

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA SBPC

CNPJ/MF: 52.643.251/0001-98

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.

MICROFILME Nº

739455

/2018

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Ajustes para reconciliação do resultado líquido do exercício		
Resultado líquido do exercício	(1.182.274,70)	(1.279.446,92)
Depreciação e amortização	108.592,23	128.717,62
Provisão/Reversão Estimada p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(82.000,00)	320.787,00
Total	(1.155.682,47)	(829.942,30)
(Aumento/Diminuição) valores a receber	88.880,00	(82.880,00)
(Aumento/Diminuição) adiantamento a fornecedores	(4.717,60)	(10.815,39)
(Aumento/Diminuição) adiantamento a terceiros	0,00	351.140,34
(Aumento/Diminuição) adiantamento a empregados	(94,50)	6.891,23
(Aumento/Diminuição) créditos de impostos	(19.098,19)	(16.267,60)
(Aumento/Diminuição) depósitos Judiciais	(64.093,63)	(11.719,26)
(Aumento/Diminuição) títulos capitalização	16.829,66	0,00
(Aumento/Diminuição) empréstimos e financiamento	(379,66)	379,66
(Aumento/Diminuição) fornecedores	611.280,21	40.339,44
(Aumento/Diminuição) de obrigações tributárias	119.319,44	(66.646,72)
(Aumento/Diminuição) de obrigações trabalhistas	(4.684,15)	3.192,03
(Aumento/Diminuição) recursos de convênios	(1.861.318,70)	(1.841.193,96)
(Aumento/Diminuição) adiantamentos de clientes	63.381,85	23.301,62
Total	(1.054.695,27)	(1.604.278,61)
Caixa líquido proveniente das / (consumido nas) atividades operacionais	(2.210.377,74)	(2.434.220,91)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixa de Bens do Imobilizado	0,00	2.363,26
Aquisições de Bens do Imobilizado	(58.976,00)	(25.675,07)
Caixa líquido utilizados nas atividades de investimento	(58.976,00)	(23.311,81)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
(Aumento/Diminuição) de Obrigações Tributárias de longo prazo	(162.639,01)	729.952,27
Caixa líquido (consumido nas) / proveniente das atividades de financiamento	(162.639,01)	729.952,27
(Aumento) / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(2.431.992,75)	(1.727.580,45)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	5.262.669,87	6.990.250,32
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	2.830.677,12	5.262.669,87
	(2.431.992,75)	(1.727.580,45)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Ildeu de Castro Moreira

Presidente

CPF/MF: 166.541.458-15

Responsável Técnico

GALLORO & ASSOCIADOS

Gestão, Contabilidade e Controle Empresarial Ltda.

João Santos de Faria

CT CRC 4SP181983/O-2