

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

DFC 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit/Deficit do Exercício	R\$
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 Araújo Goes
RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador(a) CRC-MA: 009533/O-0