DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)Receita Bruta Venda de Bens e Serviços	427.513,46	754.447,09
(-)Contas de Compensação	997,86	0,00
(+)Contas a Receber	70.657,44	1.752,80
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	4.803,38	3.403,66
(+)Outras Receitas (Subvenções)	269.650,00	650.301,50
(-)Pagamento de Fornecedor	666.114,67	855.730,79
(-)Aplicações Financeiras		67.334,04
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	88.087,87	88.355,56
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.968,19	36.096,34
(-)Pagamento de Outras Obrigações	92.278,18	35.485,88
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	7.652,12	389.102,14
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	1.824,69	0,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(93.299,30)	(62.199,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-)Compra de Imobilizado	0,00	0,00
(+)Vendas de Imobilizado	0,00	0,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Integralização de Capital	0,00	0,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	(93.299,30)	(62.199,70)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	62.199,70	115.616,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	26.736,45	53.417,00
Variação Líquida:	(93.299,30)	(62.199,70)

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2017

ADRIANI RICARDO DEITOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC015994OO
CPF: 620.964.279-91