



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: março/2019 Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Acumulado: 01/07/2018 a 28/02/2019

Descrição		Mês Mar/2019	Acumulado 01/07/2018 a 31/03/2019	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 48.168,44	R\$ 330.204,43	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (35.525,28)	R\$ (395.412,36)	-
3- Aumento de Provisão p/ Contingência Passivas / Não Circulante	+	R\$ 3.622,15	R\$ 19.631,86	+
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 6.600,00	R\$ 63.363,00	+
5- Depreciação	+	R\$ 18.853,11	R\$ 164.577,01	+
6- Ajustes de Exercícios Anteriores	-	R\$ (13.949,56)	R\$ (13.949,56)	-
6- Subtotal (1,2,3,4,5)	+	R\$ 27.768,86	R\$ 168.414,38	+
7- Variações nas contas do Ativo Circulante				
7.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (3.126,34)	R\$ (3.282,85)	-
7.2 Redução na conta Estoques	+	R\$ (5.514,95)	R\$ (4.036,92)	+
7.3 Aumento Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ (270,00)	-
7.4 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (4.302,00)	R\$ (24.679,73)	-
7.5 Aumento / Redução na conta Direitos a Receber	-	R\$ 2.400,00	R\$ 3.560,00	+
7.6 Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ (664,04)	R\$ 15.907,56	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 7)	-	R\$ (11.207,33)	R\$ (12.801,94)	-
8- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
8.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R\$ (59.137,28)	R\$ 1.048,08	+
8.2 Redução na conta Salários a Pagar	-	R\$ (2.063,89)	R\$ (5.099,17)	-
8.3 Aumento / Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ (1.495,28)	R\$ (4.867,68)	-
8.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ (382,10)	R\$ 429,73	+
8.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ 1.231,13	R\$ (64.918,09)	-
8.6 Redução na conta Financiamentos a Pagar	-	R\$ (137,89)	R\$ (5.540,92)	-
8.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 1.802,55	R\$ 24.174,57	+
8.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 6.745,97	R\$ (21.140,71)	-
8.9 Aumento / Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.937,51	R\$ 1.122,55	-
8.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 1.179,00	R\$ 5.002,07	+
8.11 Redução na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (10.319,16)	R\$ (74.443,46)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 8)	+	R\$ (59.639,44)	R\$ (144.233,03)	-
9- Variação nas contas Circulantes (Itens 6,7,8)				
	+	R\$ (43.077,91)	R\$ 11.379,41	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
10- Saldo Inicial		R\$ 865.889,37	R\$ 811.432,05	
11- Saldo Final (9+10)		R\$ 822.811,46	R\$ 822.811,46	