

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2015 –
TCE-PR

ART. 11

INCISO VI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA – DFC

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO
C.N.P.J. 02.392.034/0001-02

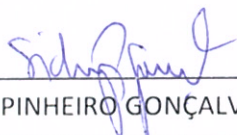
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

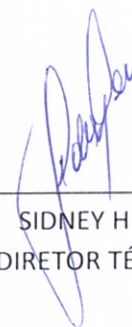
	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./15 a 31/dez./15	01/jan./14 a 31/dez./14
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Superávit do Período	228	370
Ajustado por:		
Ajuste depreciações/amortizações	26	23
Contingências trabalhistas	50	(55)
Baixa de imobilizado	1	-
Ajuste de exercícios anteriores	25	
Superávit ajustado	330	338
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Valores a receber	(30)	(1.470)
Estoques	1	1
Adiantamento a Fornecedores	8	2
Despesas do exercício seguinte	(58)	(37)
Outros valores a receber	(2)	-
Depósitos judiciais	(1)	(75)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	26	71
Obrigações tributárias e previdenciárias	312	1.836
Outras Obrigações	(1)	33
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	585	699
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-	(47)
Aquisição de Intangível	-	(1)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-	(48)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	585	651
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.933	1.282
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.518	1.933



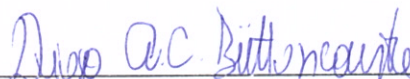
JUAREZ ALBERTO DIETRICH
SUPERINTENDENTE



SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



SIDNEY HEIN
DIRETOR TÉCNICO



DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE
CONTADOR - CRC PR 063146/0-6