

Empres Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau
CNPJ: 86.752.458/0001-12
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo metodo indireto em
31 de dezembro de 2016**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	34.606,57	11.441,78
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Depreciação	4.995,03	1.958,94
- Amortização	570,00	237,50
	40.171,60	13.798,22
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Impostos a Recuperar/Compensar	1,22	-21,61
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	224,28	788,00
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	-4.758,31	24.974,21
- Obrigações Tributárias	587,05	1.612,13
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>36.725.84</u>	<u>40.650.95</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
- Aquisição de Bens do Imobilizado	-4.644,89	-29.422,22
- Aumento do Intangível	0,00	-5.700,00
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-4.644.89</u>	<u>-35.122.22</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
- Integralização de Capital	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE	<u>32.080.95</u>	<u>5.528.73</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39.263,37	33.734,64
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	71.344,31	39.263,37
	<u>-32.080.95</u>	<u>-5.528.73</u>

Ralf Marcos Ehmke
Presidente
CPF: 539.559.439-68

Rafael Alexandre Mafra
Reg. No CRC-SC sob o nº
Contador
CPF: 003.608.549-90