

## ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017

(Em reais)

	<u>2017</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Déficit do exercício	(114.726,65)
<b>Ajustes por:</b>	
Ajustes de exercícios anteriores	
<b>(Aumento) e redução nas contas do ativo</b>	
Adiantamentos	6.521,17
Outros Créditos	157,57
<b>Aumento e (redução) nas contas do passivo</b>	
Fornecedores	(41.526,96)
Obrigações Fiscais e Sociais	18.725,59
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>(130.849,28)</u>
<b>Fluxos de Caixa das atividades de investimento</b>	
Adições ao Ativo Imobilizado	(39.070,48)
Adições ao Ativo Intangível	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(39.070,48)</u>
<b>Redução líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(169.919,76)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	437.060,00
Caixa e equivalente de caixa no final do período	267.140,24
<b>Redução líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(169.919,76)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis