CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Mês: Fevereiro/2017 Período 01/04/2017 a 30/04/2017
Acumulado: 01/07/2016 a 30/04/2017

Descrição		Mês Abr/2017	Acumulado 01/07/2016 a 30/04/2017	
1- Superávit do mês e do período	+	R$ 13.476,98	R$ 182.055,07	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R$ (12.715,89)	R$ (377.271,72)	-
3-Ajuste exercício anterior devolução projeto PMO	-		R$ (39.911,95)	-
4- Subtotal (1-2-3)	+	**R$ 761,09**	**R$ (235.128,60)**	-
5- Variações nas contas do Ativo Circulante				
5.1 Redução na conta Cheques a Compensar	+	R$ 4.197,00	R$ 1.337,00	+
5.2 Aumento na conta Estoques	-	R$ (4.393,98)	R$ (13.727,17)	-
5.3 Redução / Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	+	R$ 8.346,13	R$ (870,01)	-
5.4 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R$ -	R$ (10.141,18)	-
5.5 Aumento na conta Despesas do Exercicio Seguinte	-	R$ (1.630,84)	R$ (28.031,60)	-
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)	+	**R$ 6.518,31**	**R$ (51.432,96)**	-
6- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
6.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R$ 6.172,65	R$ 16.388,27	+
6.2 Aumento / Redução na conta Salários a Pagar	+	R$ 3.650,39	R$ (731,29)	-
6.3 Redução / Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	-	R$ (3.589,45)	R$ 306,44	+
6.4 Redução na conta Tributos a Pagar	-	R$ (278,75)	R$ (318,78)	-
6.5 Aumento na conta Obrigações a Pagar	+	R$ 4.475,21	R$ 84.007,39	+
6.6 Aumento na conta Financiamentos a Pagar	+	R$ 2.571,50	R$ 10.838,00	+
6.7 Redução/Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R$ (1.783,31)	R$ 21.341,26	+
6.8 Aumento/Redução na conta Provisão p/ 13° a Pagar	+	R$ 7.106,43	R$ (14.644,55)	-
6.9 Aumento/Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R$ 1.826,80	R$ (1.033,83)	-
6.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R$ 1.515,89	R$ 1.775,06	+
6.11 Redução/Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R$ (62.981,37)	R$ 193.129,76	+
6.12 Aumento / Redução na conta Passivo não Circulante/Provisões	+	R$ -	R$ -	
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 6)	+	**R$ (41.314,01)**	**R$ 311.057,73**	+
7- Variação nas contas Circulantes (Itens 4,5,6)	+	R$ (34.034,61)	R$ 24.496,17	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
8- Saldo Inicial		R$ 514.686,03	R$ 456.155,25	
9- Saldo Final (6+7)		R$ 480.651,42	R$ 480.651,42	

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913