

<b>SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DE GOIÁS–CNPJ–01.610.484/0001-53</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO</b>		
<b>ENTRADAS E SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de mensalidades	1.383.192,39	
Pagamentos a Fornecedores		
Salários e Encargos Sociais dos Empregados	-653.959,63	
Impostos e Outras Despesas Legais	-558.887,89	
Adiantamentos concedidos	-4.700,16	
Recuperação Fundo Assistencial		
Redução do Realizável a Longo Prazo	150,00	
Obrigações Trabalhistas a pagar		
Outras Remunerações	-211,53	
Obrigações Sociais	,00	
Obrigações Trabalhistas a pagar	,00	
Plano de Saúde Recebimento	25.246,39	
Fundo Assistencial	-15.023,48	
Gastos c/Fundo Assistencial	,00	
Valores a Identificar	-8.601,57	
Cheques a Compensar	1.150,00	
Exigível A Longo Prazo	225,81	
	,00	
	,00	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>168.580,33</b>	<b>168.580,33</b>
	,00	
Atividades de Investimento	-2.000,00	
	,00	
Aquisição do Imobilizado	-43.010,40	
Aquisição do Intagível	-3.027,00	-45.010,40
	,00	
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-48.037,40</b>	<b>-48.037,40</b>
	,00	,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	,00	,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	,00	,00
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.542,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>89.043,84</b>	<b>89.043,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>		<b>209.586,77</b>