

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0189 BANDA LIRA ITAPIRENSE

CNPJ: 48.829.360/0001-27

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

(Em Reais)

	2018	2017
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	899.158,72	572.529,02
(+) Outros Recebimentos	8,06	0,80
(-) Devolução de Receitas	138.789,87	138,94
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	760.376,91	572.390,88
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	(1.007.563,15)	(662.697,64)
Despesas Financeiras	(2.060,35)	(2.379,06)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(1.009.623,50)	(665.076,70)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(249.246,59)	(92.685,82)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(9.000,00)	(33.399,90)
Receita Aplicação Financeira	5.080,42	15.400,22
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.919,58)	(17.999,68)
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	(253.166,17)	(110.685,50)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	299.975,59	410.661,09
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(253.166,17)	(110.685,50)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	46.809,42	299.975,59

BANDA LIRA ITAPIRENSE
 FUNÇÃO: EMPRESA
 CGC/CNPJ: 48.829.360/0001-27

ANTONIO ZAGO SOBRINHO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 610.817.108-10
 TC/CRC: 1SP077956/0-6