

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

DFC 2018

| Fluxos de caixa das atividades operacionais | R\$ |
|--|----------------|
| Superávit/Deficit do Exercício | - |
| Ajustes por: | 693.326,25 |
| Depreciação | |
| Perda cambial | 693.326,25 |
| Resultado de equivalência patrimonial | |
| Despesas de juros | |
| Variações nos Ativos e Passivos | |
| Contas a receber de clientes e outros | |
| Estoques | |
| Contratos, Convênios e Termos de Parceria | |
| Salários, Provisões e Encargos Sociais | - 1.488.076,14 |
| Contas a pagar - Fornecedores | - 116.069,89 |
| Outros | |
| Caixa gerado pelas operações | - 2.853,92 |
| Juros pagos | - 1.606.999,95 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | |
| Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | - 1.606.999,95 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | |
| Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição | |
| Compra de ativo imobilizado | |
| Recebimento pela venda de equipamento | |
| Juros recebidos | |
| Dividendos recebidos | |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento | - |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | |
| Recebimento pela emissão de ações | |
| Recebimento por empréstimos a longo prazo | |
| Pagamento de passivo por arrendamento | |
| Dividendos pagos (a) | |
| Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento | - |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | - 1.606.999,95 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 3.095.064,32 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 1.488.064,37 |

Pedro Carlos Verde Filho
PEDRO CARLOS VERDE FILHO
 Diretor
Pedro Carlos Verde Filho
 N.D.H.E. Arari

Rodrigo Paiva de Araujo Goes
RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador(a) XXXXXXXXXX