

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0117 BENEFICENCIA PORTUGUESA DE AMPARO

CNPJ: 43.464.882/0001-59

FOLHA: 000001

DATA: 14/03/2018

PERÍODO: 12/2017

(Em Reais)

2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00
(+) (+) Superáviti do exercício	332.726,34
(+) Depreciação	150.202,34
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	482.928,68
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Valores a receber de convênio médico	(1.761,43)
Estoques de mercadorias	0,00
Estoque de medicamentos, mat hospitalar e nutrição	(14.144,53)
Adiantamento a Terceiros	(1.451,33)
Depósito judicial	(110.000,00)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(127.357,29)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	2.003,28
Contas a Pagar	(54.688,95)
Obrigações trabalhistas	92.126,21
Obrigações previdenciárias e sociais	(11.123,77)
Obrigações tributárias	(12.431,92)
Projetos a executar - verba pública	(31.274,52)
Contingências a pagar	89.803,00
Parcelamento de impostos federais e inss	(45.297,05)
Parcelamento de FGTS	2.155,21
Adianamento a cooperados	(11.364,33)
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	19.907,16
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	375.478,55
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(88.312,10)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(88.312,10)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Pagamento de empréstimos bancárias	(188.225,79)
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(188.225,79)
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.940,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	65.835,70
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	98.940,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	164.776,36

PAULO EDUARDO PITARELLO

Rua General Osório, nº 186 - Centro

Amparo-SP - Fone(0xx19) 3807-3644

CRC1SP095544/O-1 CPF-718.956.808-59