


**NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA SERRA
NDHE - SERRA
CNPJ: 11.121.615/0001-92**


DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

VARIÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	2017
SUPERÁVIT/DÉFICIT (Resultado líquido)	23.337,41
Déficit Líquido do Exercício	23.337,41
AJUSTE QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA	510.154,19
Depreciação	447.437,83
Baixa de Depreciação	(84,68)
Ajustes de Exercícios Anteriores	62.801,04
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS	(201.584,36)
Créditos a Receber	(623.125,00)
Adiantamentos a Empregados	18.172,32
Créditos Tributários a Compensar	(438,47)
Despesas Antecipadas	(107,42)
Outros Valores a Receber	(488.400,00)
Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços	90.628,32
Vinculado a Consignações	1.483,31
Vinculado a Obrigações Tributárias	112.953,84
Obrigações com Pessoal	34.767,68
Recursos de Projetos	199.654,59
Outras Obrigações	374.834,06
Recursos de Projetos com Restrições	785.777,72
Doações Patrimoniais	(707.785,31)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	331.907,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(839.486,93)
(-)Aquisição de Imobilizado	(53.709,21)
Realizável a Longo Prazo	(785.777,72)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA*	(507.579,69)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo Inicial do Exercício	4.297.835,49
Saldo Final do Exercício	3.790.255,80
VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO	(507.579,69)

* O saldo é oriundo do Resultado Líquido do Exercício, somado aos Ajustes que não representam Entradas ou Saídas efetivas de Caixa, ao resultado das Atividades Operacionais e Investimentos.


Ana Angélica Correa Valpassos Motta
 Presidente




Roberto Schulze
 Contador - CRC 6880/O-ES
 CPF: 793.096.157-53

CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | RODRIGO SARLO ANTONIO
 Rua Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIAO E OFICIAL
 Avenida Nossa Senhora da Paz, 349 - Edifício Wilma - Sapatã Lúcia, Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconhecido por semelhança a firma de ROBERTO SCHULZE.

Em Teste da verdade, Vitória-ES, 21 de agosto de 2017. 09:18:59

Calista Paula Ferreira Aguirre - Escrevente

Selo Digital: 024441001809.04930 - consulte autenticidade em www.tics.gov.br
 Encargos: R\$ 0,04 - Total: R\$ 3,67

