

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 8

BETIM SHOPPING LTDA
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NPJ: 15.573.630/0001-22

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	304.124,05 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	123.867,73 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	1.280.650,30 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	308.322,64 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Aumento em Contas a Receber	1.174.174,73 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	1.966.246,07 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	1.100.393,98 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	180.256,32 C

FONTAO CONTABILIDADE LTDA - EPP

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 9

BETIM SHOPPING LTDA

NPJ: 15.573.630/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Modo Direto

BETIM, 31 de dezembro de 2016.

ADMINISTRADOR
DORIVAL REGINI DE ANDRADE
CPF: 051.660.968-86

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
TC CRC: 1SP095706/O-1