

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Outubro/2019 Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Acumulado: 01/07/2019 a 31/10/2019

Descrição		Mês Out/2019	Acumulado 01/07/2019 a 31/10/2019	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 37.498,44	R\$ 80.895,65	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (41.885,62)	R\$ (150.237,94)	-
3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	+	R\$ 4.106,24	R\$ 15.777,38	+
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 7.986,00	R\$ 32.326,00	+
5-Depreciação	+	R\$ 20.453,89	R\$ 81.120,50	+
6- Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ (43.918,94)	-
7- Subtotal (1-2+3+4+5+6)	+	R\$ 28.158,95	R\$ 15.962,65	+
8- Variações nas contas do Ativo Circulante				
8.1 Redução / Aumento na conta Cheques a Compensar	+	R\$ 7.362,00	R\$ (683,00)	-
8.2 Aumento / Redução na conta Estoques	-	R\$ (8.434,48)	R\$ 32.312,76	+
8.4 Redução / Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ 6.093,78	R\$ (7.444,97)	-
8.5 Redução na conta Direitos a Receber	+	R\$ 5.600,00	R\$ 4.620,00	+
8.6 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 2.504,99	R\$ (24.179,92)	-
8.6 Redução Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ 270,00	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)	+	R\$ 13.126,29	R\$ 4.894,87	+
9- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
9.1 Redução na conta Fornecedores	-	R\$ (48.661,69)	R\$ (45.405,65)	-
9.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar	-	R\$ (4.675,90)	R\$ 1.861,00	+
9.3 Aumento / Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 457,47	R\$ (1.528,73)	-
9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 695,47	R\$ 1.553,41	+
9.5 Redução / Aumento na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (1.139,53)	R\$ 27.956,58	+
9.6 Redução na conta Financiamentos a Pagar	-	R\$ (3.465,58)	R\$ (16.381,97)	-
9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 7.059,90	R\$ 9.847,02	+
9.8 Aumento na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 7.424,04	R\$ 31.118,88	+
9.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 4.979,45	R\$ 14.059,85	+
9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 748,31	R\$ 7.475,35	+
9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (2.244,33)	R\$ 161.652,77	+
9.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (22.040,19)	R\$ (41.267,25)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)	-	R\$ (60.862,58)	R\$ 150.941,26	+
10- Variação nas Contas do Capital Circulante (Itens 7, 8 e 9)				
	-	R\$ (19.577,34)	R\$ 171.798,78	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos:				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
11- Saldo Inicial		R\$ 1.041.899,55	R\$ 850.523,43	
12- Saldo Final (10+11)		R\$ 1.022.322,21	R\$ 1.022.322,21	