

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(Déficit) do exercício	2.578	(3.594)
Ajuste para reconciliar o (déficit)/superávit ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	371	394
Provisão para contingência	(891)	2.689
Baixa de ativo imobilizado e intangível	23	168
	2.081	(343)
(Aumento)/diminuição de ativos		
Despesas antecipadas	13	3
Outras contas a receber	(28)	103
Depósitos judiciais	(46)	(260)
Provisão para perdas tributos a recuperar	-	11
Aumento/(diminuição) de passivos		
Fornecedores	(3)	(28)
Obrigações e provisões trabalhistas	73	(188)
Obrigações tributárias	(1)	(1)
Outras contas a pagar	(34)	(19)
Subvenções a realizar	(1.158)	(465)
	897	(1.187)
Caixa líquido (consumido)/gerado pelas atividades operacionais		
	897	(1.187)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e Intangível	(25)	(44)
Aplicações financeiras	1.208	846
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	1.183	802
	2.080	(385)
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa		
	2.080	(385)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalencia de caixa		
No início do exercício	732	1.117
No fim do exercício	2.812	732
Aumento/(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	2.080	(385)

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