



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 31/12/2020 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2019	31/12/2020
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	106.639,27	(288.416,86)
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	108.452,17	111.579,51
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	215.091,44	(176.837,35)
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	(49.651,42)	131.218,83
Adiantamentos	(5.525,52)	8.428,77
Contribuições a Receber	(41.710,51)	75.468,45
Termos de Colaboração / Fomento a Receber	(46.886,00)	46.886,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	131,54	435,61
Depósitos Judiciais	44.339,07	-
(+) Variações do Passivo Circulante	118.365,58	(143.598,71)
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	24.588,43	(9.889,51)
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	14.170,24	(17.281,36)
Obrigações Sociais	7.012,56	(9.834,97)
Obrigações Tributárias	1.344,26	(2.589,68)
Provisões	37.503,18	(111.828,43)
Termo de Colaboração Fomento a Realizar	39.305,69	15.518,67
Fornecedores a Pagar	(2.606,77)	(8.070,87)
Cheques em Trânsito	(3.547,75)	542,08
Seguros a Pagar	373,70	(82,15)
Plano de Saúde a Pagar	222,04	(82,49)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	283.805,60	(189.217,23)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variações do Passivo Circulante	28.639,44	(4.288,25)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	28.639,44	(4.288,25)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(64.085,60)	(9.826,89)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(64.085,60)	(9.826,89)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	248.359,44	(203.432,37)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	954.742,19	1.203.101,63
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.203.101,63	999.669,26
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	248.359,	(203.432,37)

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2020.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente

Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
Registrado na S.E.D.S. n.º 2519
Inscrito no C.M.A.S. n.º 001/1997


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

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 1158 de 25-06-1970
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 804 de 04-12-1975
Registrado no C.M.D.C.A. n.º 009/2001