

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

ANO
2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 471.957,42
Entidades Governamentais	R\$ 145.642,80
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 70.717,79
Contribuições dos Abrigados	R\$ 162.115,00
Promoções Diversas	R\$ 85.592,76
Rendimentos Financeiros	R\$ 7.889,07
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 438.656,06
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$ 279.658,33
Pagamentos de Bens e Consumos Operacionais	R\$ 136.101,71
Despesas Financeiras	R\$ 2.529,23
Despesas com Taxas e Contribuições	R\$ 13.017,20
Despesas com Realização de Eventos	R\$ 7.349,59
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 33.301,36

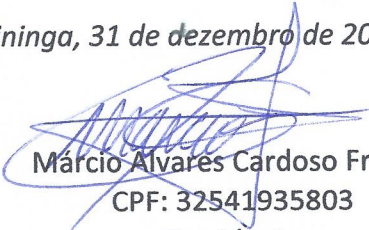
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento


Recursos Recebidos Venda de Bens	R\$ -
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R\$ 6.360,15
Aquisição de Móveis e Utensílios	R\$ -
Aquisição de Computadores e Periféricos	R\$ -
Construções	R\$ -
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ 6.360,15

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Ressarcimento de Outras Obrigações	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	R\$ -
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 26.941,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 143.475,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 170.416,83

Piratininga, 31 de dezembro de 2018.


Márcio Alvares Cardoso Franco
CPF: 32541935803
Presidente


Jussara Regina Picoli de Souza
CPF: 79276270825
Tesoureira