



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Setembro/2016 Período 01/09/2016 a 30/09/2016

Acumulado: 01/07/2016 a 30/09/2016

Descrição		Mês Set/2016	Acumulado 01/07/2016 a 30/09/2016	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 23.950,55	R\$ 26.971,45	+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (31.525,08)	R\$ (102.397,08)	-
3-Ajuste exercício anterior devolução projeto PMO	-	R\$ (39.911,95)	R\$ (39.911,95)	-
4- Subtotal (1-2-3)	-	R\$ (47.486,48)	R\$ (115.337,58)	
5- Variações nas contas do Ativo Circulante				
5.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (240,00)	R\$ (5.035,00)	-
5.2 Aumento na conta Estoques	-	R\$ (6.552,11)	R\$ (1.078,01)	-
5.3 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (2.972,69)	R\$ (6.518,09)	-
5.4 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R\$ (1.600,80)	R\$ (9.206,18)	-
5.5 Redução/Aumento na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 1.888,32	R\$ (30.731,23)	-
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)	-	R\$ (9.477,28)	R\$ (52.568,51)	-
6- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
6.1 Redução na conta Fornecedores	-	R\$ (11.665,86)	R\$ (15.838,57)	-
6.2 Aumento/Redução na conta Salários a Pagar	+	R\$ 1.292,16	R\$ (341,18)	-
6.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.229,22	R\$ 2.420,61	+
6.4 Redução/Aumento na conta Tributos a Pagar	-	R\$ (420,22)	R\$ 223,31	+
6.5 Redução/Aumento na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (1.443,84)	R\$ 26.858,20	+
6.6 Aumento na conta Financiamentos a Pagar	+	R\$ 806,89	R\$ 3.546,74	+
6.7 Redução na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (456,85)	R\$ (204,58)	-
6.8 Aumento na conta Provisão p/ 13° a Pagar	+	R\$ 7.097,21	R\$ 20.612,13	+
6.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.466,66	R\$ 7.381,29	+
6.10 Aumento/Redução na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 944,90	R\$ (2.727,08)	-
6.11 Redução/Aumento na conta Receitas Diferidas Projetos	-	R\$ (15.063,20)	R\$ 333.148,92	+
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 6)	-	R\$ (14.212,93)	R\$ 375.079,79	+
6- Variação nas contas Circulantes (Itens 4,5,6)				
	-	R\$ 71.176,69	R\$ (207.173,70)	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
7- Saldo Inicial		R\$ 734.505,64	R\$ 456.155,25	
8- Saldo Final (6+7)		R\$ 663.328,95	R\$ 663.328,95	

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913