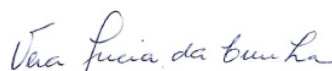


NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
(EM R\$) - DFC 2018	Variação	Variação
	dez/18	dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(868.346,45)	105.926,07
Fornecedores	(18.455,00)	(238.253,70)
Obrigações Trabalhistas	37.774,55	(62.537,62)
Encargos a Pagar	(11.257,38)	7.084,07
Provisões Trabalhistas	(54.158,73)	33.990,60
Provisões Tributárias	25,77	(85,16)
Impostos e Contr.a Recolher	(17.732,35)	1.291,03
Valores a Receber	(38.083,00)	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(970.232,59)	(152.584,71)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Varição das aplicações financeiras	1.369.436,43	396.506,63
Varição do ativo imobilizado	(12.894,39)	181.227,12
Caixa líquido aplicado em investimentos	1.356.542,04	577.733,75
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Subvenções Econômicas		185.000,00
Varição do Capital		
Outros Valores	46.714,22	
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	46.714,22	185.000,00
Redução líquida dos saldos de disponibilidades	433.023,67	610.149,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	(149,04)	610.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	432.874,63	(149,04)
Varição de caixa e Equivalentes de caixa	433.023,67	610.149,04



Vera Lúcia da Cunha
Diretora - CPF: 440.900.487-53

JOAO BOSCO Assinado de forma digital por JOAO BOSCO
LOPES:04603 LOPES:04603605404
605404 Dados: 2019.04.12 12:45:30 -03'00'

João Bosco Lopes
CRC - RJ 48.400/O-5
CPF: 046.036.054-04