



SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - 10.894.988/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Expresso em reais)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fluxos de caixas provenientes:		
Das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(2.701.880)	(6.291.192)
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	(156.622)	-
Depreciação e amortização	1.233.669	861.514
Reversão da provisão para contingências	(71.401)	(128.692)
Diminuição de ativos não geradores de caixa	-	(1.238.857)
Juros, multa e correção monetária sobre tributos em atraso e/ou parcelados	3.330.703	3.827.751
<i>Déficit do exercício ajustado (1)</i>	1.634.469	(2.969.476)
Varição de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber	(5.162.748)	3.485.936
Depósitos e cauções	(267.200)	(178.881)
Estoques	2.123.485	(1.059.312)
Convênios, contratos e termos de parcerias	295.820	(2.706.604)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(370.656)	(27.353)
Fornecedores e contas a pagar	590.166	(2.535.843)
Obrigações fiscais e sociais a pagar/parcelamentos	4.081.512	9.837.572
Parcelamento com fornecedores	(50.456)	(773.733)
Partes relacionadas	-	-
Convênios, contratos e termos de parcerias	1.400.588	2.712.443
<i>Caixa líquido das atividades operacionais (2)</i>	2.640.511	8.754.225
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	(1.792.437)	(1.079.627)
Baixa de ativo imobilizado	47.208	38.992
<i>Caixa líquido das atividades de investimentos (3)</i>	(1.745.229)	(1.040.635)
Atividades de financiamentos	-	-
<i>Caixa líquido das atividades de financiamentos (4)</i>		
<i>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1)+(2)+(3)+(4)</i>	2.529.751	4.744.114
No início do exercício	5.424.883	680.769
No final do exercício	7.954.634	5.424.883
Varição	2.529.751	4.744.114

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
CNPJ: 10.894.988/0001-33

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CPF: 867.140.584-20
CRC: PE-018569/0-1