

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit/Déficit do Exercício	(51.875,20)	10179,89
(+) Depreciação	14.248,15	13.798,20
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	13.154,09	1.629,08
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(24.472,96)	25.607,17
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Convênio a Receber PMSA	43.848,00	97.000,00
Fgts a Recuperar	(3.007,08)	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	40.840,92	97.000,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Obrigações Tributária	406,37	471,30
Provisão de Férias e Encargos	41.606,37	0,00
Folha de Pagamento/Autônomos	26.511,05	3.595,28
Encargos Sociais	6.319,95	2.145,43
Convênio a Realizar PMSA	66.630,15	(100.377,19)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	141.473,89	(94.165,18)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	157.841,85	28.441,99
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(37.399,20)	(26.093,68)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.399,20)	(26.093,68)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.442,65	2.348,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	138.212,70	135.864,39
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	120.442,65	2.348,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	258.655,35	138.212,70