

VILA VICENTINA DOS VELHOS DESAMPARADOS

CNPJ: 48.372.106/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

ANO

2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 515.375,99
Entidades Governamentais	R\$ 185.579,70
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 65.103,06
Contribuições dos Abrigados	R\$ 189.781,00
Promoções Diversas	R\$ 64.720,42
Rendimentos Financeiros	R\$ 10.191,81
PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 410.873,36
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$ 286.030,35
Pagamentos de Bens e Consumos Operacionais	R\$ 102.907,92
Despesas Financeiras	R\$ 2.041,53
Despesas com Taxas e Contribuições	R\$ 8.892,19
Despesas com Realização de Eventos	R\$ 11.001,37
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 104.502,63

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos Venda de Bens	R\$ -
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.930,80
Aquisição de Móveis e Utensílios	R\$ -
Aquisição de Computadores e Periféricos	R\$ 156,21
Construções	R\$ 77.587,27
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ 86.674,28

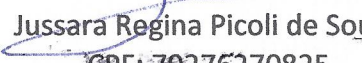
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Ressarcimento de Outras Obrigações	R\$ 531,90
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	R\$ 531,90

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 18.360,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 170.416,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 188.777,08

Piratinga, 31 de dezembro de 2019.


Márcio Alvares Cardoso Franco
CPF: 32541935803
Presidente


Jussara Regina Picoli de Souza
CPF: 79276270825
Tesoureira