

Associação das Pioneiras Sociais

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

	Nota	2019	2018 (reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit do exercício ajustado			
Superávit do exercício		55.667	145.083
Atualização monetária de depósitos judiciais	10	(30)	(394)
Atualização monetária dos riscos trabalhistas e cíveis	15.b	1.970	2.922
Rendimento aplicações financeiras		(24.899)	(16.381)
Resultado na alienação de bens		(186)	1.304
Amortização/depreciação	12.a e 12.b	32.258	35.123
Constituições/Reversões dos riscos trabalhistas e cíveis	15.b e 10	3.208	2.225
Provisão perda de estoque	8	696	-
Outras receitas	11	(1.351)	(22.676)
Resultado Plano Benefício Pós-emprego	19.d	(8.742)	(8.447)
(Aumento) redução nos ativos			
Créditos orçamentários a receber	7	(6.955)	55.362
Créditos com empregados		399	303
Impostos e contribuições a recuperar		90	268
Importações em andamento	9	143	(919)
Adiantamentos a fornecedores	11	2.604	1.601
Outros créditos	9	136	47
Estoques	8	(6.544)	(22)
Despesas antecipadas		(700)	(1.230)
Depósitos judiciais	10	1	16.691
Aumento (redução) nos passivos			
Fornecedores		(244)	26
Salários e obrigações trabalhistas		49.024	2.034
Obrigações tributárias		10.388	713
Riscos trabalhistas e cíveis	15.b	(2.826)	(722)
Outras obrigações		1.434	(396)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		105.541	212.515
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível		2.147	62
Pagamento pela compra de imobilizado e de intangível	12.a e 12.b	(50.557)	(43.228)
Resgates (Ingressos) em aplicações financeiras		(5.322)	(246.459)
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento		(53.732)	(289.625)
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa		51.809	(77.110)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício		210.348	287.458
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício		262.157	210.348
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa		51.809	(77.110)
Itens com efeito não caixa			
Fornecedores não liquidados (imobilizado)		(1.954)	(965)
		(1.954)	(965)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.