



Centro Social
DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

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

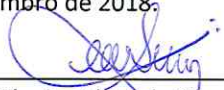
E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018
MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2017	31/12/2018
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	29.021,93	(225.941,74)
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	149.477,62	109.176,27
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	178.499,55	(116.765,47)
(-) Outras Variações do Ativo Circulante	(101.680,08)	37.574,58
Adiantamentos	(7.621,27)	(619,19)
Contribuições a Receber	(53.730,10)	36.129,60
Termos de Colaboração / Fomento a Receber	-	2.010,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	10,36	54,17
Depósitos Judiciais	(40.339,07)	-
(+) Variações do Passivo Circulante	61.640,19	26.567,66
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	-	93.053,40
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	15.347,67	(18.188,02)
Obrigações Sociais	4.900,15	(6.776,41)
Obrigações Tributárias	1.409,70	1.617,25
Provisões	31.959,00	(34.643,14)
Fornecedores a Pagar	(96,21)	1.994,44
Cheques em Trânsito	8.055,13	(11.425,74)
Seguros a Pagar	64,75	106,71
Plano de Saúde a Pagar	-	829,17
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.459,66	(52.623,23)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outras Variações do Patrimônio Social	-	62.954,68
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	62.954,68
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(58.268,85)	(103.422,37)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.268,85)	(103.422,37)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	80.190,81	93.090,92
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	967.642,30	1.047.833,11
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.047.833,11	954.742,19
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	80.190,81	93.090,92

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2018.


José Raymundo Lorente
Presidente


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