

BANDA LIRA ITAPIRENSE  
CNPJ. 48.829.360/0001-27

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	2017	2016
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:</b>		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	572.529,02	832.998,00
(+) Outros Recebimentos	0,80	0,04
(-) Devoluções de Receitas	138,94	7.428,68
<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>572.390,88</b>	<b>825.569,36</b>
<b>b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:</b>		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) PAGAMENTOS DIVERSOS:</b>		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	( 662.697,64)	( 473.271,19)
Despesas Financeiras	( 2.379,06)	( 2.116,75)
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>( 665.076,70)</b>	<b>( 475.387,94)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>( 92.685,82)</b>	<b>350.181,42</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	( 33.399,90)	0,00
Receita Aplicação Financeira	15.400,22	6.903,38
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>( 17.999,68)</b>	<b>6.903,38</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>( 110.685,50)</b>	<b>357.084,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>410.661,09</b>	<b>53.576,29</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>( 110.685,50)</b>	<b>357.084,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>299.975,59</b>	<b>410.661,09</b>

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 16.808.076  
CPF: 102.701.208-66

LORIVAL SALVARANI PEREIRA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 713.964.548-53  
TC/CRC: 1SP083822/O-8