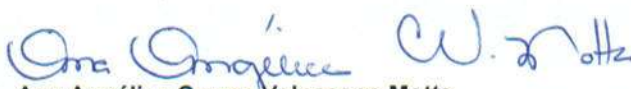


NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA SERRA
NDHE - SERRA
CNPJ: 11.121.615/0001-92

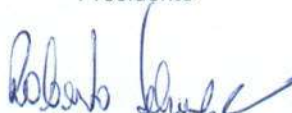
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	2018
SUPERÁVIT/DÉFICIT (Resultado líquido)	4.474,92
Déficit Líquido do Exercício	4.474,92
AJUSTE QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA	527.747,09
Depreciação	451.254,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	76.493,08
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS	(11.499.978,45)
Créditos a Receber	223.125,00
Adiantamentos a Empregados	15.689,28
Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	(54,00)
Créditos Tributários a Compensar	438,47
Despesas Antecipadas	1.656,50
Outros Valores a Receber	46.367,79
Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços	(4.099,75)
Vinculado a Consignações	859,73
Vinculado a Obrigações Tributárias	67.615,17
Obrigações com Pessoal	12.586,29
Recursos de Projetos	868.698,42
Outras Obrigações	(116.978,26)
Recursos de Projetos com Restrições	(12.225.577,28)
Doações Patrimoniais	(390.305,81)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.967.756,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	12.152.754,26
(-)Aquisição de Imobilizado	(72.823,02)
Realizável a Longo Prazo	12.225.577,28
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA*	1.184.997,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo Inicial do Exercício	3.790.255,80
Saldo Final do Exercício	4.975.253,62
VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO	1.184.997,82

* 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