



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ENCERRADO EM 31/12/2019

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
a) ENTRADAS		
(+) Convenio e Projetos	274.461,48	153.285,42
(+) Doações	80.090,13	140.133,02
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	143.636,84	100.919,59
(=) TOTAL DE ENTRADAS	498.188,45	394.338,03
b) SAIDAS		
(+) Obrigações Trabalhistas	284.536,13	232.825,28
(+) Fornecedores	124.407,00	145.721,84
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	1.787,30	849,42
(=) TOTAL DE SAIDAS	410.730,43	379.396,54
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	87.458,02	14.941,49
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	9.582,20	2.012,51
(+) Imobilizado	2.401,50	21.900,00
(+) Outras Receitas		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	11.983,70	23.912,51
b) SAIDAS		
(+) Despesas Financeiras	5.837,00	8.083,13
(=) TOTAL DE SAIDAS	5.837,00	8.083,13
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.146,70	15.829,38
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	93.604,72	30.770,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	83.605,50	52.834,63
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	93.604,72	30.770,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	177.210,22	83.605,50

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