



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: junho/2019 Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Acumulado: 01/07/2018 a 30/06/2019

Descrição		Mês Jun/2019	Acumulado 01/07/2018 a 30/06/2019	
1- Déficit / Superávit do mês e do período	+	R\$ 2.268,75	R\$ 298.119,20	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (27.494,34)	R\$ (532.702,56)	-
3- Aumento de Provisão p/ Contingência Passivas / Não Circulante	+	R\$ 2.996,13	R\$ 30.257,90	+
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 6.540,00	R\$ 87.923,00	+
5- Depreciação	+	R\$ 18.640,66	R\$ 220.498,99	+
6- Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ (13.949,56)	-
7- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado		R\$ -	R\$ 63.693,28	+
8- Reversão de Depreciação		R\$ -	R\$ (1.910,80)	-
9- Subtotal (1,2,3,4,5)	+	R\$ 2.951,20	R\$ 151.929,45	+
10- Variações nas contas do Ativo Circulante				
10.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (1.443,00)	R\$ (1.667,51)	-
10.2 Redução na conta Estoques	+	R\$ 2.552,71	R\$ 5.212,66	+
10.3 Aumento Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ (270,00)	-
10.4 Redução / Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ 11.129,26	R\$ (35.275,43)	-
10.5 Redução na conta Direitos a Receber		R\$ -	R\$ 60,00	+
10.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 2.665,34	R\$ 20.859,69	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 10)	+	R\$ 14.904,31	R\$ (11.080,59)	-
11- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
11.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R\$ 24.244,29	R\$ 16.627,91	+
11.2 Aumento na conta Salários a Pagar	+	R\$ 1.792,48	R\$ 2.507,23	+
11.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 1.829,82	R\$ 1.147,06	+
11.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 140,92	R\$ 619,93	+
11.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (758,15)	R\$ (69.564,44)	-
11.6 Aumento na conta Financiamentos a Pagar	+	R\$ 15.373,70	R\$ 10.841,05	+
11.7 Redução / Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (8.071,40)	R\$ 10.561,86	+
11.8 Aumento na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 7.832,92	R\$ 384,97	+
11.9 Redução / Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (93,88)	R\$ 3.817,75	+
11.10 Redução / Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	-	R\$ (5.215,80)	R\$ 3.842,66	+
11.11 Redução na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (2.700,00)	R\$ (82.543,46)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 11)	+	R\$ 34.374,90	R\$ (101.757,48)	-
12- Variação positiva nas contas do fluxo de caixa (Itens 9,10,11)				
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
13- Saldo Inicial		R\$ 798.293,02	R\$ 811.432,05	
14- Saldo Final (12+13)		R\$ 850.523,43	R\$ 850.523,43	