



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 31/12/2018 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2018	31/12/2019
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(225.941,74)	106.639,27
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	109.176,27	108.452,17
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	(116.765,47)	215.091,44
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	37.574,58	(49.651,42)
Adiantamentos	(619,19)	(5.525,52)
Contribuições a Receber	36.129,60	(41.710,51)
Termos de Colaboração / Fomento a Receber	2.010,00	(46.886,00)
Prêmios de Seguros a Apropriar	54,17	131,54
Depósitos Judiciais	-	44.339,07
(+) Variações do Passivo Circulante	26.567,66	118.365,58
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	93.053,40	24.588,43
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	(18.188,02)	14.170,24
Obrigações Sociais	(6.776,41)	7.012,56
Obrigações Tributárias	1.617,25	1.344,26
Provisões	(34.643,14)	37.503,18
Termo de Colaboração Fomento a Realizar	-	39.305,69
Fornecedores a Pagar	1.994,44	(2.606,77)
Cheques em Trânsito	(11.425,74)	(3.547,75)
Seguros a Pagar	106,71	373,70
Plano de Saúde a Pagar	829,17	222,04
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(52.623,23)	283.805,60
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variações do Passivo Circulante	-	28.639,44
Outras Variações do Patrimônio Social	-	-
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	28.639,44
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(40.467,69)	(64.085,60)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.467,69)	(64.085,60)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	93.090,92	248.359,44
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.047.833,11	954.742,19
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	954.742,19	1.203.101,63
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	93.090,92	248.359,44

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2019.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente


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