

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em milhares de Reais)

	2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(1.427)	(2.397)
Ajuste para reconciliar o (déficit)/superávit ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Provisão de contingências	(404)	-
Depreciação e amortização	391	391
Despesas de IR e CSLL diferido	(48)	49
	(1.488)	(1.957)
(Aumento)/diminuição de ativos		
Despesas antecipadas	2	(4)
Outras contas a receber	(52)	18
Depósitos judiciais	-	(166)
Aumento/(diminuição) de passivos		
Fornecedores	(109)	96
Salários e encargos sociais	1.998	154
Obrigações fiscais	(45)	23
Outras contas a pagar	39	(77)
Caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais	345	(1.913)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras - não circulante	283	(166)
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(43)	(122)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	240	(288)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Subvenções a realizar	2.224	175
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	2.224	175
Acréscimo/(decréscimo) líquido nas disponibilidades e valores equivalentes	2.809	(2.026)
Aumento/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	2.901	92
No início do exercício	92	2.118
	2.809	(2.026)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.