DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.ribeiraobonito.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Atas de Sessões	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	4
Santa Casa de Misericordia	12
Ineditoriais	12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.ribeiraobonito.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 45.355.914/0001-03
Praça dos Três Poderes
Telefone: (16) 3355-9900
Site: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Diário: www.ribeiraobonito.dioe.com.br

Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
CNPJ 01.755.400/0001-70
Praça Sylvio Gomes de Camargo, 01
Telefone: (16) 3344-3049
Site: www.cmrb.sp.gov.br

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ribeirão Bonito garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.ribeiraobonito.dioe.com.br

MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO:25032164801

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO:25032164801
Localidade: Ribeirão Bonito
Data: 2017.05.30 08:33:43 -0300

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.ribeiraobonito.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

MINUTA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N. º 020/2017

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito torna público aos interessados, que se encontra aberta no Paço Municipal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2017, destinada à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL MUNICIPAL, CONFORME QUANTIDADES DESCRITAS NO CORPO DESTE EDITAL.

O Edital completo e demais informações referentes a presente licitação, serão fornecidos pelo Departamento de Licitações desta Prefeitura, localizada na Praça dos Três Poderes s/nº- Centro- nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito-SP- Tel (16) 33559900, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 ou retirado pelo site através do endereço: www.ribeiraobonito.sp.gov.br no link licitações.

Entrega dos Envelopes: até a data de 13 de junho de 2017, às 09h00, no setor de protocolos da Prefeitura Municipal.

Data e horário da sessão de abertura dos envelopes: dia 13 de junho de 2017, às 09h05, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Local: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito/SP.

Francisco José Campaner

Prefeito Municipal

MINUTA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N. º 021/2017

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito torna público aos interessados, que se encontra aberta no Paço Municipal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2017, destinada à AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOTIJÕES DE GÁS BUTANO E PROPANO, NAS DIMENSÕES P13 E P45 DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2.017, CONFORME QUANTIDADES ANEXAS AO PRESENTE CERTAME.

O Edital completo e demais informações referentes a presente licitação, serão fornecidos pelo Departamento de Licitações desta Prefeitura, localizada na Praça dos Três Poderes s/nº- Centro- nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito-SP- Tel (16) 33559900, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 ou retirado pelo site através do endereço: www.ribeiraobonito.sp.gov.br no link licitações.

Entrega dos Envelopes: até a data de 14 de junho de 2017, às 09h00, no setor de protocolos da Prefeitura Municipal.

Data e horário da sessão de abertura dos envelopes: dia 14 de junho de 2017, às 09h05, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Local: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito/SP.

Francisco José Campaner

Prefeito Municipal

Atas de Sessões

ATA DE JULGAMENTO

Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2.017, às 09h00, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 4217, de 16 de fevereiro de 2.017, para proceder ao julgamento do Pregão Presencial n.º 018/2017, cujo objeto versa sobre o AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO POR DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME QUANTIDADES ANEXAS AO PRESENTE CERTAME.

Iniciados os trabalhos registra a ausência dos membros da Equipe de Apoio, as Sra. Ana Lúcia Fernandes Pinheiro, Mariana Gini e Michelle de Cássia Hernandes

Opini Al Naimi.

Não verifica a presença da responsável pelo controle interno a Sra. Marcella Piccolo Flora Carneiro.

Verifica a presença de dois interessados, sendo: OPINI & OPINI LTDA EPP e OPINI SUPERMERCADOS LTDA EPP.

Apurada a inviolabilidade de todos os envelopes, abre os de credenciamento, credenciando como representante apenas a Sra. Luciana Opini Manieri, portadora do CPF n.º 167.202.468-44 e do RG n.º 26.502.849-8.

Não credencia representante para a Empresa OPINI SUPERMERCADOS LTDA ME por não estar presente no momento da sessão.

Na sequência, abre os envelopes proposta, apurando os seguintes valores:

- OPINI & OPINI LTDA EPP: R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos) o galão;
- OPINI SUPERMERCADOS LTDA EPP: R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos) o galão.

Resta prejudicada a realização da disputa de lances verbais, considerando a ausência de um representante.

