

Entidade: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA EM ONCOPEDIATRIA
CNPJ: 03.267.558/0001-26
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0201
Número livro: 0018

Registro no Cartório: 1232 Data: 15/06/1999

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos: Doacoes e Projetos	801.337,39	646.671,79
Valores pagos a fornecedores	(402.587,75)	(385.118,66)
Valores pagos de encargos sociais e trabalhistas	(403.682,03)	(371.765,45)
Juros e Descontos Recebidos	0,34	658,98
Juros/Multas Pagos e Descontos Concedidos	(444,54)	(32,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.376,59)	(109.586,24)
Tributos e contribuicoes pagos	(6.630,01)	(9.409,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.006,60)	(118.995,93)
Outros pagamentos	(1.437,37)	(661,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.443,97)	(119.657,19)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(8.959,00)	(35.750,60)
Outros investimentos	(796,00)	(324,00)
Juros recebidos de empréstimos e investimentos	67.037,05	76.750,66
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	57.282,05	40.676,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e encargos	(62,60)	(29,37)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(62,60)	(29,37)
Aumento nas Disponibilidades	43.775,48	(79.010,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	535.420,95	614.431,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	579.196,43	535.420,95

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2016

VALDIR MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 077.769.420-49

ROMEU VILMAR STRASSBURGER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS 32478/0
CPF: 236.657.500-91