



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Janeiro/2018 Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Acumulado: 01/07/2017 a 31/01/2018

Descrição		Mês Jan/2018	Acumulado 01/07/2017 a 31/01/2018	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 40.712,23	R\$ 352.316,65	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ -	R\$ (43.370,84)	-
3- Ajustes de Exercícios Anteriores	-	R\$ (16.638,14)	R\$ (39.219,85)	-
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 20.290,50	R\$ 20.290,50	+
5- Subtotal (1-2-3)	+	R\$ 44.364,59	R\$ 290.016,46	+
6- Variações nas contas do Ativo Circulante				
6.1 Redução na conta Cheques a Compensar	-	R\$ 7.962,00	R\$ 4.210,00	-
6.2 Aumento na conta Estoques	+	R\$ (3.085,54)	R\$ (16.642,45)	-
6.3 Redução na conta Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ 56,50	+
6.4 Redução na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ (1.542,83)	R\$ 17.586,95	+
6.5 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R\$ 7.988,08	R\$ 6.988,08	-
6.6 Redução/Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	-	R\$ 3.815,50	R\$ (13.961,45)	-
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)	-	R\$ 15.137,21	R\$ (1.762,37)	-
7- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
7.1 Redução na conta Fornecedores	-	R\$ (5.912,09)	R\$ (13.655,68)	-
7.2 Aumento/Redução na conta Salários a Pagar	+	R\$ 4.365,77	R\$ (7.518,14)	-
7.3 Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (1.596,71)	R\$ (5.616,79)	-
7.4 Redução/Aumento na conta Tributos a Pagar	-	R\$ (1.069,57)	R\$ 16,42	+
7.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (21.900,76)	R\$ (66.568,01)	-
7.6 Redução/Aumento na conta Financiamentos a Pagar	-	R\$ (15.908,48)	R\$ 32.235,71	+
7.7 Aumento/Redução na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 4.474,18	R\$ (5.021,23)	-
7.8 Aumento/Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 6.404,93	R\$ (37.830,30)	-
7.9 Aumento/Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 3.737,00	R\$ (14.856,33)	-
7.10 Redução na conta Credores c/ Repasse de Convênio	-	R\$ (844,01)	R\$ (3.220,95)	-
7.11 Redução na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (2.500,00)	R\$ (128.466,31)	-
7.12 Provisão p/ Contingencias Passivas / Não Circulante		R\$ -	R\$ -	
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 7)	-	R\$ (30.749,74)	R\$ (250.501,61)	-
8- Variação nas contas Circulantes (Itens 5,6,7)	+	R\$ 28.752,06	R\$ 37.752,48	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
9- Saldo Inicial		R\$ 430.555,54	R\$ 421.555,12	
10- Saldo Final (8+9)		R\$ 459.307,60	R\$ 459.307,60	

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913