Assim, passa a negociação, apurando o valor de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos).

Após abre o envelope habilitação, verificando que atende a todas as exigências do Instrumento Convocatório, declarando-a vencedora do presente certame.

Devolve o envelope habilitação à Empresa OPINI SUPERMERCADOS LTDA ME.

EDIELSO GOMES DOS SANTOS

DANILO ELIAS

JOSÉ DE QUEIROZ NETO

LUCIANA OPINI MANIERI

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE POÇOS E CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS, OBJETIVANDO O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE, EM CUMPRIMENTO À PORTARIA Nº 2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOLUÇÃO SS-65 DE 12 DE ABRIL DE 2005, QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES RELATIVOS AO CONTROLE E VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO ESTADO DE SÃO PAULO E SEUS ANEXOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO CERTAME.

Pelo presente, tendo em vista solicitação do Assessor de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, procedo à retificação no certame em tela, no tocante ao **Anexo III- Memorial Descritivo, item nº 2 (Parâmetros, frequências e quantidades das análises), fazendo-se substituir pela tabela abaixo:**

2. PARÂMETROS, FREQUÊNCIAS E QUANTIDADES DAS ANALISES

Pontos de Captação

Pontos de Captação		
Parâmetros	**Número mensal amostras**	**Total anual amostras**
Cianobactérias	0	0
Escheríchia coli	1	12

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Clorofila-a	0	0

Saída do Tratamento

	Saída do tratamento (água canalizada)				
Parâmetros	**Nº de Amostras**	**Frequência**	**Amostras**	**Frequência**	**Amostras**
Coliformes Totais	2	Semanal	8	Mensal	96
Escherichia coli	2	Semanal	8	Mensal	96
Cor (uH)	1	Semanal	4	Mensal	48
Turbidez (NTU)	1	2 vezes por semana	8	Mensal	96
Desinfetante	1	2 vezes por semana	8	Mensal	96
pH	1	2 vezes por semana	8	Mensal	96
Fluoreto (mg/l)	1	2 vezes por semana	8	Mensal	96
Gosto e odor	1	Semestral	1	Semestral	2
Produtos Secundários de Desinfecção	1	Dispensa de Análise	0	Dispensa de Análise	0
Demais Parâmetros	1	Semestral	1	Semestral	2

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Sistema de Distribuição

	Sistema de Distribuição		
Parâmetros	**Nº de Amostras**	**Frequência**	**Amostras Anuais**
Coliformes Totais	10	mensal	120
Escherichia coli	10	mensal	120
Cor (uH)	5	mensal	60
Turbidez (NTU)	10	mensal	120
Desinfetante	10	mensal	120
Produtos Secundários de Desinfecção	1	Anual	1
Demais Parâmetros	1	Semestral	2

Para cada um dos sistemas Represa do Fabbri e Represa do Cidoca, deverão ser apresentadas as análises dos parâmetros, respeitando a periodicidade das coletas:

Pontos de Captação

Pontos de Captação		
Parâmetros	**Número mensal amostras**	**Total anual amostras**
Cianobactérias	1	12
Escheríchia coli	1	12

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Clorofila-a	4	48

Saída do Tratamento

	Saída do tratamento (água canalizada)				
Parâmetros	**Nº de Amostras**	**Frequência**	**Amostras**	**Frequência**	**Amostras**
Coliformes Totais	2	Semanal	8	Mensal	96
Escherichia coli	2	Semanal	8	Mensal	96
Cor (uH)	1	A cada 2 horas	360	Mensal	4320
Turbidez (NTU)	1	A cada 2 horas	360	Mensal	4320
Desinfetante	1	A cada 2 horas	360	Mensal	4320
pH	1	A cada 2 horas	360	Mensal	4320
Fluoreto (mg/l)	1	A cada 2 horas	360	Mensal	4320
Gosto e odor	1	Trimestral	1	Trimestral	4
Produtos Secundários de Desinfecção	1	Trimestral	1	Trimestral	4
Demais Parâmetros	1	Trimestral	1	Semestral	4

