

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

CONTAS COM LIGAÇÃO - CAIXA OU BANCOS

Bitmap

		NOTAS
CONTAS SNC	ACTIVIDADES OPERACIONAIS	
21 + 71 + 72 + 282	Recebimentos de Clientes	Calculo 1
281 + 31 + 62 + 22 + 242 INDEPENDENTE	Pagamento a Fornecedores	Calculo 2
23 + 245 + 2421	Pagamentos ao Pessoal	Calculo 3
	FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	
241	Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento	Calculo 4
278 + 68 + 78 + 2436 + 246 + 2438	Outros recebimentos / pagamentos	Calculo 5
	ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	
431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 642	Pagamentos de Activos Fixos Tangíveis	Calculo 6

441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 643	Activos Fijos Intangíveis	Calculo 7
411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417	Investimentos Financeiros	Calculo 8
421 + 422 + 428 + 641	Outros Activos	Calculo 9
431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 642	Recebimentos de Activos Fijos Tangíveis	Calculo 6
441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 643	Activos Fijos Intangíveis	Calculo 7
411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417	Investimentos Financeiros	Calculo 8
421 + 422 + 428 + 641	Outros Activos	Calculo 9
79 excepto 792	Subsídios ao Investimento Juros e Rendimentos similares	Calculo 10
792	Dividendos	Calculo 13
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
25	Recebimentos de Financiamento Obtidos	Calculo 11
51 + 52 + 53 + 54 + 56 + 57 + 58 +818	Realização de capital e o instrumentos de Capital Próprio	Calculo 14
	Cobertura de Prejuízos	
594	Doações	
268	Outras operações de financiamento	Calculo 16
25	Pagamentos de Financiamentos Obtidos	Calculo 11
69	Juros e gastos similares	Calculo 12
792	Dividendos	
51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 +59	Redução de Capital e o instrumentos de Capital Próprio	Calculo 14
FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO		