



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ENCERRADO EM 31/12/2019

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
<b>a) ENTRADAS</b>		
(+) 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
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>498.188,45</b>	<b>394.338,03</b>
<b>b) SAIDAS</b>		
(+) Obrigações Trabalhistas	284.536,13	232.825,28
(+) Fornecedores	124.407,00	145.721,84
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	1.787,30	849,42
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>410.730,43</b>	<b>379.396,54</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>87.458,02</b>	<b>14.941,49</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>a) ENTRADAS</b>		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	9.582,20	2.012,51
(+) Imobilizado	2.401,50	21.900,00
(+) Outras Receitas		
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.983,70</b>	<b>23.912,51</b>
<b>b) SAIDAS</b>		
(+) Despesas Financeiras	5.837,00	8.083,13
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>5.837,00</b>	<b>8.083,13</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.146,70</b>	<b>15.829,38</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>a) ENTRADAS</b>		
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>		
<b>b) SAIDAS</b>		
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>		
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>(1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>93.604,72</b>	<b>30.770,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>83.605,50</b>	<b>52.834,63</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>93.604,72</b>	<b>30.770,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>177.210,22</b>	<b>83.605,50</b>

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