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Sistema de Distribuição

	Sistema de Distribuição		
Parâmetros	**Nº de Amostras**	**Frequência**	**Amostras Anuais**
Coliformes Totais	10	mensal	120
Escherichia coli	10	mensal	120
Cor (uH)	10	mensal	60
Turbidez (NTU)	10	mensal	120
Desinfetante	10	mensal	120
Produtos Secundários de Desinfecção	1	Trimestral	4
Demais Parâmetros	1	Semestral	2

Serve o presente termo ainda, para fazer acrescentar as análises semestrais a serem realizadas, conforme abaixo:

3) DAS ANÁLISES SEMESTRAIS

As análises semestrais serão realizadas em 08 (oito) pontos dos sistemas de abastecimento de água, configurando a realização de uma análise por sistema, totalizando 16 (dezesseis) análises anuais, tendo como referências os Valores Máximos Permitidos (VMP) encontrados no Sistema do SISAGUA, contemplando os parâmetros:

SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Antimônio;
Arsênio;
Bário;
Cádmio;
Chumbo;
Cianeto;
Cobre;
Cromo;
Mercúrio;
Níquel;
Nitrato (como N);
Nitrito (como N);
Selênio;
Urânio;

SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS

Acrilamida;
Benzeno;
Benzo[a]pireno;
Cloreto de Vinila;
1,2 Dicloroetano;
1,1 Dicloroeteno;
1,2 Dicloroeteno (cis + trans);
Diclorometano
Di (2-etilhexil) ftalato;
Estireno;
Pentaclorofeno;
Tetracloreto de Carbono;
Tetracloroeteno;
Triclorobenzenos;
Tricloroeteno;

AGROTÓXICOS

2,4 D + 2,4,5 T;
Alaclo;
Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido;
Aldrin + Dieldrin;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

Atrazina;
Carbendazim + benomil
Carbofurano;
Clordano;
Clorpirifós + clorpirifós-oxon;
DDT+DDD+DDE;
Diuron;
Endossulfan (α, β e sais);
Endrin;
Glifosato + AMPA;
Lindano (gama HCH);
Mancozebe;
Metamidofós;
Metolacloro;
Molinato;
Parationa Metílica;
Pendimentalina;
Permetrina;
Profenofós;
Simazina;
Tebuconazol;
Terbufós;
Trifluralina;

PRODUTOS SECUNDÁRISO DE DESINFECÇÃO

Ácidos haloacéticos total;
2,4,6 Triclorofeno;
Trihalometanos Total;

RADIOATIVIDADE

Atividade alfa total (triagem inicial);
Atividade beta total (triagem inicial);
Rádio-226;
Rádio-228;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

PARÂMETROS ORGANOLÉPTICOS

Alumínio;	Manganês;
Amônia (como NH3);	Monoclorobenzeno;
Cloreto;	Sódio;
Cor aparente;	Sólidos dissolvidos totais;
1,2 diclorobenzeno;	Sulfato;
1,4 diclorobenzeno;	Sulfeto de hidrogênio;
Dureza total;	Surfactantes (como LAS);
Etilbenzeno;	Tolueno;
Ferro;	Zinco;
Gosto e odor;	Xilenos.

Assim sendo, procedo à recontagem do prazo de abertura dos envelopes, **designado a data da sessão de julgamento para 12 de junho de 2017, às 9h00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito-SP.**

Publique-se.

Ribeirão Bonito-SP, 29 de maio de 2017.

FRANCISCO JOSÉ CAMPANER

PREFEITO MUNICIPAL

Santa Casa de Misericordia | **Ineditoriais**

BALANÇO PATRIMONIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO BONITO

ATIVO	31/12/15		31/12/16
CIRCULANTE	**507.364**		**362.756**
Caixa e equivalentes a caixa	22.345		8.028
Contas a Receber	163.912		69.181
Recursos de Projetos	212.621		212.621
Estoques	108.486		72.926
NÃO CIRCULANTE	**1.303.838**		**1.189.412**
Imobilizado	2.339.380		2.345.420
(-) Depreciação Acumulada	(1.035.542)		(1.156.008)
TOTAL DO ATIVO	**1.811.202**		**1.552.168**

