



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Fevereiro/2018 Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Acumulado: 01/07/2017 a 31/03/2018

Descrição		Mês Mar/2018	Acumulado 01/07/2017 a 31/03/2018	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 95.903,17	R\$ 518.735,45	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (8.699,99)	R\$ (52.070,83)	-
3- Ajustes de Exercícios Anteriores	-	R\$ -	R\$ (39.219,85)	-
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 12.861,50	R\$ 37.427,50	+
5- Aumento de Cotas em Tesouraria	-	R\$ (88.550,00)	R\$ (88.550,00)	-
5- Subtotal (1-2-3)	+	R\$ 11.514,68	R\$ 376.322,27	+
6- Variações nas contas do Ativo Circulante				
6.1 Aumento / Redução na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (1.445,99)	R\$ 3.980,01	+
6.2 Aumento na conta Estoques	+	R\$ (4.060,77)	R\$ (18.574,06)	-
6.3 Redução na conta Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ 56,50	+
6.4 Aumento / Redução na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (10.899,66)	R\$ 3.188,52	+
6.5 Aumento / Redução na conta Direitos a Receber	-	R\$ (1.000,00)	R\$ 4.988,08	+
6.6 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 3.815,50	R\$ (6.330,45)	-
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)	-	R\$ (13.590,92)	R\$ (12.691,40)	+
7- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
7.1 Redução na conta Fornecedores	-	R\$ (15.479,14)	R\$ (27.597,56)	-
7.2 Aumento / Redução na conta Salários a Pagar	+	R\$ 992,43	R\$ (10.445,09)	-
7.3 Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (694,28)	R\$ (7.199,80)	-
7.4 Aumento / Redução na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 29,33	R\$ (383,22)	-
7.5 Aumento na conta Obrigações a Pagar	+	R\$ 78.138,95	R\$ 12.326,22	+
7.6 Redução na conta Financiamentos a Pagar	-	R\$ (1.667,45)	R\$ (1.715,65)	-
7.7 Aumento / Redução na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 1.685,46	R\$ (3.449,57)	-
7.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 6.252,04	R\$ (24.826,54)	-
7.9 Aumento / Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.722,91	R\$ (9.859,24)	-
7.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 3.823,02	R\$ 563,87	+
7.11 Aumento na conta Receitas Diferidas	+	R\$ 171.100,10	R\$ 40.133,79	+
7.12 Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	-	R\$ (4.266,86)	R\$ (4.266,86)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 7)	+	R\$ 242.636,51	R\$ (36.719,65)	-
8- Variação nas contas Circulantes (Itens 5,6,7)				
	+	R\$ 240.560,27	R\$ 326.911,22	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
9- Saldo Inicial		R\$ 507.906,07	R\$ 421.555,12	
10- Saldo Final (8+9)		R\$ 748.466,34	R\$ 748.466,34	

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913