



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Fevereiro/2017 Período 01/02/2017 a 31/03/2017

Acumulado: 01/07/2016 a 31/03/2017

Descrição		Mês Mar/2017	Acumulado 01/07/2016 a 31/03/2017
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 42.003,93	R\$ 168.578,09
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (53.232,89)	R\$ (364.555,83)
3-Ajuste exercício anterior devolução projeto PMO	-		R\$ (39.911,95)
4- Subtotal (1-2-3)	+	R\$ (11.228,96)	R\$ (235.889,69)
5- Variações nas contas do Ativo Circulante			
5.1 Redução / Aumento na conta Cheques a Compensar	+	R\$ 8.351,00	R\$ (2.860,00)
5.2 Redução / Aumento na conta Estoques	+	R\$ 825,60	R\$ (9.333,19)
5.3 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (9.090,06)	R\$ (9.216,14)
5.4 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R\$ (295,00)	R\$ (10.141,18)
5.5 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 1.932,81	R\$ (26.400,76)
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)	+	R\$ 1.724,35	R\$ (57.951,27)
6- Variação nas Contas do Passivo Circulante			
6.1 Redução / Aumento na conta Fornecedores	-	R\$ (15.922,37)	R\$ 10.215,62
6.2 Redução na conta Salários a Pagar	-	R\$ (2.153,88)	R\$ (4.381,68)
6.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 3.549,38	R\$ 3.895,89
6.4 Redução na conta Tributos a Pagar	-	R\$ (102,86)	R\$ (40,03)
6.5 Redução / Aumento na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (11.909,24)	R\$ 79.532,18
6.6 Aumento na conta Financiamentos a Pagar	+	R\$ 1.675,89	R\$ 8.266,50
6.7 Redução/Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (2.201,16)	R\$ 23.124,57
6.8 Aumento/Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 5.466,57	R\$ (21.750,98)
6.9 Aumento/Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 780,53	R\$ (2.860,63)
6.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 749,39	R\$ 259,17
6.11 Redução/Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (32.283,56)	R\$ 256.111,13
6.12 Aumento / Redução na conta Passivo não Circulante/Provisões	+	R\$ 7.746,02	R\$ -
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 6)	+	R\$ (44.605,29)	R\$ 352.371,74
7- Variação nas contas Circulantes (Itens 4,5,6)			
	+	R\$ (54.109,90)	R\$ 58.530,78
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos			
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras			
8- Saldo Inicial		R\$ 568.795,93	R\$ 456.155,25
9- Saldo Final (6+7)		R\$ 514.686,03	R\$ 514.686,03

Amilcar Gonçalves Moreira

CRCMG 26913