PASSIVO			
CIRCULANTE	**119.367**		**319.606**
Fornecedores	42.728		152.286
Salários e encargos sociais	68.087		145.629
Obrigações Fiscais	8.552		21.691
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.687.492**		**1.927.936**
Fundo Instituicional	1.580.249		1.580.249
Superavit ou deficit acumulado	107.243		347.687
TOTAL DO PASSIVO	**1.874.946**		**2.393.171**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:	31/12/15		31/12/16
Receita Operacional	**998.127**		**962.649**
Programa Saúde da Família	**4.221.667**		**4.521.921**
RECEITA BRUTA	**5.219.794**		**5.484.570**
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**-1.309.468**		**-1.158.923**
(-) CUSTOS DO PROGRAMA	**-4.229.126**		**-4.750.413**
DEFICIT OPER. BRUTO	**-318.800**		**-424.766**
(-) DESP. OPERACIONAIS	**(84.212)**		**(34.506)**
ADMINISTRATIVAS	(67.969)		(39.484)
FINANCEIRAS	(3.762)		(5.234)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(12.481)		10.212
DEFICIT DO PERÍODO	**-403.012**		**-459.271**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - em 31.12.10:

Movimentações	Capital	Reservas de Capital		Reservas de Reava	
		Doações	Ágio		Reserva Legal
Saldo em 31-12-197X-1	**18.000**	**3.000**		**0**	**5.000**
Ajustes de Exercício Anterior					
Aumento de Capital I	15.000	(3.000)			(3.100)
Aumento de Capital II	3.000		1.500		
Reavaliação do AP				4.800	
Reversão de Reservas					
Lucro Líquido do Exercício					
Distribuição Proposta:					
Reserva Legal 5%					650
Reserva Estatutária 10%					
Reserva p/ Contingência					
Reserva Orçamentária					
Reserva de Lucros a Realizar					
Dividendos a distribuir (Dividendo p/Ação $ 0,143)					
Saldo em 31-12-197X	**36.000**	**0**	**1.500**	**4.800**	**2.550**

Em $ mil

Reservas de Lucros				Lucros Acumulado	Total
Reserva p/ Contingência	Reserva Orçamentária	Reserva de Lucros a Realizar	Reseerva Estatutária		
750	**450**	**600**	**900**	**5.700**	**34.400**
				1.500	1.500
			(900)		8.000
					4.500
					4.800
(750)	(450)	(600)		1.800	0
				13.000	13.000
					0
				(650)	0
			1.300	(1.300)	0
260				(260)	0
	780			(780)	0
		1.210		(1.210)	0
				(5.740)	(5.740)
260	**780**	**1.210**	**1.300**	**12.060**	**60.460**

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL:

	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	44.700	66.160	21.460
PASSIVO CIRCULANTE	24.600	30.100	5.500
CCL (AC - PC)	**20.100**	**36.060**	**15.960**

ANÁLISE DO ATIVO NÃO CIRCULANTE:

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
Empréstimos a Coligadas	7.800	1.200	**(6.600)**
Recebimento de Empréstimos			**6.600**

PERMANENTE	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
INVESTIMENTOS	11.800	15.800	**4.000**
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial			**600**
Aquisição de novos Investimentos			**3.400**

PERMANENTE	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
IMOBILIZADO	9.100	17.000	**7.900**
(-) Reavalização do Imobilizado			**4.800**
Aquisição de novos imobilizados			**3.100**

ANÁLISE DO PASSIIVO NÃO CIRCULANTE:

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
Empréstimos	12.000	6.000	**(6.000)**
Pagamento/Transferência de empréstimos para o Circulante			**6.000**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
Capital	18.000	36.000	**18.000**
Utilização de Reserva de Capital			**3.000**
Utilização de Reserva Estatutária			**900**
Utilização de Reserva Legal			**3.100**
Integralização em Dinheiro			**11.000**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31-12-X1	31-12-X2	VARIAÇÃO
Reserva de Capital	3.000	1.500	**(1.500)**
Utilização de Reserva p/ Aumento de Capital			**(3.000)**
Ágio na Emissão de Ações			**1.500**

