

Associação das Pioneiras Sociais - APS

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016
Atividades operacionais		
Superávit do exercício ajustado	133.439	172.215
Superávit do exercício	98.487	143.576
Atualização monetária de depósitos judiciais	(1.049)	(1.054)
Atualização monetária dos riscos trabalhistas e cíveis	2.418	3.803
Amortização/depreciação	33.099	32.449
Constituições dos riscos trabalhistas e cíveis	2.988	-
Reversões dos riscos trabalhistas e cíveis	(846)	(2.475)
Resultado na alienação de bens	(675)	110
Resultado Plano Benefício Pós-emprego	(983)	(4.194)
Variações nos ativos e nos passivos operacionais		
Créditos orçamentários a receber	(30.929)	(17.829)
Créditos com empregados	(685)	183
Impostos e contribuições a recuperar	(342)	(76)
Importações em andamento	(142)	168
Adiantamentos a fornecedores	(14)	108
Outros créditos	(26)	(93)
Estoques	2.725	(405)
Despesas antecipadas	(90)	497
Realizável a longo prazo	(1.600)	(1.420)
Fornecedores	677	111
Obrigações sociais e trabalhistas	(528)	(521)
Obrigações tributárias	571	2.009
Riscos trabalhistas e cíveis	(3.141)	(1.733)
Outras obrigações	(642)	24
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais	99.273	153.238
Atividades de investimentos		
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	1.095	1.589
Pagamento pela compra de imobilizado e de intangível	(24.101)	(42.149)
Resgates (Ingressos) em aplicações financeiras	105.861	(159.667)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	82.855	(200.227)
Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa	182.128	(46.989)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No início do exercício	105.330	152.319
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No fim do exercício	287.458	105.330
	182.128	(46.989)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.