

**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	
<b>1- Superávit do período</b>	+	R\$ 4.808,13	R\$ 278.031,09	+
<b>2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos</b>		R\$ -	R\$ (225.402,43)	-
<b>3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante</b>	-	R\$ (10.170,28)	R\$ 14.346,72	+
<b>4- Integralização de Cotas</b>	+	R\$ 6.324,00	R\$ 93.640,00	+
<b>5-Depreciação</b>	+	R\$ 21.035,70	R\$ 247.915,66	+
<b>6- Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	R\$ (2.072,38)	R\$ (45.991,32)	-
<b>7- Subtotal (1-2+3+4+5+6)</b>	+	<b>R\$ 19.925,17</b>	<b>R\$ 362.539,72</b>	+
<b>8- Variações nas contas do Ativo Circulante</b>				
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	+
<b>Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)</b>	+	<b>R\$ 7.879,20</b>	<b>R\$ 42.144,65</b>	+
<b>9- Variação nas Contas do Passivo Circulante</b>				
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\$ -	
<b>Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)</b>	-	<b>R\$ (36.140,65)</b>	<b>R\$ (215.452,72)</b>	-
<b>10- Variação nas Contas do Capital Circulante (Itens 7, 8 e 9)</b>				
	-	<b>R\$ (8.336,28)</b>	<b>R\$ 189.231,65</b>	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos: Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
<b>11- Saldo Inicial</b>		<b>R\$ 1.048.091,36</b>	<b>R\$ 850.523,43</b>	
<b>12- Saldo Final (10+11)</b>		<b>R\$ 1.039.755,08</b>	<b>R\$ 1.039.755,08</b>	