

INSTITUTO PADRE VILSON GROH
CNPJ: 13.188.828/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.093,33	(22.688,64)
Resultado do exercício/período	61.832,41	(45.447,81)
Depreciação e Amortização	3.127,78	2.385,38
(Aumento) Redução em contas a receber	2.333,15	3.714,39
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.500,00)	1.482,96
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.700,01)	15.176,44
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	63.093,33	(22.688,64)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.599,63)	0,00
Compras de imobilizado	(23.560,03)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(2.039,60)	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(25.599,63)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT	0,00	(110,44)
Empréstimos tomados	4.969,62	199,80
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(4.969,62)	(310,24)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	110,44
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1 +/- 2 +/- 3)	37.493,70	(22.799,08)
5 - Disponibilidades no início do período	1.622.306,22	1.645.105,30
6 - Disponibilidades no final do período (4 +/- 5)	1.659.799,92	1.622.306,22

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53