

Associação das Pioneiras Sociais - APS

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Atividades operacionais		
Superávit do exercício ajustado	172.215	102.340
Superávit do exercício	143.576	64.767
Atualização monetária do realizável a longo prazo	(1.054)	(748)
Atualização monetária dos riscos trabalhistas e cíveis	3.803	1.723
Amortização/depreciação	32.449	31.595
Constituições/reversões de provisões e riscos	(2.475)	2.547
Resultado na alienação de bens	110	7.841
Resultado Plano Benefício Pós-emprego	(4.194)	(5.385)
Variações nos ativos e nos passivos operacionais		
Créditos orçamentários a receber	(17.829)	12.867
Créditos com empregados	183	238
Impostos e contribuições a recuperar	(76)	21
Importações em andamento	168	(181)
Adiantamentos a fornecedores	108	(161)
Outros créditos	(93)	20
Estoques	(405)	1.864
Despesas antecipadas	497	(872)
Realizável a longo prazo - Depósitos judiciais	(1.420)	(2.721)
Fornecedores	111	1.672
Obrigações sociais e trabalhistas	(521)	6.288
Obrigações tributárias	2.009	1.321
Riscos trabalhistas e cíveis	(1.733)	(1.370)
Outras obrigações	24	(81)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	153.238	121.245
Atividades de investimentos		
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	1.589	909
Pagamento pela compra de imobilizado e de intangível	(42.149)	(31.193)
Ingressos em aplicações financeiras	(159.667)	(321.327)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(200.227)	(351.611)
Varição líquida do caixa e equivalentes de caixa	(46.989)	(230.366)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No início do período	152.319	382.685
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No fim do período	105.330	152.319
	(46.989)	(230.366)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.