

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	<u>(3.723)</u>	<u>(1.427)</u>
Ajuste para reconciliar o (déficit)/superávit ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Provisão de contingências	4.253	45
Depreciação e amortização	<u>399</u>	<u>391</u>
	<u>929</u>	<u>(991)</u>
(Aumento)/diminuição de ativos		
Despesas antecipadas	(1)	2
Outras contas a receber	(48)	(52)
Depósitos judiciais	(297)	(449)
Aumento/(diminuição) de passivos		
Fornecedores	19	(109)
Obrigações e provisões trabalhistas	126	1.998
Obrigações tributárias	-	(93)
Outras contas a pagar	3	39
Caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>731</u>	<u>345</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras	640	283
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(77)	(43)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>563</u>	<u>240</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Subvenções a realizar	(3.078)	2.224
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	<u>(3.078)</u>	<u>2.224</u>
Acréscimo/(decréscimo) líquido nas disponibilidades e valores equivalentes	<u>(1.784)</u>	<u>2.809</u>
Aumento/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	1.117	2.901
No início do exercício	<u>2.901</u>	<u>92</u>
	<u>(1.784)</u>	<u>2.809</u>

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