

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: junho/2020 Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Acumulado: 01/07/2019 a 30/06/2020

| Descrição | | Mês Jun/2020 | Acumulado 01/07/2019 a 30/06/2020 | |
|---|---|-------------------------|---|---|
| 1- Superávit do período | + | R\$ 4.808,13 | R\$ 278.031,09 | + |
| 2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos | | R\$ - | R\$ (225.402,43) | - |
| 3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante | - | R\$ (10.170,28) | R\$ 14.346,72 | + |
| 4- Integralização de Cotas | + | R\$ 6.324,00 | R\$ 93.640,00 | + |
| 5-Depreciação | + | R\$ 21.035,70 | R\$ 247.915,66 | + |
| 6- Ajustes de Exercícios Anteriores | - | R\$ (2.072,38) | R\$ (45.991,32) | - |
| 7- Subtotal (1-2+3+4+5+6) | + | R\$ 19.925,17 | R\$ 362.539,72 | + |
| 8- Variações nas contas do Ativo Circulante | | | | |
| 8.1 Aumento na conta Cheques a Compensar | | R\$ - | R\$ (288,00) | - |
| 8.2 Aumento / Redução na conta Estoques | - | R\$ (2.927,60) | R\$ 32.308,98 | + |
| 8.4 Redução na conta Adiantamento a Funcionários | + | R\$ 8.841,81 | R\$ 27.417,17 | + |
| 8.5 Redução na conta Direitos a Receber | | R\$ - | R\$ 1.977,46 | + |
| 8.6 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte | + | R\$ 1.964,99 | R\$ (19.540,96) | - |
| 8.6 Redução Adiantamento a Fornecedores | | R\$ - | R\$ 270,00 | + |
| Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8) | + | R\$ 7.879,20 | R\$ 42.144,65 | + |
| 9- Variação nas Contas do Passivo Circulante | | | | |
| 9.1 Aumento / Redução na conta Fornecedores | + | R\$ 15.882,27 | R\$ (72.511,94) | - |
| 9.2 Redução na conta Salários a Pagar | - | R\$ (5.070,28) | R\$ (29.332,12) | - |
| 9.3 Aumento / Redução na conta Encargos Sociais a Pagar | + | R\$ 1.336,31 | R\$ (5.271,54) | - |
| 9.4 Redução na conta Tributos a Pagar | - | R\$ (697,60) | R\$ (1.563,34) | - |
| 9.5 Redução / Aumento na conta Obrigações a Pagar | - | R\$ (3.353,65) | R\$ 20.622,05 | + |
| 9.6 Redução na conta Financiamentos a Pagar | - | R\$ (1.633,34) | R\$ (16.381,97) | - |
| 9.7 Redução na conta Provisão de Férias a Pagar | - | R\$ (21.198,03) | R\$ (33.544,40) | - |
| 9.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar | + | R\$ 4.752,97 | R\$ (757,30) | - |
| 9.9 Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar | - | R\$ (5.688,44) | R\$ (11.895,54) | - |
| 9.10 Redução na conta Credores c/ Repasse de Convênio | - | R\$ (1.246,67) | R\$ (32.416,62) | - |
| 9.11 Redução na conta Receitas Diferidas | - | R\$ (176.236,65) | R\$ (32.400,00) | - |
| 9.12 Aumento na conta Despesas Diferidas | + | R\$ 157.012,46 | R\$ - | |
| Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9) | - | R\$ (36.140,65) | R\$ (215.452,72) | - |
| 10- Variação nas Contas do Capital Circulante (Itens 7, 8 e 9) | | | | |
| | - | R\$ (8.336,28) | R\$ 189.231,65 | + |
| Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos: Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras | | | | |
| 11- Saldo Inicial | | R\$ 1.048.091,36 | R\$ 850.523,43 | |
| 12- Saldo Final (10+11) | | R\$ 1.039.755,08 | R\$ 1.039.755,08 | |