

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
C.N.P.J. (MF) 45.010.071/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Método Indireto

Histórico	31/12/2018	31/12/2017
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	(29.673.597,60)	(31.119.859,62)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	2.169.027,07
(+) Depreciações	164.777,11	199.164,46
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	(1.850,27)	2.165,05
(=) Lucro Ajustado	(29.510.670,76)	(28.749.503,04)
Variação dos Valores a Receber	11.445.492,17	20.838.065,19
Variação dos Impostos a Recuperar	194.224,65	41.780,98
Variação dos Estoques	12.278,31	(8.916,51)
Variação das Despesas Antecipadas	(2.666,37)	5.597,35
Variação do Realizável a Longo Prazo	(12.396.493,00)	(17.646.133,68)
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	(5.155.756,26)	1.200.044,44
Variação das Provisões de Curto Prazo	(61.592,95)	(95.994,01)
Variação das Obrigações de Longo Prazo	35.999.565,10	38.528.682,02
Variações das Provisões de Longo Prazo	(710.379,01)	(11.447.890,88)
Variação dos Resultados Exercícios Futuros	0,00	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(185.998,12)	2.665.731,86
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(26.579,79)	(57.364,90)
Venda de Ativo Imobilizado	116.329,59	650,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	89.749,80	(56.714,90)
Fluxos de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	-	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	(96.248,32)	2.609.016,96
Caixa Inicial Período	4.569.759,35	1.960.742,39
Caixa Final Período	4.473.511,03	4.569.759,35

EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

PAULO SÉRGIO GOBBI
Diretor Administrativo / Financeiro

MARCELO NASCIMENTO ALBA
Contador
CRC-1SP201856/O-3