

ADESAMPAAgência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ nº 21.154.061/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Em R\$ 1,00

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
SUPERAVIT LÍQUIDO TOTAL DO EXERCÍCIO	1.088.828,67	570.805,83
Despesas que não afetaram o caixa:		
Depreciação	<u>10.285,63</u>	<u>517,85</u>
	<u>1.099.114,30</u>	<u>571.323,68</u>
Redução / (Aumento) de Contas a Receber	(151.103,48)	(361.959,00)
Redução / (Aumento) de Reembolso a Receber - ADE SAMPA	0,00	(128.040,00)
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar	0,00	(8.671,34)
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	(905.825,31)	(647,28)
(Redução) / Aumento de Fornecedores	9.735,60	3.649,10
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - ADE SAMPA	2.258.311,72	2.973.223,01
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - VAI TEC	(713.708,28)	1.003.365,16
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	57.561,27	0,00
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	434.714,80	152.694,85
(Redução) / Aumento de Obrigações Tributárias a Pagar	6.150,51	98,00
(Redução) / Aumento de Obrigações com Terceiros	151.103,48	361.959,00
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar	<u>360,00</u>	<u>0,00</u>
Fluxo das Atividades Operacionais	<u>2.246.414,61</u>	<u>4.566.995,18</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(39.295,80)	(25.736,80)
Baixa de Imobilizado	<u>3.009,78</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(36.286,02)</u>	<u>(25.736,80)</u>
TOTAL DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.210.128,59</u>	<u>4.541.258,38</u>
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.721.397,56	7.511.268,97
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>7.511.268,97</u>	<u>2.970.010,59</u>
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.210.128,59</u>	<u>4.541.258,38</u>

Antonio Sérgio Pires Miletto
Presidente
CPF nº 661.331.308 - 49Abel de Oliveira
Contador CRC - 141.851/O-9
CPF nº 033.459.888-52