

Empresa: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI
CNPJ: 00.237.495/0001-77
Período: 01/01/2017 - 31/01/2017

Folha: 0001
Número livro: 0016

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de clientes	38.110,61
Valores pagos a fornecedores	(52.550,08)
Valores pagos a empregados	(8.345,86)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(22.785,33)</u>
Encargos pagos	(4.101,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(26.887,25)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(26.887,25)</u>

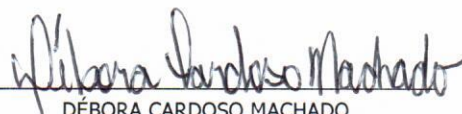
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de aplicações financeiras	557,32
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>557,32</u>

Redução nas Disponibilidades	(26.329,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	106.467,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	80.137,52

GURUPI, 31 de Janeiro de 2017

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 242.625.011-91



DÉBORA CARDOSO MACHADO
Reg.CRC-TO 003856/O
CPF: 002.342.741-82