

GOETHE INSTITUT SAO PAULO CENTRO CULTURAL BRASIL ALEMANHA

62.973.037/0001-53

Demonstrações dos fluxos de caixa, Método Indireto em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota:	2016	2015
(Superavit) do Período		213.694	230.540
(+) Depreciação e Amortização		37.407	180.390
(+) Despesas recuperadas			20.592
(+) Devolução de receitas			117.971
(+) Ajuste de Exerc. Anteriores			-
(+) PDD		-	10.000
(Superavit) do Período Ajustado		251.101	559.492
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC			
Valores a receber		(6.325)	159.201
Adiantamentos a Terceiros		98.627	(3.581)
		-	
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC		92.303	155.620
Acréscimo / (Decréscimo) do PC + PNC			
Fornecedores		(63.216)	(65.092)
Obrigações Trabalhistas		(229.684)	(277.756)
Obrigações tributárias		(98.166)	(21.428)
Outros recursos a ser aplicados		-	(217.143)
Receita antecipada		207.549	
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC		(183.517)	(581.419)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		159.886	133.694
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(- Baixa de bens do ativo imobilizado		-	-
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado e intangível		(147.706)	(158.772)
(+) Venda de ativo Imobilizado			9.000
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(147.706)	(149.772)
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		12.180	(16.078)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO		25.138	41.216
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO		37.318	25.138
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO		12.180	(16.078)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis