

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFES - ADUFES

CNPJ: 27.538.271/0001-51

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017

Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Superávit ou Déficit Líquido do Exercício	178.533	934.918
Ajustes de Exercícios Anteriores	(487)	(201.945)
Depreciação e amortização	56.567	56.311
Redução/Aumento de Ativos		
Adiantamentos a Terceiros	(10.374)	586
Impostos a recuperar	487	-
Outros Ativos	(37.943)	16.632
Aumento/Redução de Passivos		
Fornecedores	(264)	21.834
Obrigações trabalhistas	(7.027)	1.469
Tributos e contribuições	532	573
Provisões	43.495	-
Outros Passivos	509	216
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>224.028</u>	<u>830.595</u>
Fluxos de Caixa das atividades de Investimentos		
Alienação de Imobilizado	-	-
Aquisição de Imobilizado	(2.548)	(920)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<u>(2.548)</u>	<u>(920)</u>
Aumento/Redução de caixa e equivalente caixa	<u>221.481</u>	<u>829.675</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.391.333	1.561.658
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.612.814	2.391.333
Varição de caixa e equivalentes de caixa	<u>221.481</u>	<u>829.675</u>

JOSÉ ANTONIO DA ROCHA PINTO

Presidente

CPF 376.820.087.68

AGUINALDO LUIS PANCERI MACAHADO

Contador

CRC 015.119/O-ES