

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
(EM R\$) - DFC 2017	Variação	Variação
	dez/17	dez/16
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	105.926,07	(352.449,89)
Fornecedores	(238.253,70)	179.022,92
Obrigações Trabalhistas	(62.537,62)	56.233,44
Encargos a Pagar	7.084,07	30.450,24
Provisões Trabalhistas	33.990,60	34.740,44
Provisões Tributárias	(85,16)	1.064,56
Impostos e Contr.a Recolher	1.291,03	7.481,47
Emprestimos		59.992,87
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(152.584,71)	16.536,05
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento do aplicações financeiras	396.506,63	(639.550,05)
Aumento do ativo imobilizado	181.227,12	13.014,00
Caixa líquido aplicado em investimentos	577.733,75	(626.536,05)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Subvenções Econômicas	185.000,00	
Variação do Capital		
Outros Valores		
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	185.000,00	-
Redução líquida dos saldos de disponibilidades	610.149,04	(610.000,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	610.000,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	(149,04)	610.000,00
Variação de caixa e Equivalentes de caixa	610.149,04	(610.000,00)



Marilene Fonseca Ribeiro
Diretora - CPF: 089.351.304-00



João Bosco Lopes
CRC - RJ 48.400/0-5
CPF: 046.036.054-04
JOÃO BOSCO LOPES
Contador
CRC-RJ 48.400/0-5
CPF: 046.036.054-04