



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

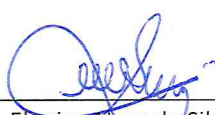
E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	10.253,42	(119.260,94)
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	107.262,12	115.247,33
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	117.515,54	(4.013,61)
(-) Outras Variações do Ativo Circulante + RLP	(34.849,01)	(67.943,65)
Adiantamentos	(14.264,61)	(3.064,,81)
Contribuições a Receber	(20.104,47)	(64.744,13)
Prêmios de Seguros a Apropriar	(479,93)	(134,71)
(+) Variações do Passivo Circulante + ELP	130.250,34	21.201,29
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	19.821,71	1.612,25
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	20.157,06	14.075,73
Obrigações Sociais	7.045,22	2.604,69
Obrigações Tributárias	3.145,01	440,75
Provisões	72.866,22	(3.530,16)
Termo de Colaboração Fomento a Realizar	1.080,00	(45.995,00)
Fornecedores a Pagar	5.202,08	2.600,27
Seguros e Pagar	(66,99)	112,59
Cheques em Trânsito	1.396,72	(1.272,28)
Plano de Saúde a Pagar	142,67	(321,26)
Termo e Fomento a Apropriar	(539,36)	50.873,71
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	212.916,87	(50.755,97)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outras Variações do Patrimônio Social	0,00	(111,02)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(111,02)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(3.088,19)	(60.973,05)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.088,19)	(60.973,05)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	209.828,68	(111.840,04)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	887.829,22	999.669,26
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.097.657,90	887.829,22
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	209.828,68	(111.840,04)

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2022.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente


Elenira Alves da Silva
TC CRC SP 143.367/O-0