

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 433

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS

CNPJ: 15.077.871/0001-80

2018

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	2.340.026,10
(+) Vendas (ano atual)	9.752.687,52
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	2.760.983,80
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.331.729,82

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(3.996.150,85)
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(2.625.506,17)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(1.370.644,68)

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	(15.821,43)
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(8.065.443,71)
Despesas Financeiras	(285,15)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(8.081.550,29)

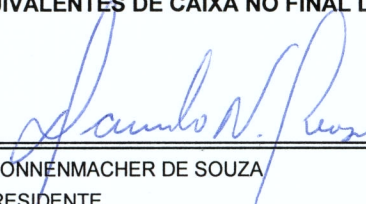
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**(120.465,15)****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

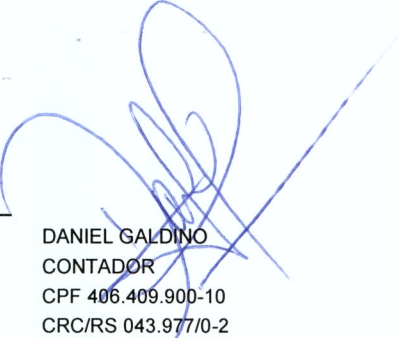
Aquisição de Imobilizado	(70.873,23)
--------------------------	--------------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**(70.873,23)****3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**0,00****(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****(191.338,38)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO****889.008,15****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO****(191.338,38)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO****697.669,77**


 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 449.281.490-68


 DANIEL GALDINO
 CONTADOR
 CPF 406.409.900-10
 CRC/RS 043.977/0-2