

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Setembro/2019 Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Acumulado: 01/07/2019 a 30/09/2019

Descrição		Mês Set/2019		Acumulado 01/07/2019 a 30/09/2019	
1- Superávit do mês e do período	+	R\$ 41.884,57	R\$ 43.397,21		+
2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (40.659,07)	R\$ (108.352,32)		-
3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	+	R\$ 3.810,51	R\$ 11.671,14		+
4- Integralização de Cotas	+	R\$ 6.020,00	R\$ 24.340,00		+
5-Depreciação	+	R\$ 20.293,31	R\$ 60.666,61		+
6- Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ (43.918,94)		-
7- Subtotal (1+2+3+4+5+6)	+	R\$ 31.349,32	R\$ (12.196,30)		-
8- Variações nas contas do Ativo Circulante					
8.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (5.276,00)	R\$ (8.045,00)		-
8.2 Redução na conta Estoques	+	R\$ 1.187,05	R\$ 40.747,24		+
8.4 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (4.065,27)	R\$ (13.538,75)		-
8.5 Aumento na conta Direitos a Receber	-	R\$ (2.300,00)	R\$ (980,00)		-
8.6 Redução / Aumento na conta Despesas do Exercicio Seguinte	+	R\$ 2.504,99	R\$ (26.684,91)		-
8.6 Redução Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ 270,00		+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)	-	R\$ (7.949,23)	R\$ (8.231,42)		-
9- Variação nas Contas do Passivo Circulante					
9.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R\$ 41.586,30	R\$ 3.256,04		+
9.2 Aumento na conta Salários a Pagar	+	R\$ 5.401,70	R\$ 6.536,90		+
9.3 Redução na conta Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (37,80)	R\$ (1.986,20)		-
9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 619,65	R\$ 857,94		+
9.5 Redução / Aumento na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (1.139,53)	R\$ 29.096,11		+
9.6 Aumento / Redução na conta Financiamentos a Pagar	+	R\$ 3.465,58	R\$ (12.916,39)		-
9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 4,11	R\$ 2.787,12		+
9.8 Aumento na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 7.652,69	R\$ 23.694,84		+
9.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 2.624,12	R\$ 9.080,40		+
9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 5.983,39	R\$ 6.727,04		+
9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (2.191,29)	R\$ 163.897,10		+
9.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (14.665,45)	R\$ (19.227,06)		-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)	+	R\$ 49.303,47	R\$ 211.803,84		+
10- Variação Positiva nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9)	+	R\$ 72.703,56	R\$ 191.376,12		+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos					
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras					
11- Saldo Inicial		R\$ 969.195,99	R\$ 850.523,43		
12- Saldo Final (10+11)		R\$ 1.041.899,55	R\$ 1.041.899,55		