

CIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	31/12/17	31/12/16
Atividades Operacionais	-2.696.430,55	-2.503.775,66
Resultado do Exercício	-2.697.963,70	-2.505.668,04
Depreciações	1.533,15	1.892,38
Aumento (diminuição) de Ativos	3.118.917,42	35.845.466,83
Contas a Receber	3.118.917,42	35.845.466,83
Aumento (diminuição) de Passivos	-15.204,73	43.995,95
Obrigações Sociais	-15.960,00	30.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher	1.182,11	10.645,92
Fornecedores	-426,84	3.350,03
Outros Passivos	0,00	0,00
Atividades de Investimentos	0,00	-80.006.349,00
Ativo Permanente	0,00	-80.006.349,00
Atividades de Financiamentos	650.000,00	46.541.612,53
Capital Social (integralização)	650.000,00	82.393.997,00
Capital Social (redução)	0,00	-35.852.384,47
Equivalencia Patrimonial	0,00	0,00
Aumento(Redução) nas Disponibilidades	1.057.282,14	-79.049,35

Saldo Final das Disponibilidades	1.386.819,21	329.537,07
Saldo Inicial das Disponibilidades	329.537,07	408.586,42
VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.057.282,14	-79.049,35