



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 | |