

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0610 BATRA-BAURU TRANSPARENTE

CNPJ: 11.857.642/0001-28

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2012

PERÍODO: 12/2012
(Em Reais)

	2012
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(3.213,57)
(+) Depreciação	291,18
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(2.922,39)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	174,35
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	174,35
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.748,04)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(1.807,00)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.807,00)
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	(4.555,04)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	8.560,04
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(4.555,04)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	4.005,00

ALVERSIO ARAUL SANTINONI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.548.581-1

CPF: 543.222.788-68

LUIZ RIBEIRO LOPES

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 012.476.898-91

TC/CRC: 1SP31875/O-4

MARCO AURELIO MESQUITA VANZELLA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 3.488.968

CPF: 046.334.908-34