

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
INSTITUTO PRO-SABER-SP - CNPJ: 27.320.967/0001-07
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

	2018	2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Período	351.737,18	238.149,17
Ajustes ao Resultado Líquido		
Depreciação e Amortização	7.737,52	4.853,46
Superávit absorvido pela Cisão		-31.555,28
Resultado Líquido do Período Ajustado	359.474,70	211.447,35
(Aumento) Redução nos Ativos		
Créditos à Receber	13.464,87	-13.464,87
Créditos c/Pessoal	113,62	1.374,95
Adiantamento à Fornecedores	0,00	19.117,61
Créditos Tributários	-1.411,03	-23,31
Recursos de Parcerias em Projetos	-336.643,48	0,00
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	19.798,77	6.281,62
Obrigações Trabalhistas e encargos	920,01	6.478,35
Reconhecimento Mensal Férias/13o Sal. e encargos	-6.209,00	-16.197,25
Obrigações c/Autônomos e encargos	6.220,56	8.065,76
Obrigações Tributárias	-1.105,44	1.604,59
Recursos de Projetos em execução	585.014,04	-138.603,27
	280.162,92	-125.365,82
1- Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	639.637,62	86.081,53
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamento pela Compra de Imobilizado	-86.831,19	-23.060,84
2- Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-86.831,19	-23.060,84
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
3- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
(1+2+3) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	552.806,43	63.020,69
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	786.015,15	233.208,72
No início do exercício	233.208,72	170.188,03
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	552.806,43	63.020,69

Valores expressos em reais (R\$).

Demonstração sujeita à alteração em função de revisão em andamento.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

MARIA CECÍLIA ALMEIDA E SILVA ESTELITA LINS
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 020.763.757-16

OSORIO POMPEO
CONTADOR CRC: 1SP 065.661/O-7
CPF: 335.393.838-91