

MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+/-) Superávit ou Déficit Líquido do exercício	- 66.550,21
Ajustes	
(+) Reversão das despesas com depreciação e amortização	23.547,78
<i>Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</i>	251,76
<i>Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios</i>	867,48
<i>Depreciação Acumulada de Veículos</i>	21.965,28
<i>Depreciação Acumulada de Eletrodomésticos</i>	463,26
(+) Reversão das despesas com apropriação de juros	-
(+) Reversão das despesas com perdas estimadas com crédito liquidação duvidosa	-
(=) Resultado ajustado	- 43.002,43
(-) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos operacionais	1.577,08
<i>Seguros a Apropriar</i>	1.577,08
(+) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos operacionais	2.593,43
<i>Adiantamento de Férias</i>	1.193,43
<i>Adiantamento a Fornecedores</i>	1.400,00
(-) Variação negativa de monetárias de Passivos operacionais	24.831,45
<i>INSS a Recolher</i>	544,75
<i>FGTS a Recolher</i>	143,47
<i>Contribuição Confederativa a Pagar</i>	956,87
<i>IRRF a Recolher</i>	292,33
<i>Provisões</i>	20.878,79
<i>PIS sobre Folha de Pagamento a Recolher</i>	15,24
<i>Honorários Contábeis a Pagar</i>	2.000,00
(+) Variação positiva de monetárias de Passivos operacionais	12.918,61
<i>Fornecedores</i>	4.113,16
<i>Salários a Pagar</i>	7.821,80
<i>Rescisões a Pagar</i>	507,01
<i>Cofins sobre Receitas Financeiras a Recolher</i>	15,91
<i>ISSQN a Recolher</i>	298,02
<i>Aluguel a Pagar</i>	86,90
<i>Energia Elétrica a Pagar</i>	29,64
<i>Contas Telefônicas a Pagar</i>	46,17
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	- 10.896,49
MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos de investimentos	79.299,57
<i>Mercantil do Brasil S/A - Educação</i>	61.009,85
<i>Banco do Brasil S/A 69942-X</i>	16.289,72
<i>Eletrodomésticos</i>	2.000,00
(-) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos de investimentos	55.816,63
<i>Banco Mercantil do Brasil S/A</i>	40.692,46
<i>Mercantil do Brasil S/A - Prefeitura</i>	14.799,73
<i>Mercantil do Brasil S/A - Poupança</i>	324,44
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades de Investimentos	23.482,94
MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos de financiamentos	-
(-) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos de financiamentos	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades de Financiamentos	-
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 30.415,98
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.450,86
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34,88