



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 31/12/2021 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2020	31/12/2021
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	(288.416,86)	(119.260,94)
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	111.579,51	115.247,33
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	(176.837,35)	(4.013,61)
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	131.218,83	(67.943,65)
Adiantamentos	8.428,77	(3.064,81)
Contribuições a Receber	75.468,45	(64.744,13)
Termos de Colaboração / Fomento a Receber	46.886,00	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	435,61	(134,71)
(+) Variações do Passivo Circulante	(143.598,71)	(29.672,42)
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	(9.889,51)	1.612,25
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	(17.281,36)	14.075,73
Obrigações Sociais	(9.834,97)	2.604,69
Obrigações Tributárias	(2.589,68)	440,75
Provisões	(111.828,43)	(3.530,16)
Termo de Colaboração Fomento a Realizar	15.518,67	(45.995,00)
Fornecedores a Pagar	(8.070,87)	2.600,27
Seguros e Pagar	(82,15)	112,59
Cheques em Trânsito	542,08	(1.272,28)
Plano de Saúde a Pagar	(82,49)	(321,26)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(189.217,23)	(101.629,68)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variações do Passivo Não Circulante	(4.288,25)	59.873,71
Outras Variações do Patrimônio Social	-	(111,02)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.288,25)	50.762,69
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(9.826,89)	(60.973,05)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.826,89)	(60.973,05)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(203.432,37)	(111.840,04)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.203.101,63	999.669,26
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	999.669,26	887.829,22
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(203.432,37)	(111.840,04)

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2021.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente

Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
Registrado na S.E.D.S. n.º 2519
Inscrito no C.M.A.S. n.º 001/1997


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

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 1158 de 25-06-1970
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 804 de 04-12-1975
Registrado no C.M.D.C.A. n.º 009/2001