291.441.910-49
PRESIDENTE

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
CPF: 542.502.180-15
CONTADOR / CRC-RS 084162/0