

Conselho Nacional de Controle Interno - Conaci  
Demonstrações do Fluxos de Caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(em Reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>77.515,81</u>	<u>76.402,35</u>
<b>(Aumento) redução na contas do ativo circulante</b>		
Contas a receber	16.458,33	10.000,00
Adiantamentos diversos	-	-
	<u>16.458,33</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Aumento (redução) na contas do passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores de serviços	-	-
Impostos e contribuições	-	-
Receitas a realizar	(16.458,33)	90.000,00
Ajuste de exercício anterior	-	(100.000,00)
	<u>(16.458,33)</u>	<u>(10.000,00)</u>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<u>77.515,81</u>	<u>76.402,35</u>
<b>Aumento líquido de caixa</b>	<u>77.515,81</u>	<u>76.402,35</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>773.670,88</u>	<u>697.268,53</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u>851.186,69</u>	<u>773.670,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.