



DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
(DFC)  
2017

**Superávit Líquido do Período (R\$) 1.087.908,82**

**Ajustes (R\$)**

( + ) Depreciação e amortização	28.148,32
( - ) Aumento de contas a receber de clientes	(752.714,66)
( + ) Diminuição dos impostos a recuperar	285,54
( - ) Aumento de adiantamentos a empregados	(1.628,35)
( + ) Diminuição de adiantamentos a fornecedores	1.814,00
( - ) Aumento de despesas antecipadas	(1.498,16)
( + ) Aumento de fornecedores	7.106,08
( - ) Diminuição de contas a pagar	(6.564,25)
( + ) Aumento de obrigações tributárias	639,89
( + ) Aumento de obrigações trabalhistas e previd.	1.552,64
( + ) Ajustes de exercícios anteriores	5,59
( - ) Aquisição de Ativos Imobilizado	(34.158,76)

**Aumento Líquido de Disponibilidades 330.896,70**  
**Disponibilidades no Início do Período 1.130.159,19**  
**Disponibilidades no Final do Período 1.461.055,89**