TROPICAL TÊNIS CLUBE

CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Outubro/2017 Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Acumulado: 01/07/2017 a 31/10/2017

Descrição		Mês Out/2017	Acumulado 01/07/2017 a 31/10/2017	
1- Superávit do mês e do período	+	R$ 38.954,52	R$ 204.240,61	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R$ (9.832,73)	R$ (41.402,00)	-
3- Subtotal (1-2)	+	**R$ 29.121,79**	**R$ 162.838,61**	+
4- Variações nas contas do Ativo Circulante				
4.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R$ (6.522,00)	R$ (6.114,00)	-
4.2 Aumento na conta Estoques	-	R$ (7.287,51)	R$ (2.031,20)	-
4.3 Redução na conta Adiantamento a Fornecedores		R$ -	R$ 56,50	+
4.4 Redução na conta Adiantamento a Funcionários	+	R$ 3.460,58	R$ 3.045,25	+
4.5 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R$ (1.000,00)	R$ -	
4.6 Aumento na conta Despesas do Exercicio Seguinte	-	R$ (30.400,46)	R$ (25.407,95)	-
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 4)	-	**R$ (41.749,39)**	**R$ (30.451,40)**	-
5- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
5.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R$ 43.321,47	R$ 19.382,78	+
5.2 Redução na conta Salários a Pagar	-	R$ (833,66)	R$ (5.186,29)	-
5.3 Aumento/Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R$ 237,42	R$ (1.202,58)	-
5.4 Redução/Aumento na conta Tributos a Pagar	-	R$ (167,14)	R$ 21,08	+
5.5 Aumento na conta Obrigações a Pagar	+	R$ 16.758,55	R$ 26.829,99	+
5.6 Redução na conta Financiamentos a Pagar	-	R$ (3.151,03)	R$ (721,50)	-
5.7 Redução na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R$ (2.352,40)	R$ (10.055,47)	-
5.8 Aumento na conta Provisão p/ 13° a Pagar	+	R$ 1.397,81	R$ 18.197,54	+
5.9 Redução/Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R$ (229,23)	R$ 2.763,49	+
5.10 Redução/Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	-	R$ (1.898,63)	R$ 1.182,03	+
5.11 Redução na conta Receitas Diferidas	-	R$ (18.263,75)	R$ (92.772,37)	-
5.12 Aumento Provisão p/ Contingencias Passivas / Não Circulante	+	R$ 5.597,13	R$ -	
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 5)	+	**R$ 40.416,54**	**R$ (41.561,30)**	-
6- Variação nas contas Circulantes (Itens 3,4,5)	+	R$ 27.788,94	R$ 90.825,91	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
7- Saldo Inicial		R$ 484.592,09	R$ 421.555,12	
8- Saldo Final (6+7)		R$ 512.381,03	R$ 512.381,03	

Amilcar Gonçalves Moreira

CRCMG 26913