


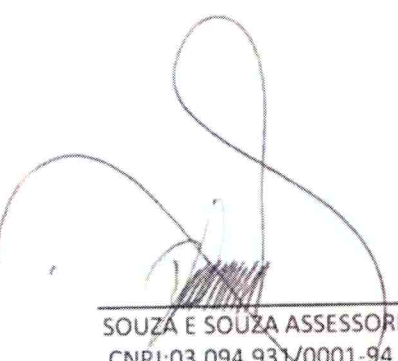
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2012**  
(Valores Expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Ajuste de exercícios anteriores	Superávit/ Déficit/ Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2011	461.896	177.242	1.783.598	2.422.736
Ajuste de exercícios anteriores (Déficit) do Período	1.783.598	-146.309	(1.783.598) (275.999)	(146.309) (275.999)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	<u>2.245.494</u>	<u>30.933</u>	<u>(275.999)</u>	<u>2.000.428</u>

	Patrimônio Social	Ajuste de exercícios anteriores	(Déficit) do Período	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2012	2.245.494	30.933	(275.999)	2.000.428
Ajuste de exercícios anteriores (Déficit) do Período	(275.999) 30.933	(696) (30.933)	275.999 (26.014)	(696) (26.014)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	<u>2.000.428</u>	<u>(696)</u>	<u>(26.014)</u>	<u>1.973.718</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  
MARIA NANCI LIMA VIEIRA  
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE  
RG:9.48.3401-5  
CPF:129.774.398-97

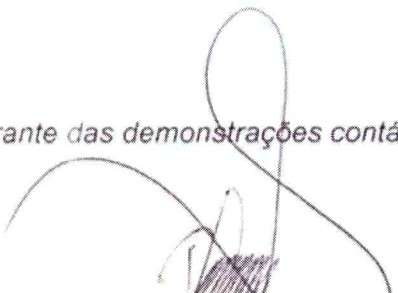
  
SOUZA E SOUZA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
CNPJ:03.094.931/0001-94  
CRC:2SP020762/O-0  
RILDO DIAS DE SOUZA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF:167.018.738-12  
CT/CRC:1SP194377/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2012**  
**(Valores Expressos em Reais)**

(Nota 4(g))	2013	2012
<b>1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>69.777</b>	<b>(2.111)</b>
<b>a) Resultado líquido ajustado</b>	<b>56.598</b>	<b>(350.563)</b>
(+/-) (Déficit) do período	(26.014)	(275.999)
(+) Depreciação	83.308	71.745
(+) Ajuste de exercícios anteriores	(696)	(146.309)
(+) Ajustes financeiros	-	-
<b>b) Acréscimo / Decréscimo do Ativo (circulante + não circulante)</b>	<b>(5.567)</b>	<b>375.398</b>
Acréscimo / Decréscimo de Título a Receber de terceiros	(471)	191.102
Acréscimo / Decréscimo de Impostos a Recuperar	486	(386)
Acréscimo / Decréscimo de Estoques		84
Acréscimo / Decréscimo de Adiantamentos Terceiros	3.762	37.113
Acréscimo / Decréscimo de Adiantamentos Diversos	(7.529)	7.566
Acréscimo / Decréscimo de Despesa exercício seguinte	(1.815)	(326)
<b>c) Acréscimo / Decréscimo do Passivo (circulante + não circulante)</b>	<b>18.746</b>	<b>(26.946)</b>
Acréscimo / Decréscimo de Provisão de Férias e Encargos	1.793	(3.060)
Acréscimo / Decréscimo de Obrigações fiscais/trabalhistas	1.860	(1.267)
Acréscimo / Decréscimo de Fornecedores	10.459	(11.275)
Acréscimo / Decréscimo de Salários e encargos sociais	(1.105)	1.105
Acréscimo / Decréscimo de Provisão férias e encargos sociais	7.244	(9.675)
Acréscimo / Decréscimo de Outras contas a pagar	(1.505)	(2.774)
<b>d) Caixa Proveniente das Operações (a + b + c)</b>	<b>69.777</b>	<b>(2.111)</b>
<b>2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(6.927)</b>	<b>16.024</b>
( - ) Imobilizado	(6.927)	16.024
<b>3) Variação das disponibilidades (1 + 2 + 3 )</b>	<b>62.850</b>	<b>13.913</b>
Caixa e equivalentes no caixa no início do período	1.208.264	1.194.351
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.271.114	1.208.264
	62.850	13.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  
MARIA NANCI LIMA VIEIRA  
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE  
RG:9.48.3401-5  
CPF:129.774.398-97

  
SOUZA E SOUZA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
CNPJ:03.094.931/0001-94  
CRC:2SP020762/O-0  
RILDO DIAS DE SOUZA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF:167.018.738-12  
CT/CRC:1SP194377/O-0