

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

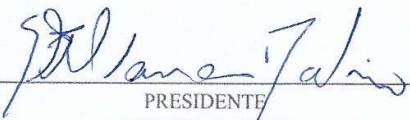
CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

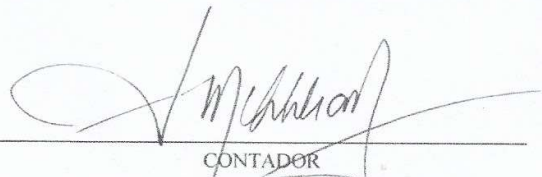
Modo Indireto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	5.834,06 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	2.210,94 C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões	0,00 C
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	3.623,12 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	1.459,94 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	1.459,94 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.163,18 D
No início do período	2.349,88 D
No final do período	5.973,00 D

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: 1SP095685/O-0