DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARTIDO	Partido Patria Livre	
ESFERA	Nacional	
CNPJ	10.947.546/0001-08	
EXERCÍCIO	2017	

Método Indireto	2016		2017	
Share de Calve des Ashidades Casaralanais	FP	OR	FP	OR
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	(118.114,91)	(6.690,46)	44.363,25	(48.099,76
Ajustes por:				
(+) Depreciação	2.163,00	1.850,01	852,75	1.054,0
(+) Amortização				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		1.411,50	4.648,30	1.992,15
(-) Ajuste Exercicio Anterior	(4.788,57)	(118,64)	(16.397,50)	16.120,59
Superávit (Déficit) Ajustado	-120.740,48	-3.547,59	33.466,80	-28.933,0
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Créditos a Receber	(3.575,94)	-	-	
Transferências de Recursos Financeiros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,0
Sobras de Campanha a Receber	0,00	0,00	0,00	0,0
Adiantamentos a Empregados				
Adiantamentos Diversos		-		
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	
Despesas Antecipadas				
Outros Valores a Receber - Bloqueio Judicial			(6.434,72)	(1.058,71
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	(5.771,42)		21.309,68	(1.004,91
Obrigações com Empregados				
Obrigações Tributárias	61.991,07	20,07	4.693,79	3.599,2
Outras Obrigações a Pagar	450,00	13.655,65	-	(43.864,45
Transferência do LP	(1.730,50)	(1.760,25)	(1.933,62)	70.846,9
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-69.377,27	8.367,88	51.101,93	-414,9
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		0,00		0,0
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		0,00		0,0
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Emprestimos Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	60.277.27	0.267.00	Fr. 121 22	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-69.377,27	8.367,88	51.101,93	-414,9
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	104.578,70	890,58	35.201,43	8.099,4
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	35.201,43	8.099,40	86.303,36	8.514,3

Nome e assinaturas:

Advogado/OAB

Contabilista/CRC

0

Sérgio Rubens de A.Torres Uldurico Alves Pinto

Jose Carlos da Silva Brito OAB SP 123044

Neli Chaves do Amara CRC 1SP1150890-

Orientações:
FP - recursos do Fundo Partidário



OR - outros recursos

Presidente

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA

PARTIDO: CNPJ: ESFERA:

Partido Patria Livre 10.947.546/0001-08 Nacional

Sér			PLEITO	
Presidente Sérgio Rubens de A.torres	Local e data:	Financeiro)	Origem (Candidato/Comité	Identific
	Brasília		CNPJ	Identificação da Origem
Widu	$ \cdot $		Ę	Origem
Nom Tesoureiro Vidurico Alves Pinto	29/03/2018		MUNICÍPIO	
ome e as		AO SOCIAL	NOME/RAZ	
Nome e assinaturas: ro Advogad Pinto Jose C			CPF/ CNPJ	Identificação
Advogado/OAB n°SP1230,44		z	TIPO DO DOCUMENTO/	Identificação da Obrigação
123044			VALOR DO	
Contabilista/Ci		ASSUMIDO	VALOR	
Contabilista/CRC n°1SP115089/O-0 Nell Chaves do Amaral CRC 1 SP 115089O-0		FP RC	VALOR PAGO POR FONTE DE RECURSO	
				REGISTRO DO PAGAMENTO
			DEDUÇÕES (-) ACRÉSCIMO (+) VALOR TOTAL	PAGAMENTO
			VALOR TOTAL	
			SALDO DA DÍVIDA A PAGAR 31/12/2017	

PARTIDO: ESFERA: CNPJ: EONTE DE BECHBSOS:	Partido Patria Livre Nacional 10.947.546/0001-08			EXERCÍCIO:	2017	7
BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA:		CONTA CORRENTE:	593-4	
DATA	CANDIDATO/COMITÉ/DIRETÓRIO	CPF/CNPJ	ANO DO PLEITO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	TOTAL
	TOTAL					
Local e data:	Brasíla - 29/032018	2018				
Days	Color Mil	hi. A.	Nome e assinaturas:	1	le On	muaro
Presidente Sérgio Rubens de A.Torres Uldurico Alves Pinto	Tesoureiro Uldurico Alves Pinto		Advogado/OAB nº Jose Carlos da Silva Brito OAB SP 123044	Advogado/OAB nº/ ilva Brito OAB SP 123044	Contabilista/CRC nº Neli Chaves do Amaral CRC1SP 1150890-0	/CRC nº

No campo fonte de recursos identifique a natureza da conta bancária : Fundo Partidário, Doações para campanha ou Outros recursos Utilize um demonstrativo específico para cada conta bancária.