

BANDA LIRA ITAPIRENSE
CNPJ. 48.829.360/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) 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
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	572.390,88	825.569,36
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) 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
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
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)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(665.076,70)	(475.387,94)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(92.685,82)	350.181,42
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(33.399,90)	0,00
Receita Aplicação Financeira	15.400,22	6.903,38
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.999,68)	6.903,38
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(110.685,50)	357.084,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	410.661,09	53.576,29
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(110.685,50)	357.084,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	299.975,59	410.661,09

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