

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2018	2017
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	41.609	93.181
Depreciação	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Resultado Ajustado	<b>41.609</b>	<b>93.181</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Depósitos bloqueados	-	-
Convênios a Receber	(3.333)	1.460
Tributos à Recuperar	3.065	(3.065)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<b>(268)</b>	<b>(1.605)</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante	-	-
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	2.833	3.316
Obrigações Trabalhistas	-	(11.831)
Obrigações Fiscais e Sociais	2.763	413
Obrigações Tributárias	44	130
Convênios a Aplicar	3.333	(2.010)
Cheques a compensar	-	(1.211)
Parcelamento de Tributos	-	-
Outros Valores a Pagar	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<b>8.973</b>	<b>(11.193)</b>
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento de Tributos	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)</b>	<b>50.314</b>	<b>80.383</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(4.515)	(12.929)
Baixas de Imobilizado	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.515)</b>	<b>(12.929)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos	(45.344)	(52.382)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(45.344)</b>	<b>(52.382)</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>456</b>	<b>15.072</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>33.834</b>	<b>18.762</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>456</b>	<b>15.072</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>34.290</b>	<b>33.834</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
José Carlos Rodrigues  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador-CRC 1SP248394/O