

# Instituto Esperança

C.N.P.J. Nº 10.779.749/0001-32

1

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO EM R\$

	2017	2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit líquido do exercício	10.880,33	39.123,61
Ajuste de exercícios anteriores	10,03	-
Equivalência negativa em exercícios anteriores	-	-
Despesas que não afetam o caixa e equivalentes de caixa (equivalência)	-	-
Receitas que não afetam o caixa e equivalentes de caixa (equivalência)	-	-
Depreciação/amortização	4.967,61	1.402,96
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do Projeto a receber	(3.212.799,20)	(969.394,93)
Contas a receber	-	(18,48)
Adiantamentos diversos	(85.013,19)	(66,86)
Tributos e contribuições a compensar	(3.416,09)	-
Outras contas	(18.150,74)	(56.560,62)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	233.519,76	845.224,19
Obrigações sociais e trabalhistas	1.539.251,72	1.775.496,70
Obrigações fiscais	(13.193,72)	103.192,01
Recursos do Projeto a devolver	(178.056,24)	178.056,24
Outras Obrigações	10.366,52	65.359,41
Receitas diferidas	18.150,74	56.560,62
Bens de Terceiros (projeto)	29.312,35	21.552,59
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.664.170,12)</b>	<b>2.059.927,44</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de bens do imobilizado	(33.775,00)	(22.511,00)
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIM.</b>	<b>(33.775,00)</b>	<b>(22.511,00)</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
Financiamentos		
Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Captação - Empréstimos C.Prazo, empresas ligadas	-	-
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAM.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(1.697.945,12)</b>	<b>2.037.416,44</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	2.038.416,44	1.000,00
Saldo final de caixa e equivalentes	340.471,32	2.038.416,44
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(1.697.945,12)</b>	<b>2.037.416,44</b>

São Fidelis, 16 de fevereiro de 2018.

INSTITUTO ESPERANÇA

Contador – Alexandre Araujo da Silva  
CRC RJ 082.638/O-0 CPF. 045.102.907-05