

# ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2015	2014
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Déficit do exercício	(3.594)	(3.723)
<b>Ajuste para reconciliar o (déficit)/superávit ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	394	399
Provisão para contingência	2.689	4.253
Baixa de ativo imobilizado e intangível	168	5
	<u>(343)</u>	<u>934</u>
<b>(Aumento)/diminuição de ativos</b>		
Despesas antecipadas	3	(1)
Outras contas a receber	103	(48)
Depósitos judiciais	(260)	(297)
Provisão para perdas tributos a recuperar	11	-
<b>Aumento/(diminuição) de passivos</b>		
Fornecedores	(28)	19
Obrigações e provisões trabalhistas	(188)	126
Obrigações tributárias	(1)	-
Outras contas a pagar	(19)	3
Subvenções a realizar	(465)	(3.078)
<b>Caixa líquido (consumido nas)/gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(1.187)</u>	<u>(2.342)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e Intangível	(44)	(82)
Aplicações financeiras	846	640
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>802</b>	<b>558</b>
<b>Diminuição do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>(385)</b></u>	<u><b>(1.784)</b></u>
<b>Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalencia de caixa</b>		
No início do exercício	1.117	2.901
No fim do exercício	732	1.117
<b>Diminuição do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>(385)</b></u>	<u><b>(1.784)</b></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.