

ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO DISTRITO FEDERAL-ACICONDF
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADA EM 31.12.2017 - MODELO INDIRETO
CNPJ : 21.015.616/0001-06

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

Ajustes

Déficit do Exercício		-2.535,24
Deficit Antes do Ajustes do Capital Circulante		-2.535,24
Concessão de Crédito Tributário Compensável	90,00	
Reembolso de Tributos Compensável	20,40	-69,60
Aumento de Estoques	14.400,00	
Redução de Estoques	1.300,47	-13.099,53
Reconhecimento de Fornecedores	18.558,15	
Pagamento de Fornecedores	15.568,00	2.990,15
Reconhecimento de Tributos Vinculados Faturamento	617,00	
Pagamento de Tributos Vinculados Faturamento	594,20	22,80
Reconhecimento Adiantamentos Recebidos	3.940,00	
Baixa de Adiantamentos Recebidos	3.000,00	940,00
Caixa Proveniente das Operações		-11.751,42

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO

Caixa Proveniente das Atividades de Investimento	0,00
---	-------------

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO

Capital Social Domicil.no País	1.000,00	
(-) Ajuste de Capital Social Integralizado	0,00	
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento		1.000,00

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	-10.751,42
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.957,35
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.205,93

*** As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

Brasília, 31 de dezembro de 2017

Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal-ACICONDF
 José Antônio de França
 Presidente

Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal-ACICONDF
 Deypson Gonçalves Carvalho
 Diretor Financeiro

ITECON - Instituto Técnico de Contabilidade
 Guiomar Pacheco de Franca Neta
 Contadora -CRC - DF 14079