



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas


Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP


E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(54.637,70)	10.253,42
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	107.131,07	107.262,12
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	52.493,37	117.515,54
(-) Outras Variações do Ativo Circulante + RLP	(16.603,08)	(34.849,01)
Adiantamentos	9.429,97	(14.264,61)
Contribuições a Receber	(25.760,65)	(20.104,47)
Prêmios de Seguros a Apropriar	(272,40)	(479,93)
(+) Variações do Passivo Circulante + ELP	119.002,64	130.250,34
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	(710,89)	19.821,71
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	23.944,48	20.157,06
Obrigações Sociais	3.508,08	7.045,22
Obrigações Tributárias	694,07	3.145,01
Provisões	24.040,66	72.866,22
Termo de Colaboração / Fomento a Realizar	8.134,94	1.080,00
Fornecedores a Pagar	(4.828,99)	5.202,08
Seguros e Pagar	491,26	(66,99)
Cheques em Trânsito	(985,72)	1.396,72
Plano de Saúde a Pagar	183,96	142,67
Termo e Fomento a Apropriar	64.530,79	(539,36)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	154.892,93	212.916,87
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outras Variações do Patrimônio Social	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(58.122,26)	(3.088,19)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.122,26)	(3.088,19)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	96.770,67	209.828,68
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.097.657,90	887.829,22
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.194.428,57	1.097.657,90
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	96.770,67	209.828,68

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2023.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente


Elenira Alves da Silva
TC CRC SP 143.367/O-0