

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

Mês: março/2020 Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Acumulado: 01/07/2019 a 31/03/2020

Descrição		Mês Mar/2020	Acumulado 01/07/2019 a 31/03/2020	
<b>1- Superávit do período</b>	+	R\$ 85.629,81	R\$ 174.154,24	+
<b>2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos</b>	-	R\$ (20.881,54)	R\$ (216.954,77)	-
<b>3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante</b>	+	R\$ 3.925,20	R\$ 19.054,53	+
<b>4- Integralização de Cotas</b>	+	R\$ 6.954,00	R\$ 76.468,00	+
<b>5-Depreciação</b>	+	R\$ 20.925,86	R\$ 185.018,04	+
<b>6- Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		R\$ -	R\$ (43.918,94)	-
<b>7- Subtotal (1-2+3+4+5+6)</b>	+	<b>R\$ 96.553,33</b>	<b>R\$ 193.821,10</b>	+
<b>8- Variações nas contas do Ativo Circulante</b>				
8.1 Redução na conta Cheques a Compensar	+	R\$ 53,00	R\$ 444,00	+
8.2 Redução na conta Estoques	+	R\$ 3.068,88	R\$ 34.057,03	+
8.4 Redução na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ 2.357,25	R\$ 28.980,11	+
8.5 Redução na conta Direitos a Receber	+	R\$ 2.220,00	R\$ 1.977,46	+
8.6 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ (8.673,18)	R\$ (25.435,91)	-
8.6 Redução Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ 270,00	+
<b>Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)</b>	-	<b>R\$ (974,05)</b>	<b>R\$ 40.292,69</b>	+
<b>9- Variação nas Contas do Passivo Circulante</b>				
9.1 Redução na conta Fornecedores	-	R\$ (36.090,44)	R\$ (61.150,15)	-
9.2 Redução na conta Salários a Pagar	-	R\$ (26.331,87)	R\$ (24.955,73)	-
9.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.910,29	R\$ 30,23	+
9.4 Redução na conta Tributos a Pagar	-	R\$ (552,73)	R\$ (130,57)	-
9.5 Aumento na conta Obrigações a Pagar	+	R\$ 7.284,54	R\$ 30.683,00	+
9.6 Aumento / Redução na conta Financiamentos a Pagar	+	R\$ 3.242,93	R\$ (13.139,04)	-
9.7 Redução na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (32.048,50)	R\$ (16.548,08)	-
9.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 7.894,67	R\$ (19.238,00)	-
9.9 Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (8.359,12)	R\$ (12.363,92)	-
9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 899,95	R\$ 2.073,86	+
9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (2.577,45)	R\$ 149.117,62	+
9.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (14.292,74)	R\$ (130.521,41)	-
<b>Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)</b>	-	<b>R\$ (98.020,47)</b>	<b>R\$ (96.142,19)</b>	-
<b>10- Variação nas Contas do Capital Circulante (Itens 7, 8 e 9)</b>				
	-	<b>R\$ (2.441,19)</b>	<b>R\$ 137.971,60</b>	-
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos:				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
<b>11- Saldo Inicial</b>		<b>R\$ 990.936,22</b>	<b>R\$ 850.523,43</b>	
<b>12- Saldo Final (10+11)</b>		<b>R\$ 988.495,03</b>	<b>R\$ 988.495,03</b>	