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS:

1. ORIGENS DE RECURSOS	
1.1 Das Operações	
Lucro Líquido do Exercício	13.000
(+) Depreciação	1.200
(+) Ajuste do Lucro	1.500
(-) Equivalência Patrimonial	(600)
(=) Lucro Ajustado	**15.100**
1.2 Dos Acionistas	
Integralização de capital em dinheiro	11.000
Ágio na Emissão de Ações	1.500
Total de origens dos acionistas	**12.500**
1.3 De Terceiros	
Recebimento de Empréstimos a Coligadas	6.600
Total das Origens	**34.200**
2. APLICAÇÃO DE RECURSOS	
2.1 Aquisição de novos investimentos	3.400
2.2. Aquisição de novo imobilizado	3.100
2.3. Pagamentos/Transf. de empréstimos p/ o Circulante	6.000
2.4. Distribuição de Dividendos	5.740
Total das Aplicações	**18.240**
3. Aumento do CCL (Origens - Aplicações)	**15.960**

EMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MODELO DIRET

ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALOR
Recebimento de Vendas	**106.700**
Saldo inicial de Contas a	12.000
(+) Vendas	114.000
(-) Saldo final de Cor	(19.300)
(-) Pagamentos de Compra	**61.700**
Saldo inicial de Forneced	7.700
(+) Compras de Merc	59.900
CMV	52.400
(-) Saldo inic	(28.500)
(+) Saldo fina	36.000
(-) Saldo final de Fo	(5.900)
Caixa Bruto Obtido nas Opera	**45.000**
(-) Pagamentos de Despesa	**40.740**
Deduções da Receita Brut	13.600
Despesas Comerciais	11.500
Despesas Administrativas	16.400
(-) Depreciação	(1.200)
Despesas Financeiras	700
(+) Saldo inicial de C	1.500
(-) Saldo final de Cor	(2.460)
(+) Saldo final de De	1.900
(-) Saldo inicial de	(1.200)
(-) Pagamento de Obrigaçõ	**(2.300)**
(+) Ajuste de Exercícios An	**1.500**
Caixa Gerado no Negócio	**3.460**
ATIVIDADES DE INVESTIMENT	**(12.500)**
(-) Aquisição de novos inves	(3.400)
(-) Aquisição de novo imobil	(3.100)
(-) Pagamentos de empresti	(6.000)
ATIVIDADES DE FINANCIAMEN	**15.000**
Integralização de capital em din	11.000
Ágio na Emissão de Ações	1.500
Recebimento de Empréstimos a	6.600
Recebimento de Novos Emprést	3.000
(-) Distribuição de Dividend	(7.100)
RESULTADO FINAL DE CAIXA	**5.960**
(+) **SALDO EXISTENTE EM 3**	**3.000**
SALDO EXISTENTE EM 31-12-X	**8.960**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício		(541.341)
(+) Depreciação		7.988
(+) Ajuste do Lucro		0
(-) Equivalência Patrimonial		0
(=) Lucro que afeta o Caixa		**(533,353)**
Variações no Circulante		
Aumento de Contas a Receber	(7.300)	
Aumento de Despesas Antecipadas	(700)	
Aumento de Estoques	(7.500)	
Redução de Fornecedores	(1.800)	
Aumento de Contas a Pagar	960	
Aumento de Empréstimos	3.000	
Aumento de Obrigações Fiscais	4.700	
Redução de Outras Obrigações	(1.360)	**(10.000)**
Caixa Gerado nos Negócios		**5.100**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de novos investimentos	(3.400)	
Aquisição de novo imobilizado	(3.100)	
Transf. de empréstimos p/ o Circulante	(6.000)	**(12.500)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital em dinheiro	11.000	
Ágio na Emissão de Ações	1.500	
Recebimento de Empréstimos a Coligadas	6.600	
Distribuição de Dividendos	(5.740)	**13.360**
RESULTADO FINAL DO CAIXA		**5.960**
(+} Saldo existente em 31-12-X1		**3.000**
Saldo existente em 31-12-X2		**8.960**