

## DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

<b>PARTIDO:</b> Partido da Causa Operária	
<b>ESFERA:</b> Nacional	
<b>CNPJ:</b> 01.307.059/0001-90	
<b>EXERCÍCIO:</b> 2018	

Método Indireto	2017		2018	
	FP	OR	FP	OR
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Superávit (Déficit) do Período	127.833,71	(698,24)	(165.765,12)	
Ajustes por:			222,57	
(+) Depreciação	15.602,06	647,99	17.683,98	
(+) Amortização				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>143.435,77</b>	<b>(50,25)</b>	<b>(147.858,57)</b>	-
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>				
Créditos a Receber				
Transferências de Recursos Financeiros a Receber				
Sobras de Campanha a Receber				
Adiantamentos a Empregados				
Bloqueio Judicial			9.707,17	-
Adiantamentos a Fornecedores	(132.844,35)		51.835,50	
Despesas Antecipadas	(27.333,34)		(3.621,42)	
Outros Valores a Receber (especificar)		(19.669,04)		-
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>				
Fornecedores de bens e serviços	15.432,27		139.881,50	
Obrigações com Empregados	13.319,79		(10.029,04)	
Obrigações Tributárias	59.299,09		5.225,05	
Outras Obrigações a Pagar	1.500,00			
Pagamentos Efetuados (Ajuste PL)	(18.228,74)			
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>54.580,49</b>	<b>(19.719,29)</b>	<b>45.140,19</b>	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(16.829,99)	-	(3.287,00)	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(16.829,99)</b>	<b>-</b>	<b>(3.287,00)</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>				
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>37.750,50</b>	<b>(19.719,29)</b>	<b>41.853,19</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.771,87	45.101,49	1.771,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	45.101,49	1.721,62	86.954,68	1.721,62

Local e data:

Brasília/DF, 30 de abril de 2019

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nºDF31816	Contabilista/CRC 115089/o-0
Rui Costa Pimenta	João André Dorta Silva	Juliano Alessandro L. Barbosa	Neli Chaves do Amaral