

Associação das Pioneiras Sociais - APS

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit do exercício ajustado			
Superávit do exercício		136.361	98.487
Atualização monetária de depósitos judiciais	13	(394)	(1.049)
Atualização monetária dos riscos trabalhistas e cíveis	18.b	2.922	2.418
Amortização/depreciação	15.a e 15.b	35.123	33.099
Constituições dos riscos trabalhistas e cíveis	18.b	1.562	2.988
Reversões dos riscos trabalhistas e cíveis	18.b e 13	663	(846)
Resultado na alienação de bens		1.304	(675)
Resultado Plano Benefício Pós-emprego		275	(983)
(Aumento) redução nos ativos			
Créditos orçamentários a receber		55.362	(30.929)
Créditos com empregados		303	(685)
Impostos e contribuições a recuperar		268	(342)
Importações em andamento	11	(919)	(142)
Adiantamentos a fornecedores	14	(21.075)	(14)
Outros créditos	11	47	(26)
Estoques		(22)	2.725
Despesas antecipadas		(1.230)	(8)
Depósitos judiciais	13	16.691	(1.682)
Aumento (redução) nos passivos			
Fornecedores		991	677
Obrigações sociais e trabalhistas		2.034	(528)
Obrigações tributárias		713	571
Riscos trabalhistas e cíveis	18.b	(722)	(3.141)
Outras obrigações		(396)	(642)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		229.861	99.273
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível		62	1.095
Pagamento pela compra de imobilizado e de intangível	15	(44.193)	(24.101)
Resgates (Ingressos) em aplicações financeiras		(262.840)	105.861
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento		(306.971)	82.855
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa		(77.110)	182.128
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No início do exercício		287.458	105.330
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - No fim do exercício		210.348	287.458
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa		(77.110)	182.128