



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ENCERRADO EM 31/12/2018

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
a) ENTRADAS		
(+) Convenio e Projetos	153.285,42	188.579,68
(+) Doações	140.133,02	91.747,88
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	100.919,59	66.846,97
(=) TOTAL DE ENTRADAS	394.338,03	347.174,53
b) SAIDAS		
(+) Obrigações Trabalhistas	232.825,28	210.986,63
(+) Fornecedores	145.721,84	111.816,91
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	849,42	1.421,83
(=) TOTAL DE SAIDAS	379.396,54	324.225,37
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.941,49	22.949,16
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	2.012,51	2.231,57
(+) Imobilizado	21.900,00	1.199,00
(+) Outras Receitas		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	23.912,51	3.430,57
b) SAIDAS		
(+) Despesas Financeiras	8.083,13	2.159,27
(=) TOTAL DE SAIDAS	8.083,13	2.159,27
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.829,38	1.271,30
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(=) TOTAL DE ENTRADAS		
b) SAIDAS		
(=) TOTAL DE SAIDAS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.770,87	24.220,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	52.834,63	28.614,17
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	30.770,87	24.220,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	83.605,50	52.834,63

JOAQUIM DE SOUZA FILHO
 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 134.875.128-23

MARIA INEZ DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 055.464.878-44
 CT/CRC: 1SP143439