


Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Três Rios

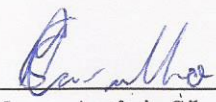
Demonstrações Contábeis 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (Modo Indireto)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Superávit (Déficit) do Período | 199.030,46 | 225.689,19 |
| Ajustes por: | | |
| (+) Depreciação | 27.220,16 | 24.242,13 |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | | (10.069,90) |
| Superávit (Déficit) Ajustado | 226.250,62 | 239.861,42 |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | | |
| Mensalidades a Receber | (4.400,00) | 0,00 |
| | <u>(4.400,00)</u> | <u>0,00</u> |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | | |
| Tributos e Contribuições a Recolher | (1.159,63) | 3.651,70 |
| Contas a Pagar | (97.937,87) | (74.171,36) |
| | <u>(99.097,50)</u> | <u>(70.519,66)</u> |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 122.753,12 | 169.341,76 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Aquisição de Ativo Imobilizado | (4.650,00) | (67.444,81) |
| Venda de Ativo Imobilizado | | 30.000,00 |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento | (4.650,00) | (37.444,81) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| (=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes | 118.103,12 | 131.896,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.697.710,89 | 2.565.813,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 2.815.814,01 | 2.697.710,89 |

Três Rios / RJ, 31 de dezembro de 2019.


 Nilton Danião Esperança
 Presidente
 CPF 654.543.837-91


 Marco Antônio Silva Carvalho
 Técnico em Contabilidade
 CPF 113.644.357-64
 CRC RJ 109.890/O-7