



Conselho Nacional de Controle Interno - Conaci
 Demonstrações do Fluxos de Caixa
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015
 (em Reais)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<u>76.402,35</u>	<u>140.350,29</u>
(Aumento) redução na contas do ativo circulante		
Contas a receber	10.000,00	(45.000,00)
Adiantamentos diversos	-	730,00
	<u>10.000,00</u>	<u>(44.270,00)</u>
Aumento (redução) na contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores de serviços	-	(576,00)
Impostos e contribuições	-	(92,70)
Receitas a realizar	90.000,00	-
Ajuste de exercício anterior	(100.000,00)	-
	<u>(10.000,00)</u>	<u>(668,70)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>76.402,35</u>	<u>95.411,59</u>
Aumento líquido de caixa	<u>76.402,35</u>	<u>95.411,59</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>697.268,53</u>	<u>601.856,94</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>773.670,88</u></u>	<u><u>697.268,53</u></u>


 Lucas Spehar Filho
 Contador
 CRC-SP: 1SP 166 188/O-0


 Roberto Paulo Amoras
 Administrador
 CPF: 466.667.188-01