

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 2017 e 2016 (Em reais)

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota:	2017	2016
Resultado do período		(252.898)	213.694
(+) Depreciação e Amortização		514.433	37.407
(+) Baixa ativo imobilizado		168.879	-
(+) Doações do ativo imobilizado		60.756	-
(Superavit) do Período Ajustado		491.170	251.101
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC			
Valores a receber		93.615	(6.325)
Adiantamentos e despesas antecipadas		(60.114)	98.627
Depósitos judiciais		(281.235)	-
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC		(247.734)	92.303
Acréscimo / (Decréscimo) do PC + PNC			
Fornecedores		(6.815)	(63.216)
Obrigações Trabalhistas		226.491	(229.684)
Obrigações tributárias		(123)	(98.166)
Outros recursos a ser aplicados		9.420	-
Receita antecipada		153.695	207.549
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC		382.668	(183.517)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		626.105	159.886
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Ativo Imobilizado		(509.751)	(147.706)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(509.751)	(147.706)
(1+2+3) VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES		116.354	12.180
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO		37.318	25.138
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO		153.672	37.318
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO		116.354	12.180

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis