

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES

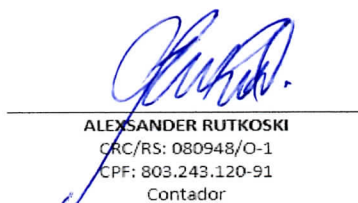
CNPJ: 62.388.566/0001-90

Brasília – DF

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em R\$ 1)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Déficit do período	(218.476)	(357.535)
Depreciações e amortizações	133.202	102.667
Resultado na baixa de imobilizado	3.219	
Outros ajustes que não afetam o caixa	(209)	3
Ajuste de exercícios anteriores	86.169	368.029
Realização da reserva de reavaliação		
Variações nos Ativos		
(Aumento) Redução de recursos de parcerias em projetos	(2.103.154)	(52.765.814)
(Aumento) Redução de contribuições a receber	(109.582)	(1.175.022)
(Aumento) Redução de valores a receber	(1.648.554)	
(Aumento) Redução de estoques	(82.474)	(16.408)
(Aumento) Redução despesas antecipadas	1.009	(15.266)
(Aumento) Redução adiantamentos	408.540	(756.615)
(Aumento) Redução Tributos a recuperar	(98.559)	(7.684)
(Aumento) Redução Outros créditos	(130)	35.609
(Aumento) Redução de títulos de capitalização	230.000	(650.000)
(Aumento) Redução de depósitos judiciais	-	(12.679)
Variações nos Passivos		
Aumento (Redução) Fornecedores a pagar	66.902	(56.373)
Aumento (Redução) Obrigações tributárias, trabalhistas e encargos sociais	50.151	58.149
Aumento (Redução) Recursos de projetos em execução	9.745.694	14.516.471
Aumento (Redução) Recursos de convênios em execução	(9.088.237)	46.430.073
Aumento (Redução) Obrigações com filiadas	94.783	713.806
Aumento (Redução) Receitas antecipadas	(78.425)	(173.252)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS E APLICADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(2.608.131)</u>	<u>6.238.159</u>
Fluxo de caixa das Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(244.751)	(242.509)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	<u>(244.751)</u>	<u>(242.509)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos as Federações APAES	(440.000)	-
Recebimento de empréstimos as Federações APAES	70.523	21.796
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS	<u>(369.477)</u>	<u>21.796</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>(3.222.358)</u>	<u>6.017.446</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	18.971.331	12.953.885
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	15.748.973	18.971.331
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>(3.222.358)</u>	<u>6.017.446</u>


JOSÉ TUROZI
 CPF: 156.752.469-91
 Presidente
 Federação Nacional das APAES
FENAPAES


ALEXSANDER RUTKOSKI
 CRC/RS: 080948/O-1
 CPF: 803.243.120-91
 Contador