



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2016	2015
Superávit (Déficit) do Período	531.633	19.617
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	777.234	628.322
Provisões	519.088	575.502
Juros de LP	73.601	75.822
Resultado da baixa de ativos imobilizados	10.330	5.643
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	4
Superávit (Déficit) Ajustado	1.911.887	1.304.910
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	10.904.283	(10.224.615)
(-) Aumento em Adtos e Créd a Receber	(175.033)	233.914
(-) Redução em convênio a receber	16.511.176	(10.430.077)
(-) Aumento em outras contas a receber	79.329	95.493
(-) Aumento nos estoques	(4.416.164)	(123.947)
(-) Aumento em Impostos e Tributos a Recuperar	(1.095.024)	
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(9.308.494)	9.756.008
(-) Redução em fornecedores	(15.267.413)	9.909.704
(+) Aumento nas obrigações sociais e trabalhistas	110.225	(40.314)
(+) Aumento em obrigações tributárias	75.995	52.840
(-) Redução em Outras Provisões	-	(93.014)
(+) Aumento em Convênios e Contratos	5.960.527	70.305
(-) Redução no Passivo Diferido	(187.828)	(143.513)
(=) Caixa líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.507.676	836.303
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(735.071)	(206.258)
Recebimento de Créditos Realiz a Longo Prazo	534.216	593.532
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(200.855)	387.274
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Baixa de INSS Administrativo	(249.068)	(239.735)
Baixa de Parcelamento PAES	(124.153)	(119.500)
Ações Trabalhistas	(173.504)	(1.000)
Pensão de Reparação Civil	(28.721)	(26.616)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(575.446)	(386.851)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.731.375	836.725
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período		
No início do exercício	4.127.061	3.290.335
No fim do exercício	6.858.436	4.127.061
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.731.375	836.725

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras