

OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Numerário	5.808,67	7.050,05
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	422.294,65	306.286,74
Depósitos a prazo	474.000,00	301.500,00
Caixa e seus equivalentes	<u>902.103,32</u>	<u>614.836,79</u>
Outras disponibilidades	12.500,00	12.500,00
	<u>914.603,32</u>	<u>627.336,79</u>



