

**INSTITUTO DOM BOSCO**

CNPJ 04.203.352/0001-03

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EM REAIS)

	2019	2018
<b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>35.744,14</b>	<b>(11.053,54)</b>
(+) Lucro Líquido do Exercício	367.198,17	(25.317,04)
(+) Ajustes do Exercício Anterior	-	-
(+) Depreciação	86.853,90	88.980,17
(=) Lucro Líquido Ajustado	<u>454.052,07</u>	<u>63.663,13</u>
<b>1.1- ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE</b>		
Clientes	(12.834,36)	63.150,79
Outros		2.446,72
(=) Total	<u>(12.834,36)</u>	<u>65.597,51</u>
<b>1.2- ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	22.916,74	2.088,40
Empréstimos	(519.663,45)	(9.279,69)
Credores Diversos	91.273,14	(133.122,89)
(=) Total	<u>(405.473,57)</u>	<u>(140.314,18)</u>
<b>2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(14.042,52)</b>	<b>8.223,54</b>
Aquisição de Imobilizado	(11.214,00)	(3.296,32)
Aquisição de Investimentos	-	-
Aplicações Financeiras	(2.828,52)	11.519,86
<b>4- AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>21.701,62</b>	<b>(2.830,00)</b>
Saldo de caixa no início do ano	110,36	2.940,36
Saldo de caixa no final do ano	21.811,98	110,36
<b>Variação</b>	<b>21.701,62</b>	<b>(2.830,00)</b>

*Maria Eleusimar de Oliveira Lima*  
**Maria Eleusimar de Oliveira Lima**

Diretora Presidente  
CPF nº 061.871.372-72  
RG nº 6559309 - SSP/PA

*Ian Blois Pinheiro*  
**Ian Blois Pinheiro**  
Contador  
CRC/PA nº 015903/O-7  
CPF nº 938.041.022-72