



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 31/12/2024 MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	146.377,35	(54.637,70)
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	128.558,04	107.131,07
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	274.935,39	52.493,37
(-) Outras Variações do Ativo Circulante + Realizável à LP	(74.754,15)	(16.603,08)
Adiantamentos	(8.798,32)	9.429,97
Contribuições a Receber	(66.359,13)	(25.760,65)
Prêmios de Seguros a Apropriar	403,30	(272,40)
(+) Variações do Passivo Circulante + Exigível à LP	127.549,19	119.002,64
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	10.938,19	(710,89)
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	(2.191,01)	23.944,48
Obrigações Sociais	4.595,85	3.508,08
Obrigações Tributárias	1.850,92	694,07
Provisões	24.604,25	24.040,66
Termo de Colaboração / Fomento a Realizar	12.326,30	8.134,94
Fornecedores a Pagar	3.842,06	(4.828,99)
Seguros e Pagar	291,95	491,26
Cheques em Trânsito	(281,40)	(985,72)
Plano de Saúde a Pagar	(61,99)	183,96
Termo e Fomento a Apropriar	71.634,07	64.530,79
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	327.730,43	154.892,93
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outras Variações do Patrimônio Social	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(102.832,82)	(58.122,26)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(102.832,82)	(58.122,26)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.897,61	96.770,67
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.194.428,57	1.097.657,90
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.419.326,18	1.194.428,57
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.897,61	96.770,67

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2024.


Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente


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